

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2025
BURMISTRZA GMINY ŻMIGRÓD
z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żmigród za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1530 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 0007.liv.648.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. Rady Miejskiej w Żmigrodzie w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy na 2024 r., Burmistrz Gminy Żmigród zarządza:

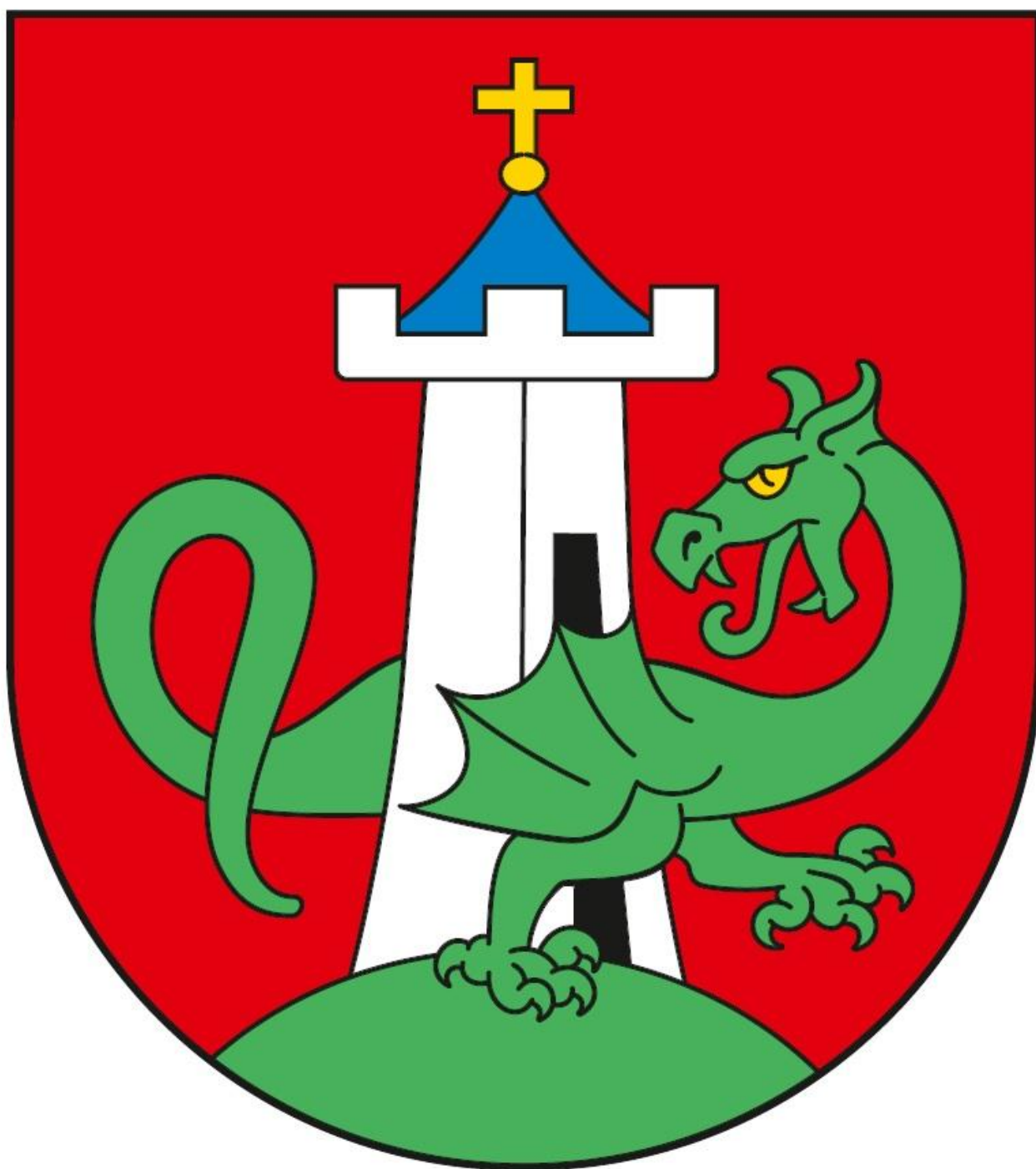
§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Żmigrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2024 r., zawierające informację o realizacji przedsięwzięć zawartych w WPF, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Robert Grzegorz
Lewandowski

Elektronicznie podpisany przez
Robert Grzegorz Lewandowski
Data: 2025.03.28 12:45:03
+01'00'

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żmigród za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻMIGRÓD ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku.....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	36
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	37
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8. Wydatki majątkowe	42
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	47
2.8.3. Dział 630 – Turystyka	47
2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	48
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48

2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	48
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.8.10.	Dział 855 – Rodzina	49
2.8.11.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.8.12.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.9.	Przychody	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	97
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	114
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	116
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	137
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	142
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	144
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	147
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	149
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	152
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 155	
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	157
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	161
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	163
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	164
3.24.	Wykonanie funduszu sołeckiego	164

Zestawienie załączników do informacji

Nr 1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Ambulatoryjnego w Żmigrodzie za 2024 r.

Nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie za 2024 r.

Nr 3 Informacja o stanie mienia

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Żmigród w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Żmigród nr 0007.LIV.648.2023 z dnia 21.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Żmigród za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Żmigród w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Żmigród nr 0007.LIV.648.2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 111 986 331,37 zł;
- realizację wydatków na poziomie 109 591 975,37 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 394 356,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 394 356,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Żmigród na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej Żmigród i 34 zarządzeniami Burmistrza Gminy Żmigród.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 562 190,20 zł do kwoty 122 548 521,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 331 575,56 zł do kwoty 125 923 550,93 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 769 385,36 zł do kwoty 5 769 385,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Żmigród zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 375 029,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

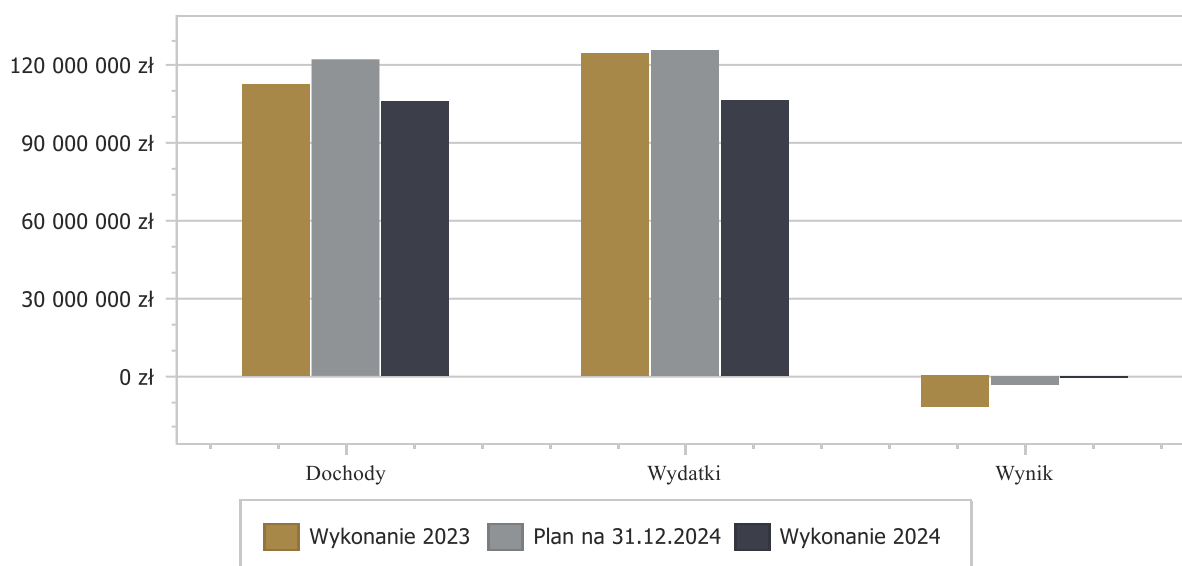
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	111 986 331,37	122 548 521,57	106 190 075,22	86,65%
Wydatki	109 591 975,37	125 923 550,93	106 673 605,25	84,71%
Wynik	2 394 356,00	-3 375 029,36	-483 530,03	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 262 718,14 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 220 811,89 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 106 190 075,22 zł, a ich realizacja stanowiła 86,65% planu wynoszącego 122 548 521,57 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

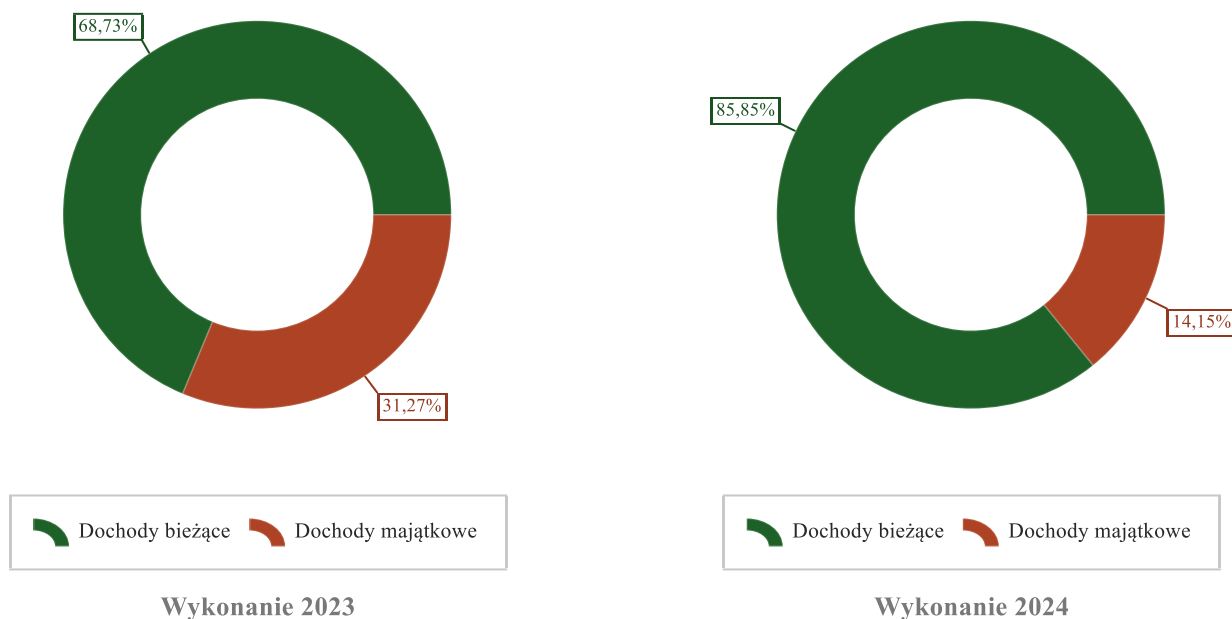
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Żmigród.

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	83 808 834,76	97 302 336,11	91 167 359,76	93,69%	85,85%
Dochody majątkowe	28 177 496,61	25 246 185,46	15 022 715,46	59,50%	14,15%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 986 331,37	122 548 521,57	106 190 075,22	86,65%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 959 117,76	35 686 121,76	33 828 272,81	94,79%	31,86%
758	Różne rozliczenia	24 941 263,61	28 773 865,62	28 773 865,62	100,00%	27,10%
855	Rodzina	9 501 550,00	10 642 367,76	9 863 426,14	92,68%	9,29%
852	Pomoc społeczna	4 665 205,00	6 870 852,81	7 553 838,07	109,94%	7,11%
600	Transport i łączność	5 828 733,00	7 991 394,00	5 321 934,23	66,60%	5,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 600,00	6 189 038,33	4 934 277,01	79,73%	4,65%
801	Oświata i wychowanie	4 045 807,00	4 983 915,83	4 408 436,47	88,45%	4,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 395 921,00	14 942 587,67	4 067 997,28	27,22%	3,83%
630	Turystyka	0,00	508 445,13	2 191 271,79	430,98%	2,06%
750	Administracja publiczna	3 029 997,00	2 034 362,39	2 037 006,63	100,13%	1,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 207,00	1 796 026,31	1 794 819,31	99,93%	1,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	701 897,00	559 627,47	79,73%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 730,63	289 487,78	57,24%	0,27%
020	Leśnictwo	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 558,04	31 557,59	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	42 504,00	29 917,82	70,39%	0,03%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	321 060,00	21 037,55	6,55%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 901,00	2 768,39	95,43%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	111 986 331,37	122 548 521,57	106 190 075,22	86,65%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



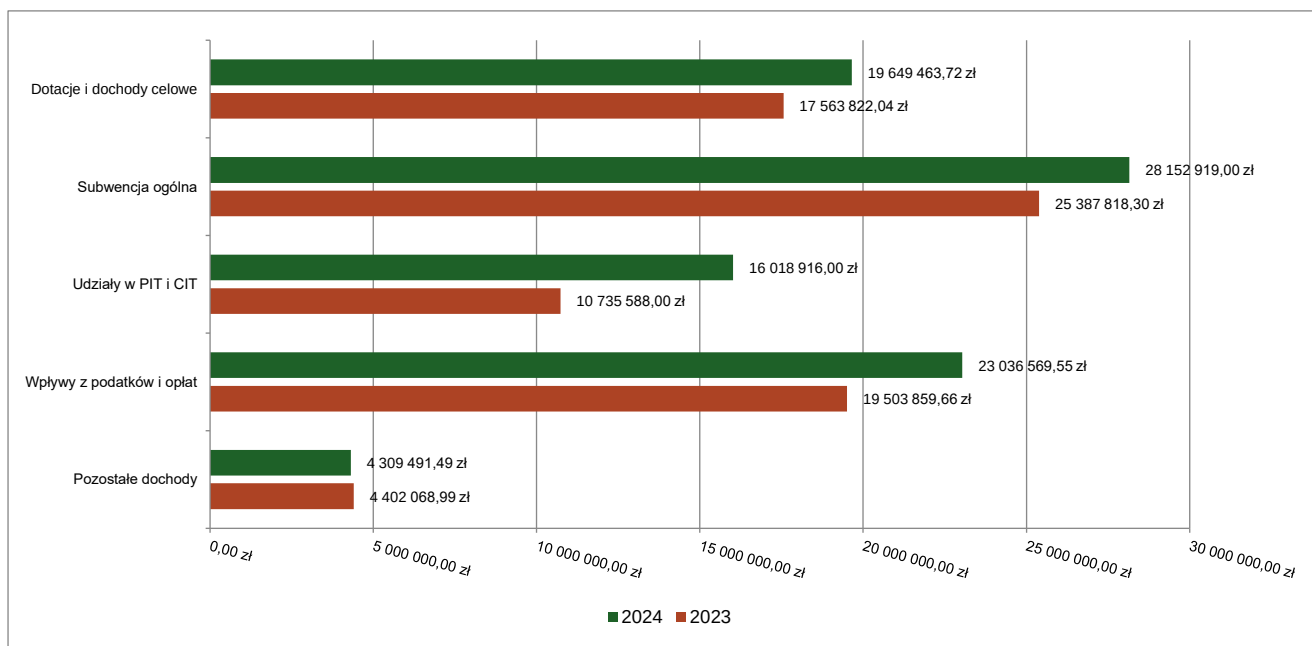
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 91 167 359,76 zł, tj. w 93,69% w stosunku do planu wynoszącego 97 302 336,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

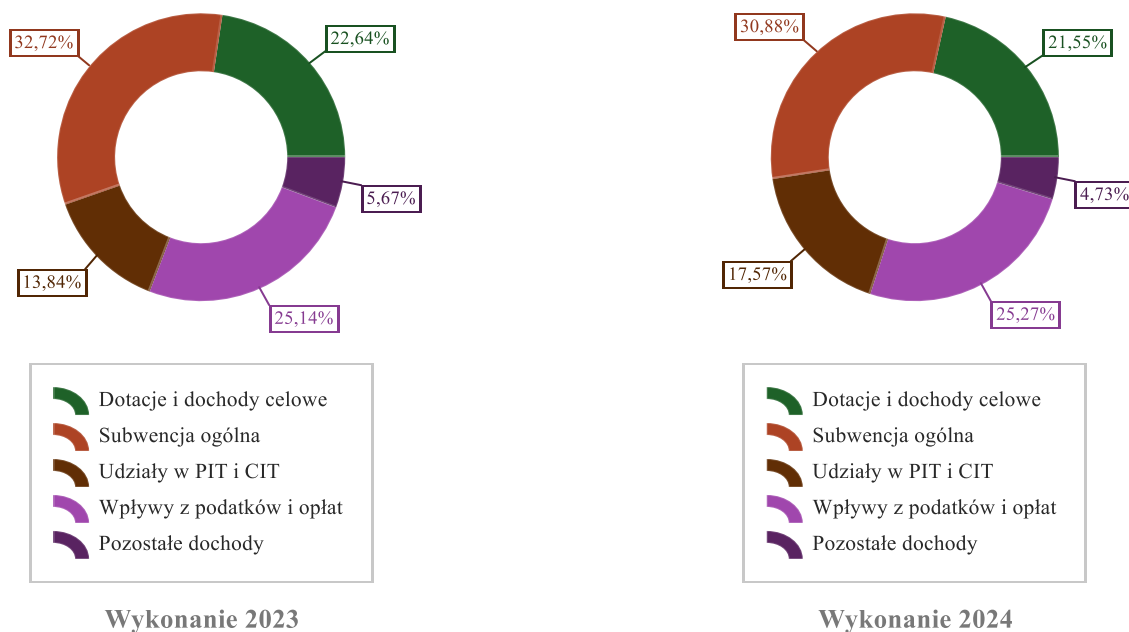
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 101 535,00	19 814 253,63	19 649 463,72	99,17%	21,55%
Subwencja ogólna	24 784 254,00	28 152 919,00	28 152 919,00	100,00%	30,88%
Udziały w PIT i CIT	14 436 186,00	16 018 916,00	16 018 916,00	100,00%	17,57%
Wpływy z podatków i opłat	26 532 513,00	26 657 925,93	23 036 569,55	86,42%	25,27%
Pozostałe dochody	5 954 346,76	6 658 321,55	4 309 491,49	64,72%	4,73%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	83 808 834,76	97 302 336,11	91 167 359,76	93,69%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Żmigród wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



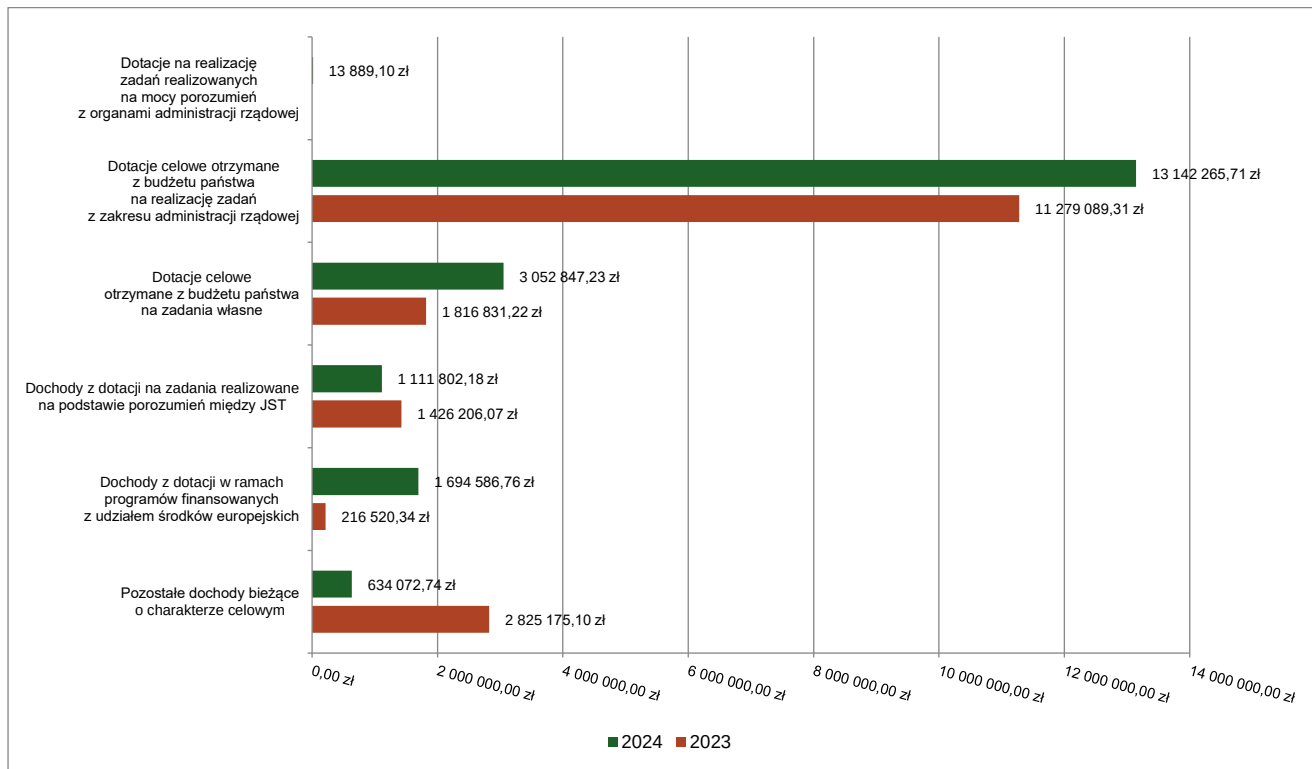
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 19 814 253,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 19 649 463,72 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 142 265,71 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 13 889,10 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 052 847,23 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1 111 802,18 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 694 586,76 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 694 586,76 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 634 072,74 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

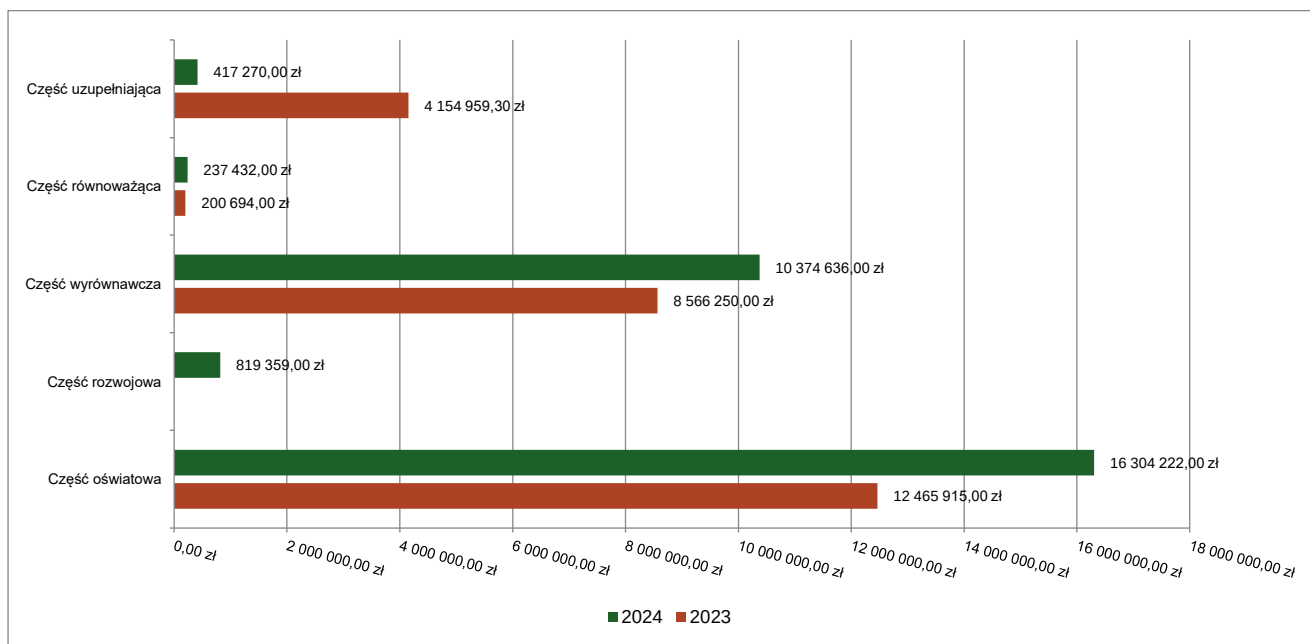
- Rodzina – 9 100 891,71 zł;
- Pomoc społeczna – 4 622 212,96 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 794 819,31 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 476 365,98 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 28 152 919,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 28 152 919,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 16 304 222,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 10 374 636,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 819 359,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 417 270,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 237 432,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

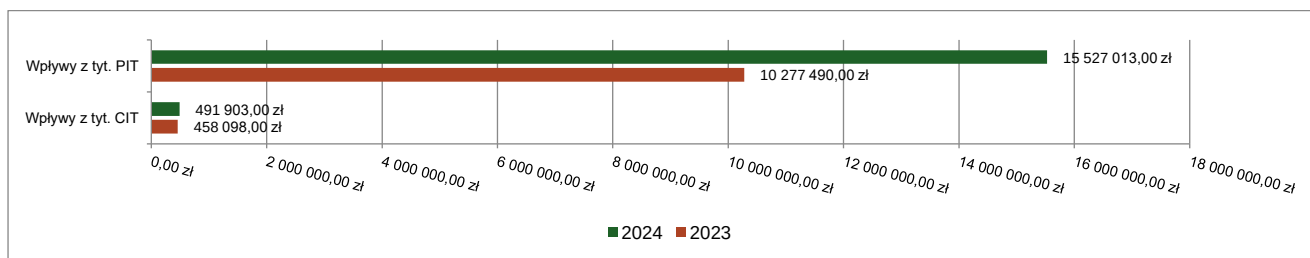


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 16 018 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 018 916,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 491 903,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 15 527 013,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

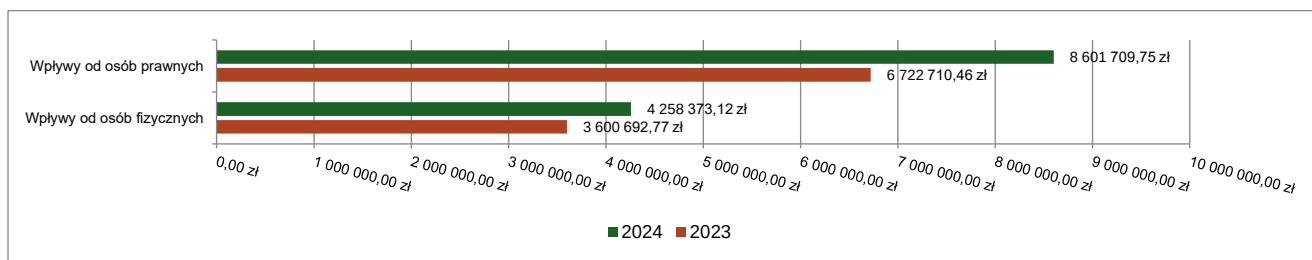
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 860 082,87 zł, co stanowi 87,99% realizacji planu wynoszącego 14 615 000,00 zł, w tym 8 601 709,75 zł od osób prawnych i 4 258 373,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 767 354,38 zł, w tym 1 175 786,58 zł od osób prawnych i 1 591 567,80 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 135 991,08 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



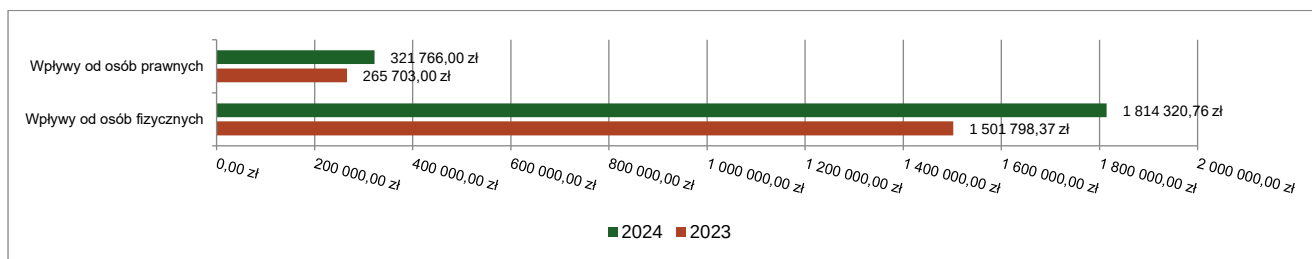
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 136 086,76 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu wynoszącego 2 150 000,00 zł, w tym 321 766,00 zł od osób prawnych i 1 814 320,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 252 317,79 zł, w tym 1 693,00 zł od osób prawnych i 250 624,79 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 73 903,36 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

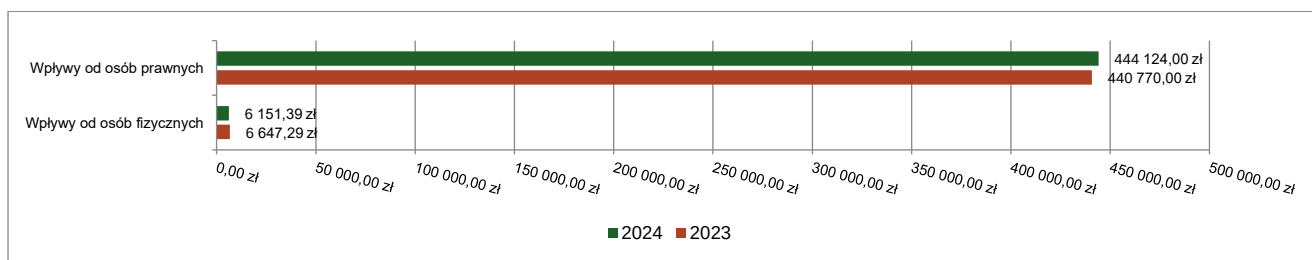


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 450 275,39 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu wynoszącego 476 000,00 zł, w tym 444 124,00 zł od osób prawnych i 6 151,39 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 988,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 988,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



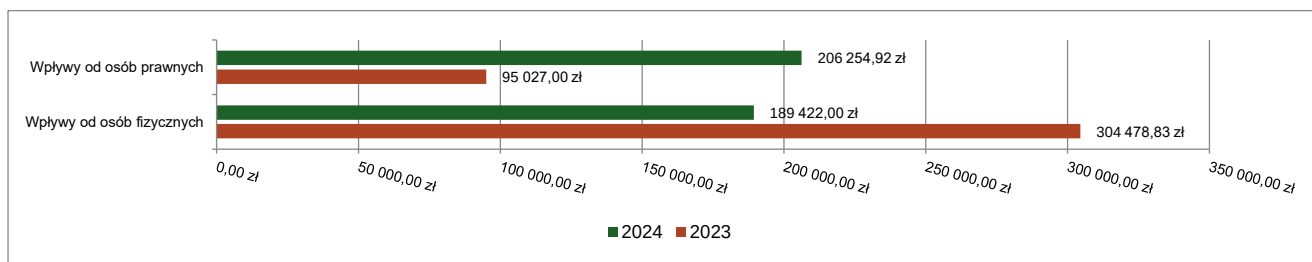
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 395 676,92 zł, co stanowi 100,94% realizacji planu wynoszącego 392 000,00 zł, w tym 206 254,92 zł od osób prawnych i 189 422,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 995,00 zł, w tym 7 215,00 zł od osób prawnych i 13 780,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 449 703,46 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

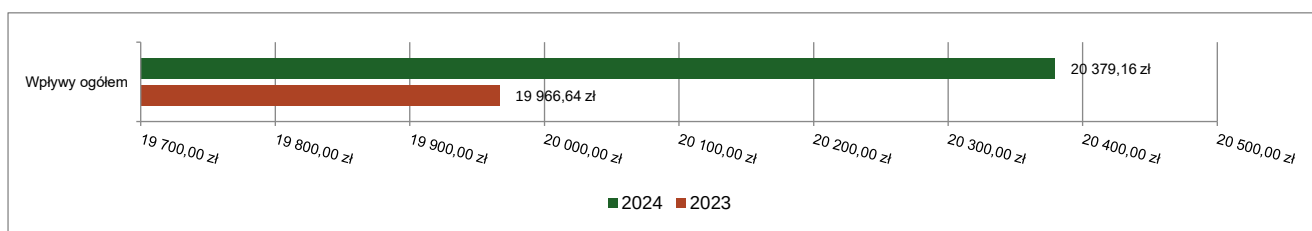


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 379,16 zł, co stanowi 119,88% realizacji planu wynoszącego 17 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 343,00 zł.

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

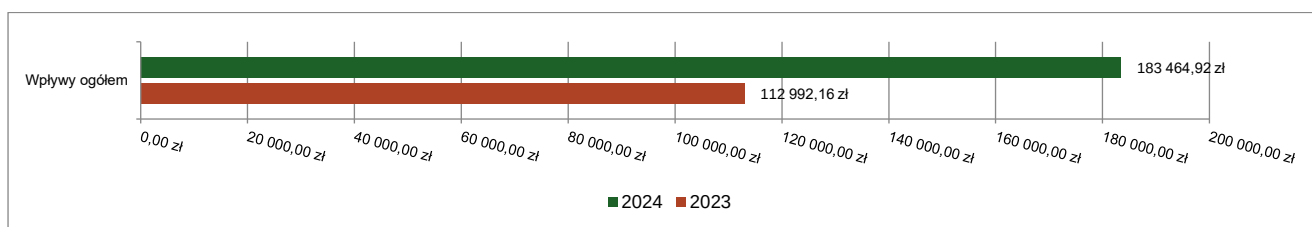


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 183 464,92 zł, co stanowi 113,25% realizacji planu wynoszącego 162 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 347,86 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

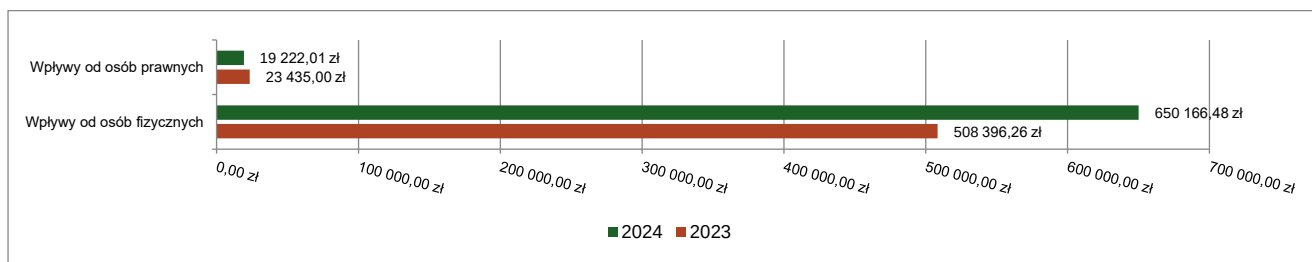


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 669 388,49 zł, co stanowi 91,70% realizacji planu wynoszącego 730 000,00 zł, w tym 19 222,01 zł od osób prawnych i 650 166,48 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 973,99 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 973,99 zł od osób fizycznych.

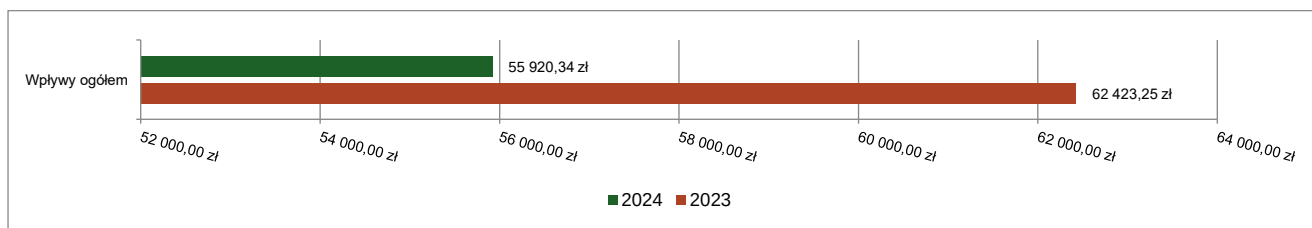
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 920,34 zł, co stanowi 93,20% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

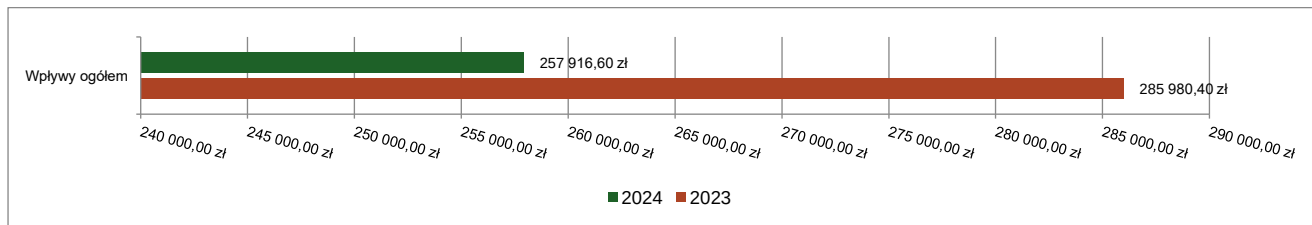
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 257 916,60 zł, co stanowi 99,20% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

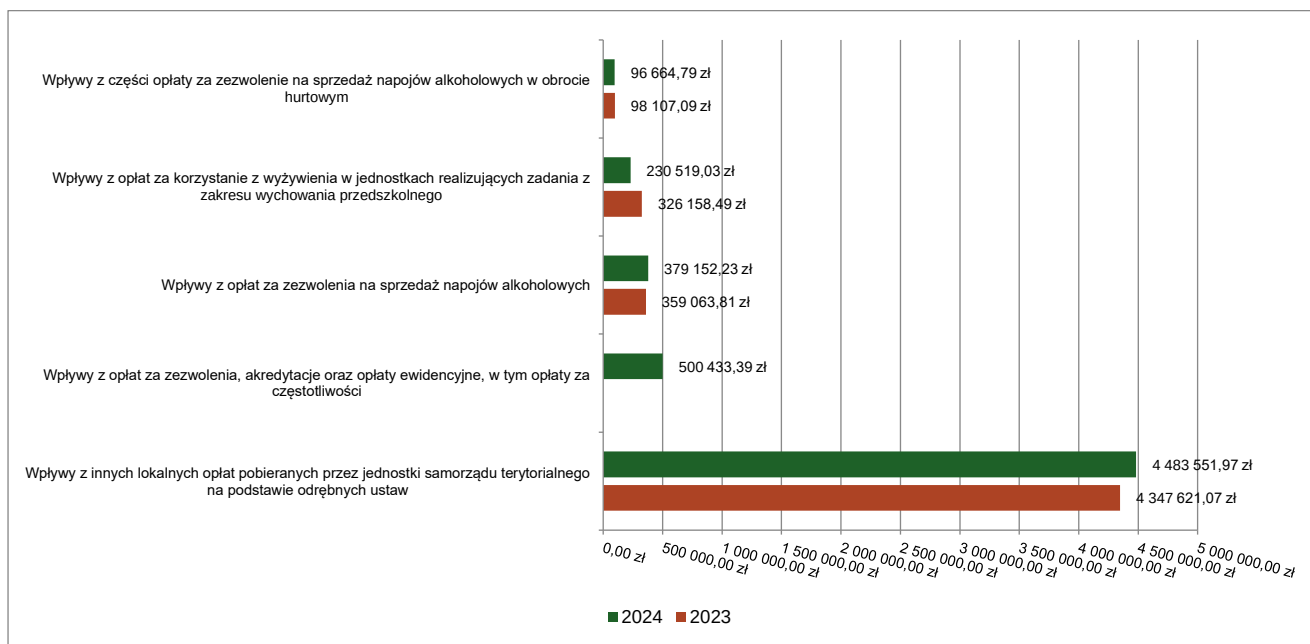


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 795 925,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 007 378,10 zł, co stanowi 77,06% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 483 551,97 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 500 433,39 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 379 152,23 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 230 519,03 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 96 664,79 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

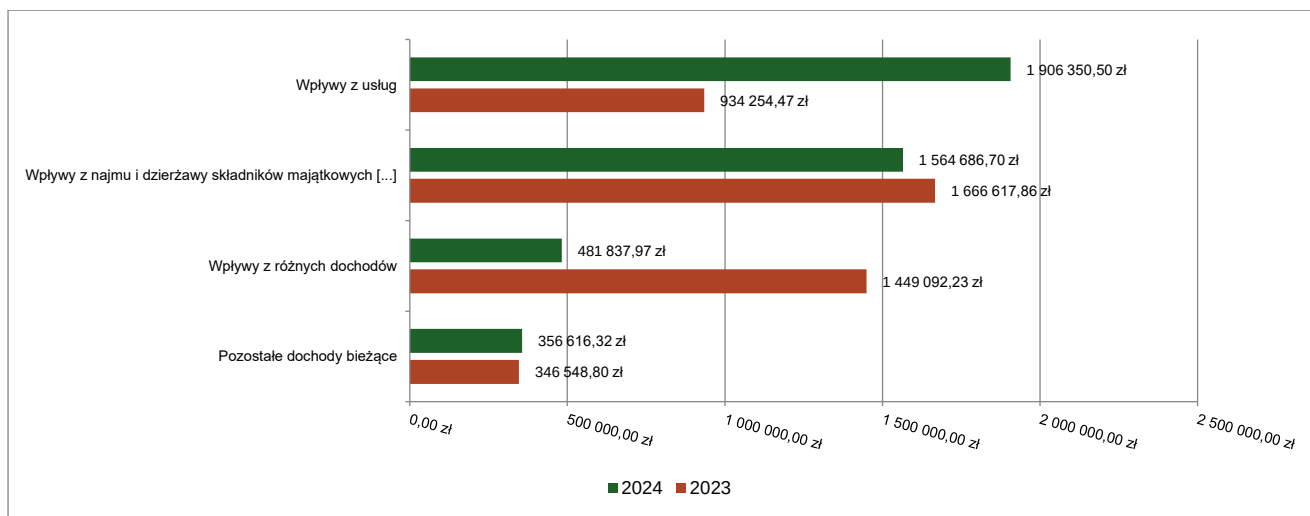
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 658 321,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 309 491,49 zł, co stanowi 64,72% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Żmigród w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 906 350,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 659 536,42 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 366 129,91 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 266 429,46 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 266 385,10 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 241 713,25 zł;
 - Inne – 106 156,36 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 – 1 564 686,70 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 030 818,28 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 461 149,88 zł;
 - Gospodarka leśna – 72 718,54 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 481 837,97 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 325 412,00 zł;
 - Przedszkola – 84 884,25 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 66 878,80 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 946,58 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 716,34 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 109 854,70 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 82 928,64 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 70 958,59 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 60 060,38 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 24 288,16 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 815,17 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 360,68 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 100,00 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



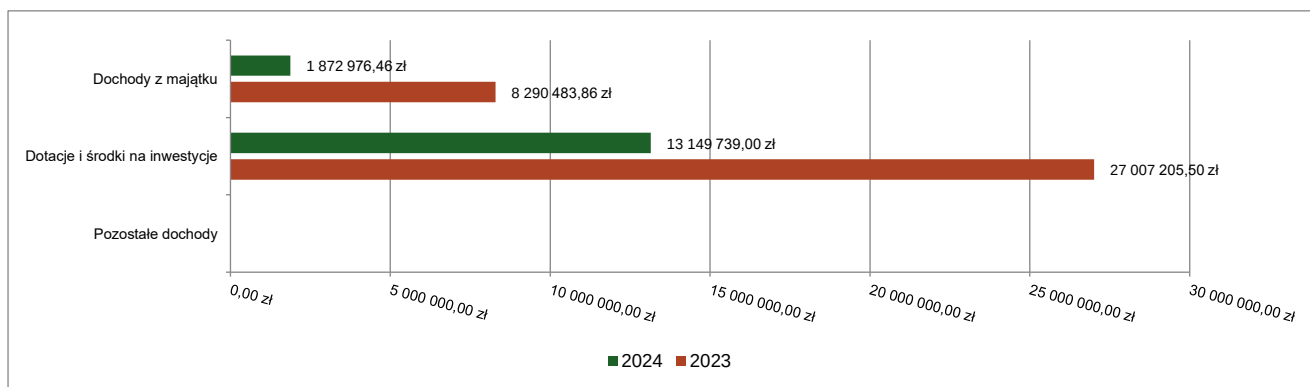
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Żmigród w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 022 715,46 zł, tj. w 59,50% w stosunku do planu wynoszącego 25 246 185,46 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Żmigród.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	13 296 000,00	10 759 620,28	1 872 976,46	17,41%	12,47%
Dotacje i środki na inwestycje	14 881 496,61	14 486 565,18	13 149 739,00	90,77%	87,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	28 177 496,61	25 246 185,46	15 022 715,46	59,50%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

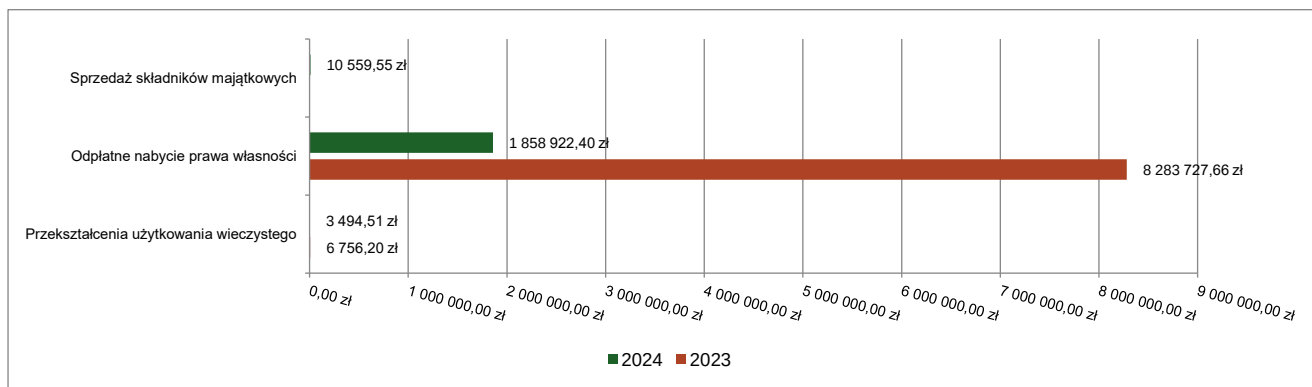


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 759 620,28 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 872 976,46 zł, co stanowi 17,41% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 858 922,40 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 10 559,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 494,51 zł.

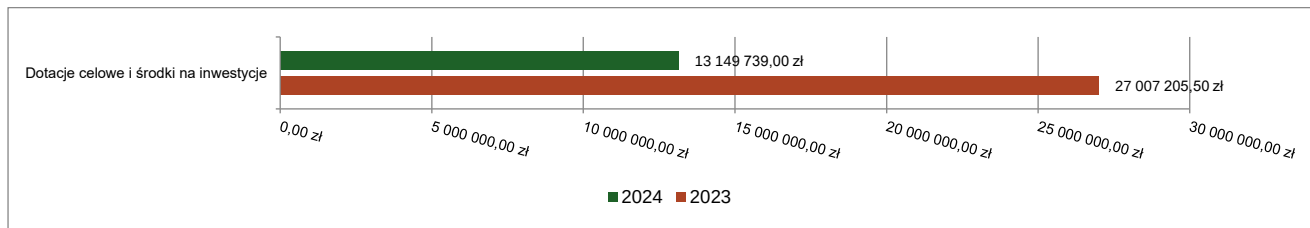
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 486 565,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 149 739,00 zł, co stanowi 90,77% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 863 284,80 zł;
- Domy pomocy społecznej w ramach działu Pomoc społeczna – 2 570 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 529 859,00 zł;
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 2 033 315,82 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 106 673 605,25 zł, a ich realizacja wyniosła 84,71% planu wynoszącego 125 923 550,93 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	81 414 478,76	96 909 867,46	90 323 815,14	93,20%	84,67%
Wydatki majątkowe	28 177 496,61	29 013 683,47	16 349 790,11	56,35%	15,33%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 591 975,37	125 923 550,93	106 673 605,25	84,71%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Żmigród 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	34 308 304,00	40 363 851,82	34 879 626,55	86,41%	32,70%
852	Pomoc społeczna	10 321 055,00	17 740 950,50	16 651 847,87	93,86%	15,61%
855	Rodzina	10 803 733,98	11 980 934,66	11 468 364,42	95,72%	10,75%
750	Administracja publiczna	12 890 428,40	13 049 745,63	10 208 311,67	78,23%	9,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 960,00	9 088 623,24	8 776 221,16	96,56%	8,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 772 815,58	9 493 317,80	8 359 629,10	88,06%	7,84%
757	Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	99,98%	4,19%
600	Transport i łączność	9 791 496,31	9 676 586,78	3 420 537,10	35,35%	3,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 657 000,00	2 747 988,00	2 486 915,31	90,50%	2,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	202 000,00	2 003 819,31	1 983 391,68	98,98%	1,86%
926	Kultura fizyczna	1 834 500,00	1 109 500,00	1 089 761,54	98,22%	1,02%
630	Turystyka	3 040 000,00	1 685 000,13	826 163,18	49,03%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 445,10	866 041,14	691 440,54	79,84%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	457 930,63	313 687,78	68,50%	0,29%
710	Działalność usługowa	284 000,00	351 000,00	277 902,51	79,17%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	484 506,00	248 901,00	248 733,29	99,93%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	151 155,00	128 762,85	85,19%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%	0,06%
752	Obrona narodowa	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	109 591 975,37	125 923 550,93	106 673 605,25	84,71%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

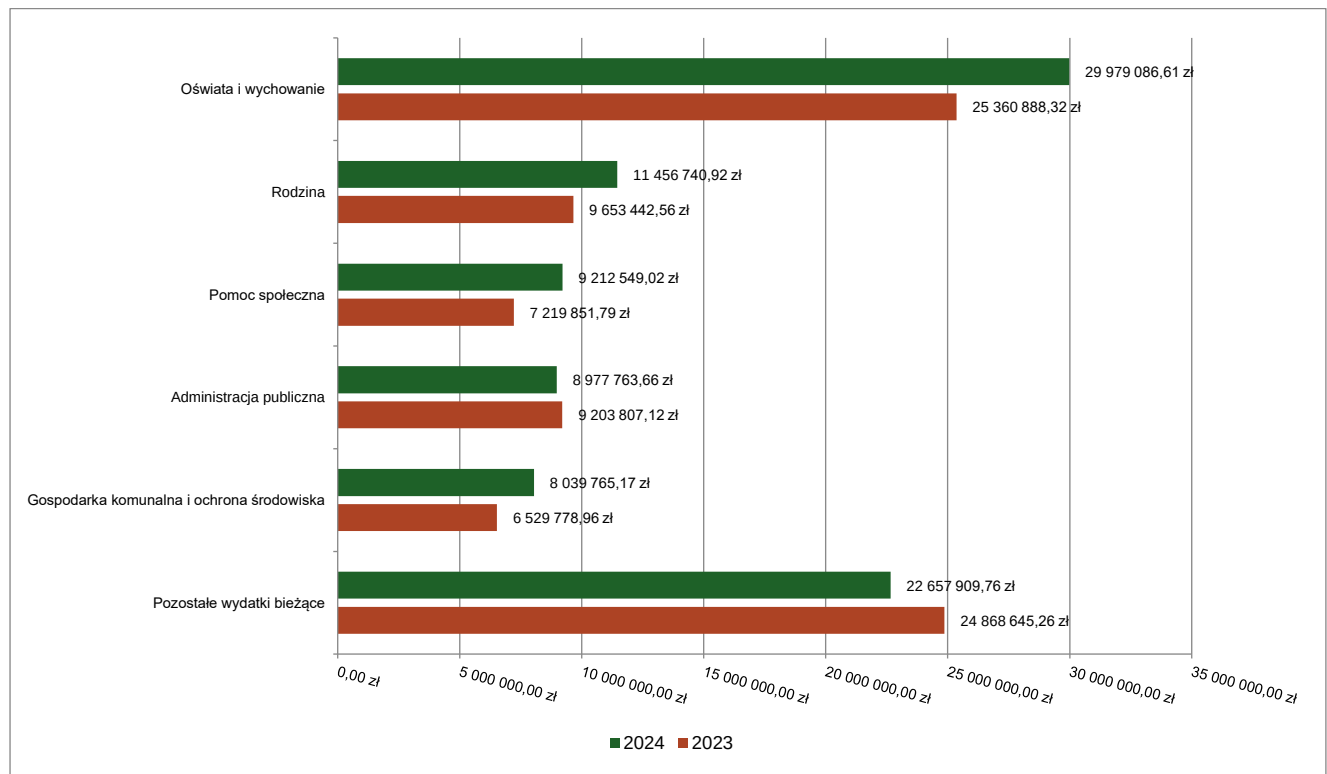
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 90 323 815,14 zł, tj. w 93,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 96 909 867,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

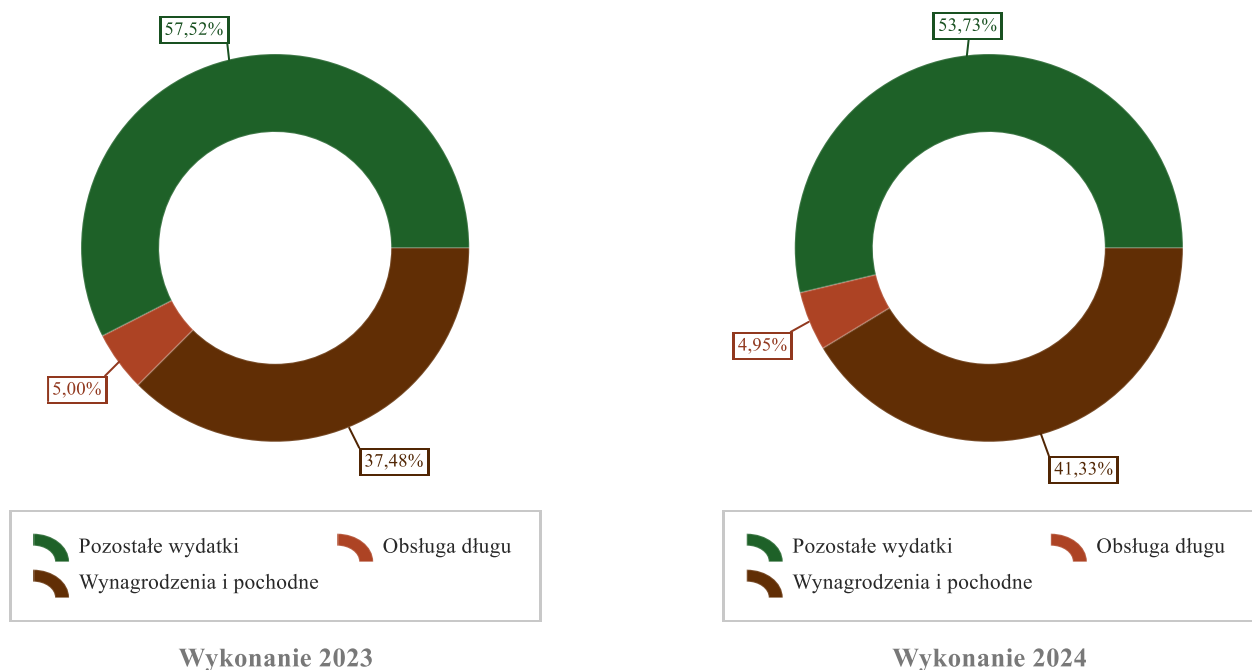
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 138 531,00	32 111 052,82	29 979 086,61	93,36%	33,19%
855	Rodzina	10 228 733,98	11 965 934,66	11 456 740,92	95,74%	12,68%
852	Pomoc społeczna	6 721 055,00	10 230 950,50	9 212 549,02	90,05%	10,20%
750	Administracja publiczna	8 990 428,40	9 775 544,24	8 977 763,66	91,84%	9,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 652 815,58	9 134 510,80	8 039 765,17	88,02%	8,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 381 910,92	8 168 151,16	8 004 117,63	97,99%	8,86%
757	Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	99,98%	4,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	2 706 988,00	2 484 977,31	91,80%	2,75%
600	Transport i łączność	1 299 821,78	2 353 782,78	2 236 595,50	95,02%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	112 000,00	1 906 819,31	1 900 591,68	99,67%	2,10%
926	Kultura fizyczna	1 134 500,00	1 109 500,00	1 089 761,54	98,22%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 445,10	816 441,14	671 840,54	82,29%	0,74%
630	Turystyka	10 000,00	556 000,13	481 630,43	86,62%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	457 930,63	313 687,78	68,50%	0,35%
710	Działalność usługowa	284 000,00	351 000,00	277 902,51	79,17%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	484 506,00	205 901,00	205 733,29	99,92%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	151 155,00	128 762,85	85,19%	0,14%

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 %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%	0,07%
752	Obrona narodowa	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 414 478,76	96 909 867,46	90 323 815,14	93,20%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Żmigród wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

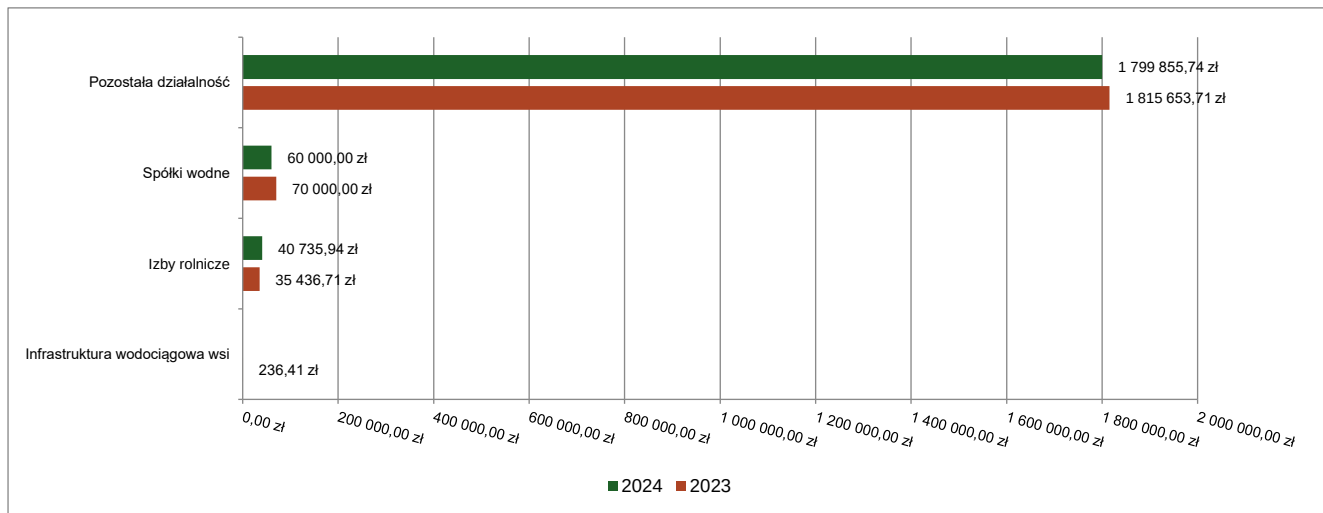


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 906 819,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 900 591,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 40 735,94 zł, co stanowi 88,56% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 40 735,94 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 799 855,74 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 800 819,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 758 663,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 087,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 341,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 763,68 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

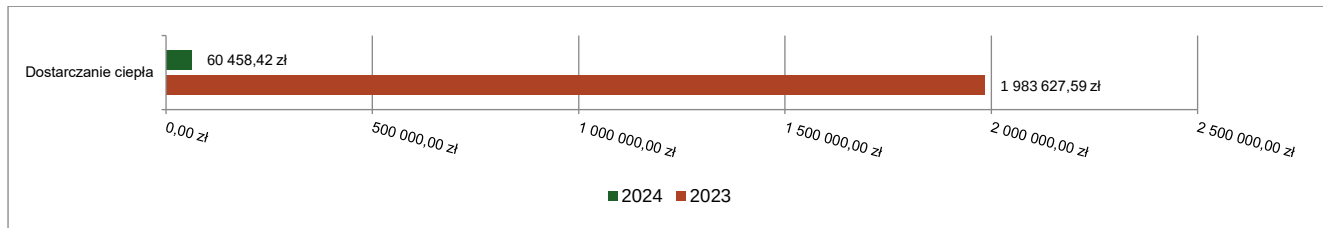


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 814,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 458,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 60 458,42 zł, co stanowi 58,24% planu rocznego wynoszącego 103 814,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 59 272,96 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 938,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,32 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

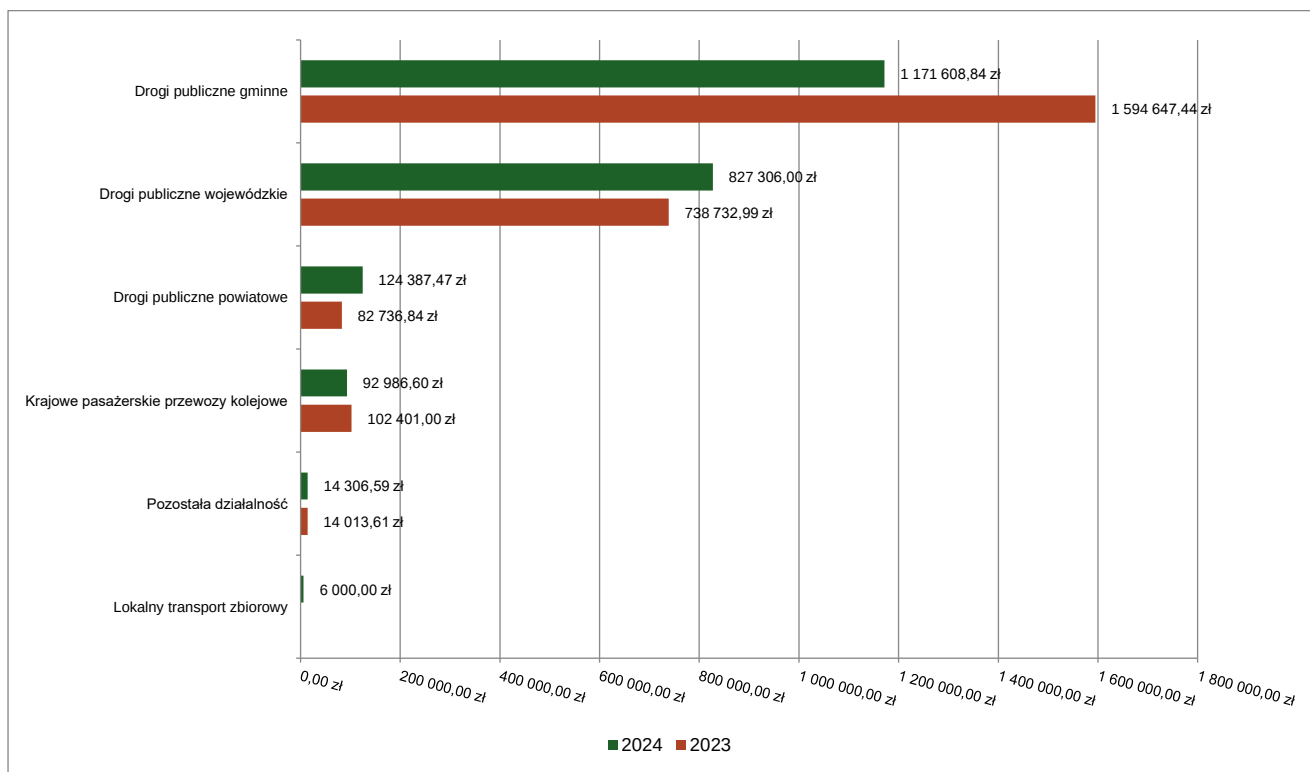


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 353 782,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 236 595,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 92 986,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 92 986,60 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 827 306,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 827 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 592 538,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 173 485,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 217,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 810,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 254,58 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 124 387,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 387,47 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 171 608,84 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 1 284 748,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 745 450,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 341 366,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 592,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 306,59 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 18 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 784,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 521,64 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

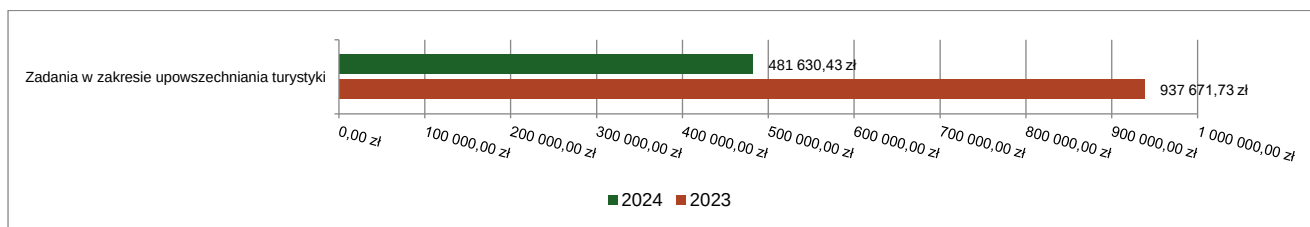


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 000,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 630,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 481 630,43 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 556 000,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 364,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 344,20 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 9 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 438,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 133,47 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



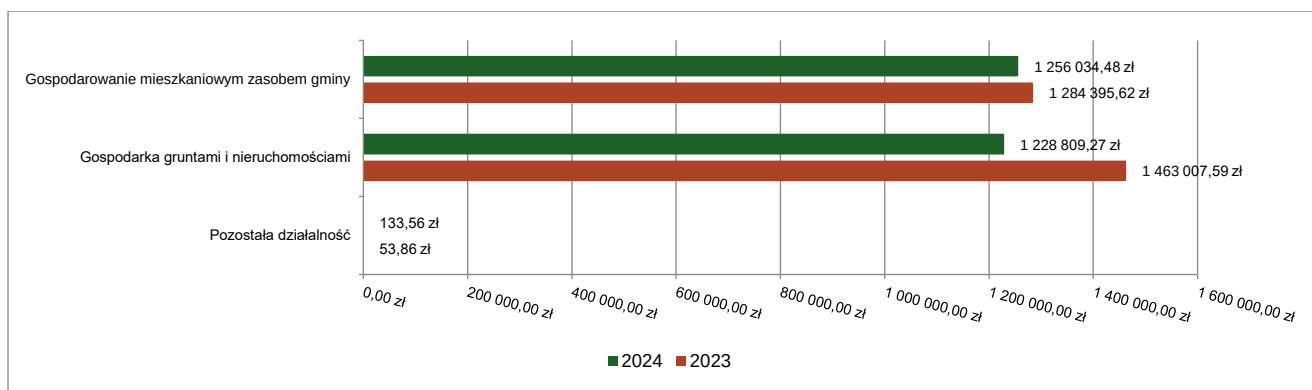
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 988,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 484 977,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 228 809,27 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 1 350 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 625 370,52 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 299 314,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 618,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 98 637,41 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 244,28 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 779,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 082,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 702,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 60,70 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 256 034,48 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 1 355 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 627 493,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 827,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 241 318,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 036,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 203,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 325,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 830,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133,56 zł, co stanowi 13,36% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 133,56 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

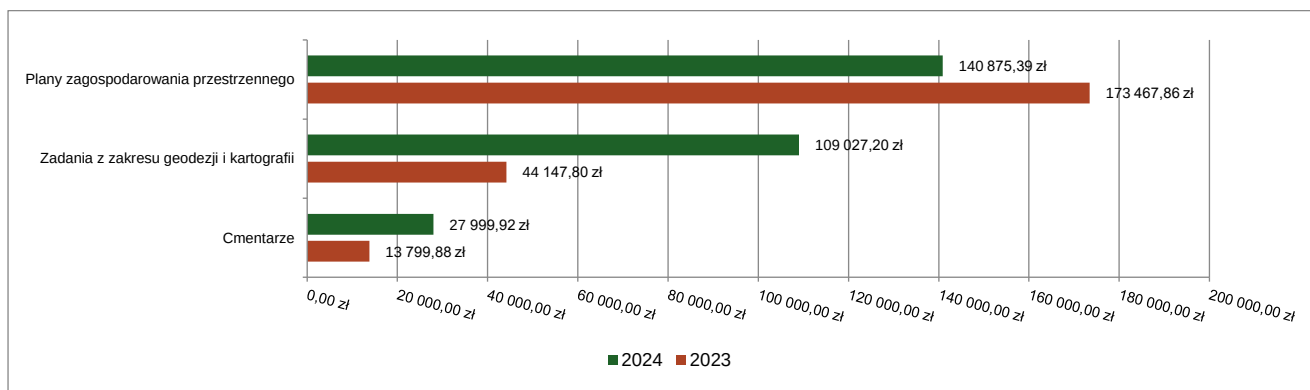


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 902,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 140 875,39 zł, co stanowi 69,40% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 175,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 109 027,20 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 027,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 27 999,92 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 999,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



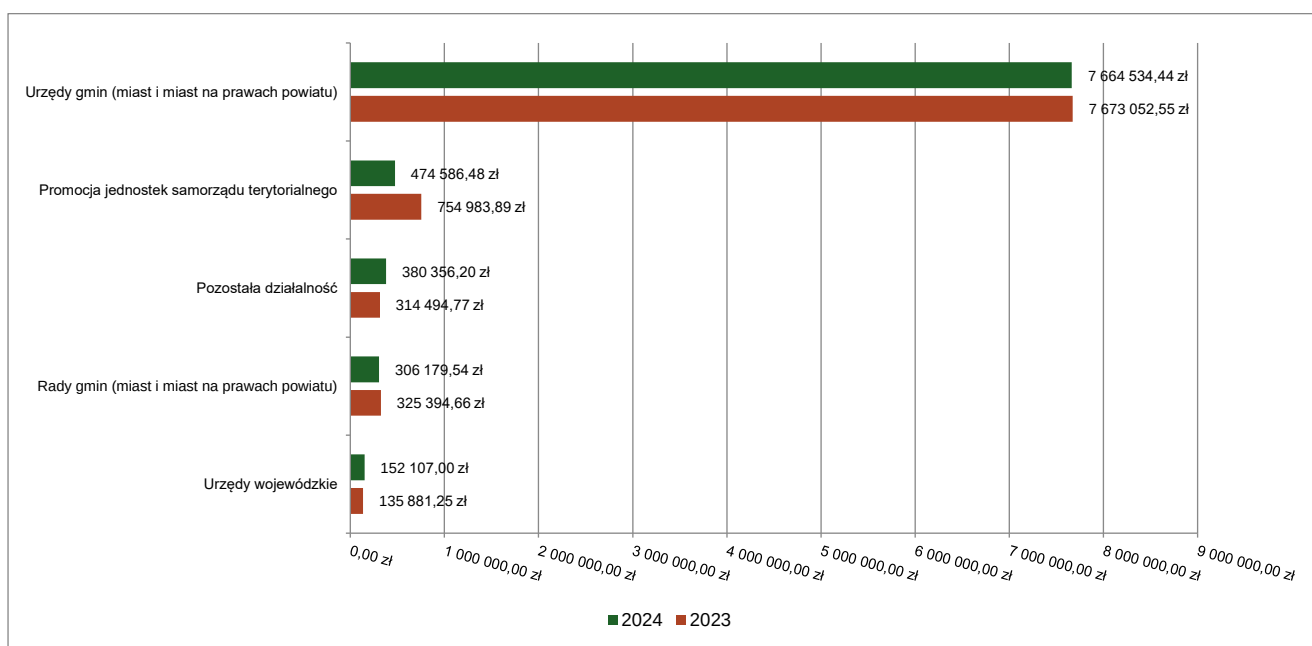
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 775 544,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 977 763,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 152 107,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 152 107,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 677,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 981,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 755,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 693,46 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 306 179,54 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 288 479,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 080,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 197,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 070,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 352,09 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 664 534,44 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 8 300 585,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 908 802,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 722 772,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541 651,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 359 280,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 163 552,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 124,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 242,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 108 774,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 426,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85 833,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 68 782,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 024,72 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 61 350,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 530,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 191,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 37 556,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31 102,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 750,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 237,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 087,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 581,99 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 741,09 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 715,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 23,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 474 586,48 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 597 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 232 086,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 121 082,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 127,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 594,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 230,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 464,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 380 356,20 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 401 352,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 740,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 95 976,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 731,76 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 289,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 617,92 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



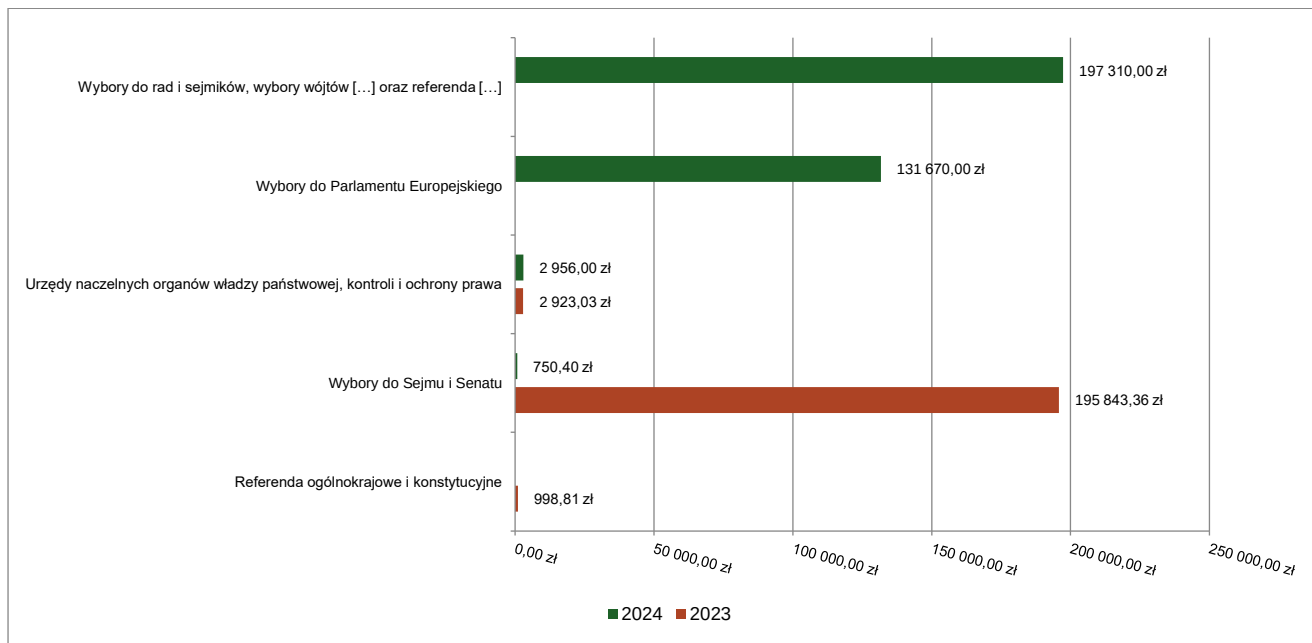
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 332 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 332 686,40 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 2 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 956,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 473,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 422,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,65 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 750,40 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 750,40 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 197 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 197 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 560,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 637,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,61 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 058,23 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 693,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 923,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 269,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,50 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 43,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 131 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 981,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 115,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 162,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 681,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 24,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 1 700,00 zł;

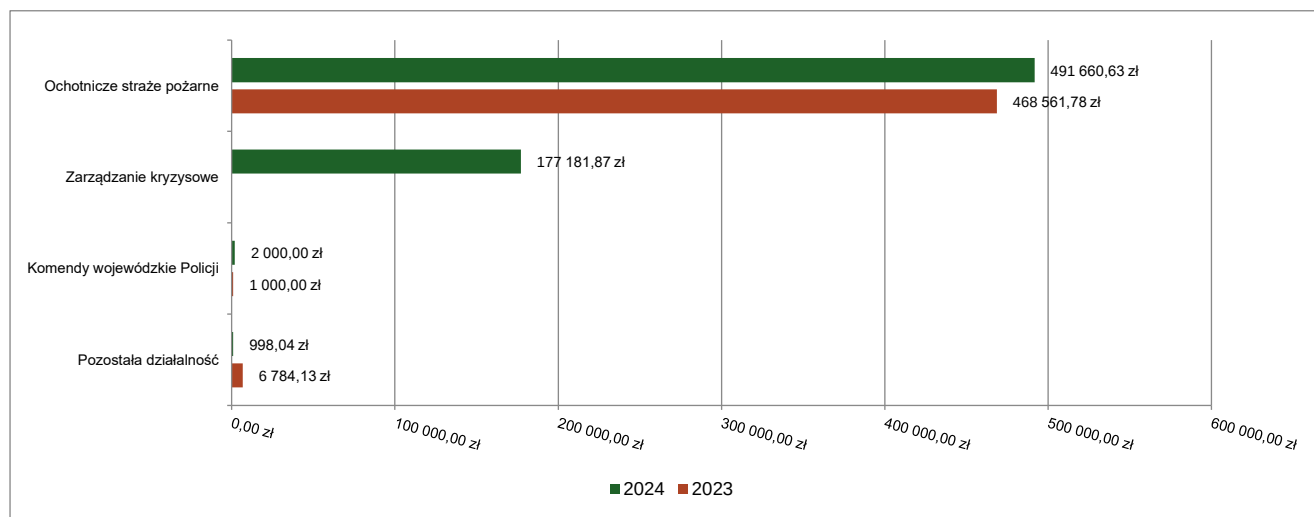
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 816 441,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 840,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 491 660,63 zł, co stanowi 84,56% planu rocznego wynoszącego 581 443,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 415,12 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 128 434,30 zł;
- zakup energii w kwocie 63 155,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 864,22 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 41 172,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 600,23 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 130,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 422,71 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 393,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 72,50 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 177 181,87 zł, co stanowi 77,04% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 429,96 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 508,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 230,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 012,57 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 998,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 998,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 825,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 172,29 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

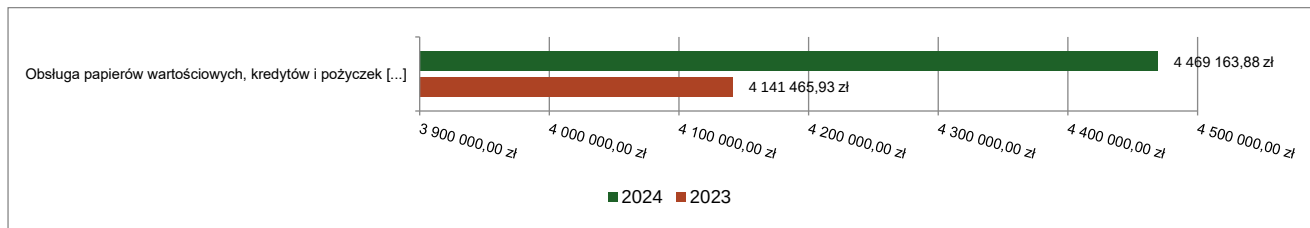


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 470 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 469 163,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczone 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 4 469 163,88 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 4 387 695,39 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 81 468,49 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

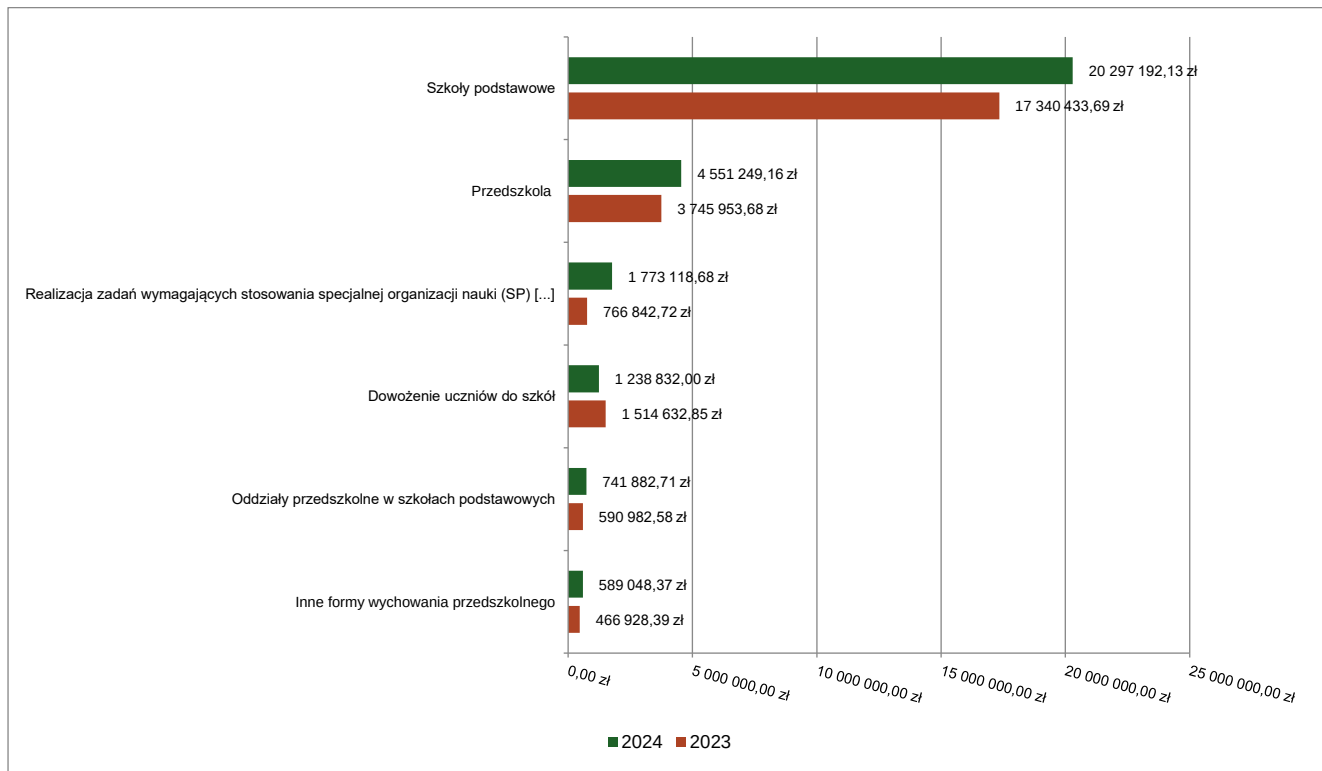
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 111 052,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 979 086,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 20 297 192,13 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 21 076 225,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 110 502,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 621 486,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 311 248,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 949 631,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 707 652,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 534 902,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 051,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 380 812,04 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219 166,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212 977,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 183 651,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 182 782,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 519,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 234,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54 273,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 025,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 482,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 323,54 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 837,55 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 924,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 054,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 285,09 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 548,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 817,43 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 741 882,71 zł, co stanowi 92,14% planu rocznego wynoszącego 805 168,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 485 781,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 518,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 163,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 257,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 710,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 571,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 974,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 852,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 819,11 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 031,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 562,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 818,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 551 249,16 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 4 901 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 815 254,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 940 167,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 553 653,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 231,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 195 190,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 106 658,96 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 98 050,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 086,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 321,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 008,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 851,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 390,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 367,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 357,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 799,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 819,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 972,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 180,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 653,67 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 205,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 850,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 596,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 630,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 153,59 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 589 048,37 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 617 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 407 482,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 386,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 209,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 007,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 200,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 353,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 627,53 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 489,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 472,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 493,20 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 877,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304,24 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 158 728,07 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 171 765,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 117 766,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 495,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 240,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 085,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 286,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 770,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,85 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 238 832,00 zł, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 1 701 634,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 849 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 378 567,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 105,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 91 675,90 zł, co stanowi 68,20% planu rocznego wynoszącego 134 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 509,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 166,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 320 385,91 zł, co stanowi 76,69% planu rocznego wynoszącego 417 787,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 821,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 91 388,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 067,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 870,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 629,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 553,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 842,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 662,63 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 773 118,68 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 2 030 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 811 862,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 592 767,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 401,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 56 598,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 085,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 853,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 130,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 964,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 263,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 511,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 006,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 674,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 147 450,88 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 151 404,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 145 951,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 522,80 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 103 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 722,80 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 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

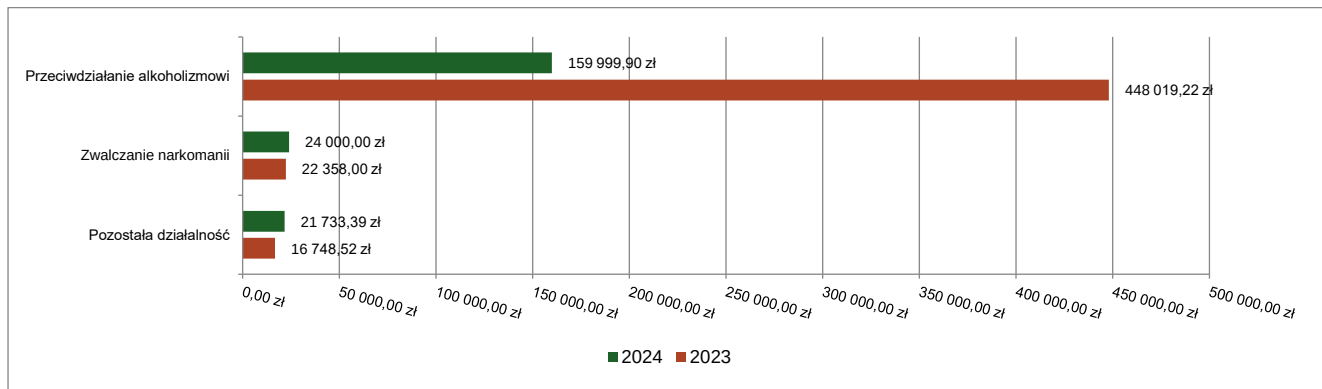


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 733,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 159 999,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 652,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 912,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 946,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 060,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 428,11 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 733,39 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 21 901,00 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 18 965,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 362,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 612,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 282,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,41 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

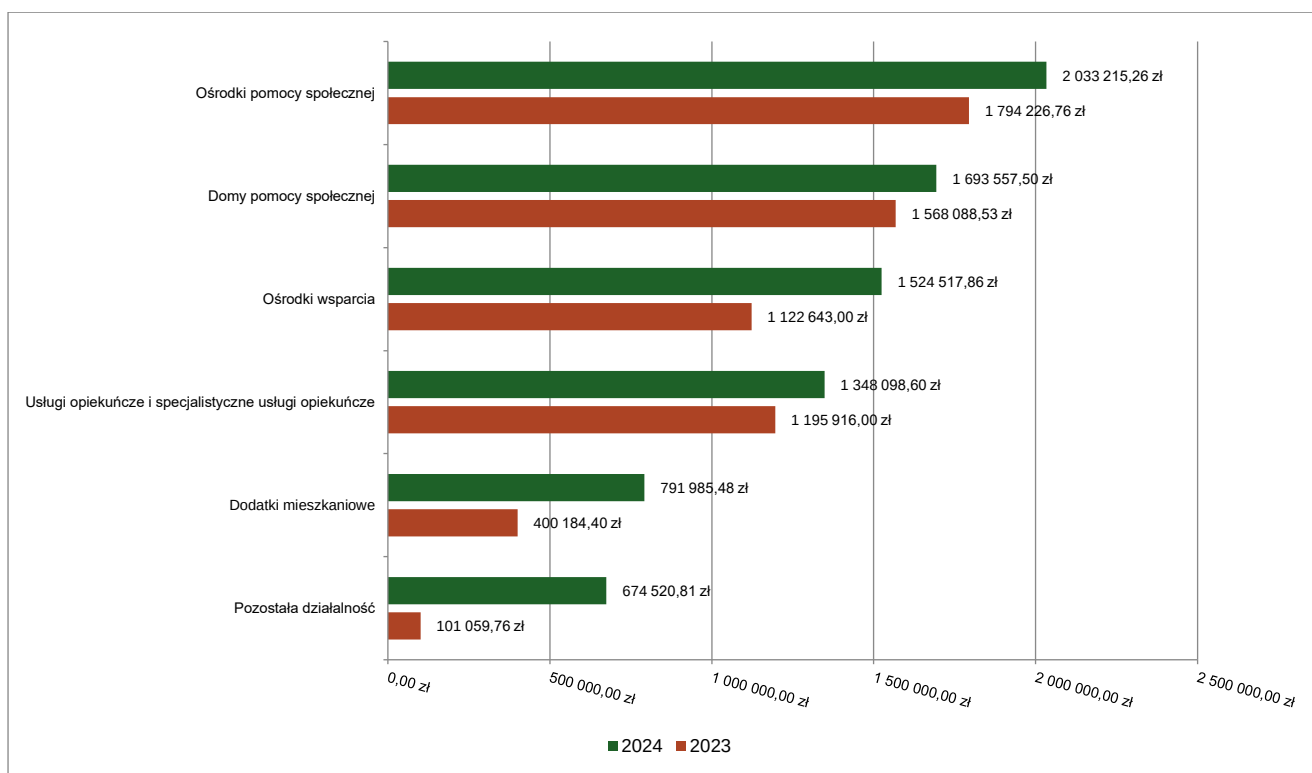
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 230 950,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 212 549,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 693 557,50 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 1 859 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 693 557,50 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 524 517,86 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 1 864 442,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 927 213,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 856,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 954,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 727,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 464,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 862,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 547,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 128,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 292,33 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 579,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 507,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 786,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 194,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 747,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 338,51 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 1 578,64 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 740,49 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 105 902,81 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 112 645,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 369,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 816,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 708,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 437,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 810,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 631,63 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 295,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 214,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 46 965,22 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 52 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 46 965,22 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 385 414,42 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 409 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 414,42 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 791 985,48 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 942 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 781 367,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 060,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 030,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 299,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 079,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 554 531,31 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 572 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 554 531,31 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 033 215,26 zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 2 165 543,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 397 734,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 795,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 657,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 675,92 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 62 153,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 488,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 809,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 614,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 586,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 349,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 622,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 538,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 649,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 769,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 909,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 884,69 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 733,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 237,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 201,53 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 045,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 760,12 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 348 098,60 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 1 434 774,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 875 825,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 711,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 810,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 84 375,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 62 919,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 660,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 343,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 989,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 432,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 371,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 572,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 488,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 049,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 839,75 zł, co stanowi 73,35% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 53 839,75 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 674 520,81 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 738 144,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 337 197,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 623,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 683,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 267,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 42 532,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 734,99 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 18 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 208,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 470,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



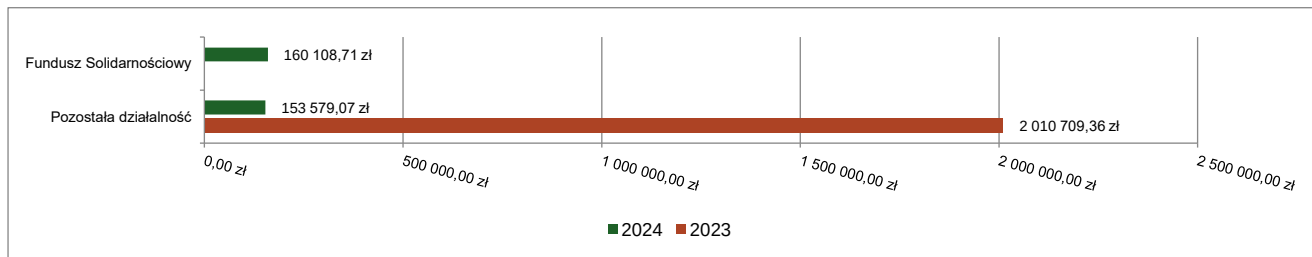
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 457 930,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 687,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 160 108,71 zł, co stanowi 53,37% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130 557,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 122,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 428,71 zł;

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 579,07 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 157 930,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 115 800,00 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 24 200,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 465,76 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 864,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,31 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

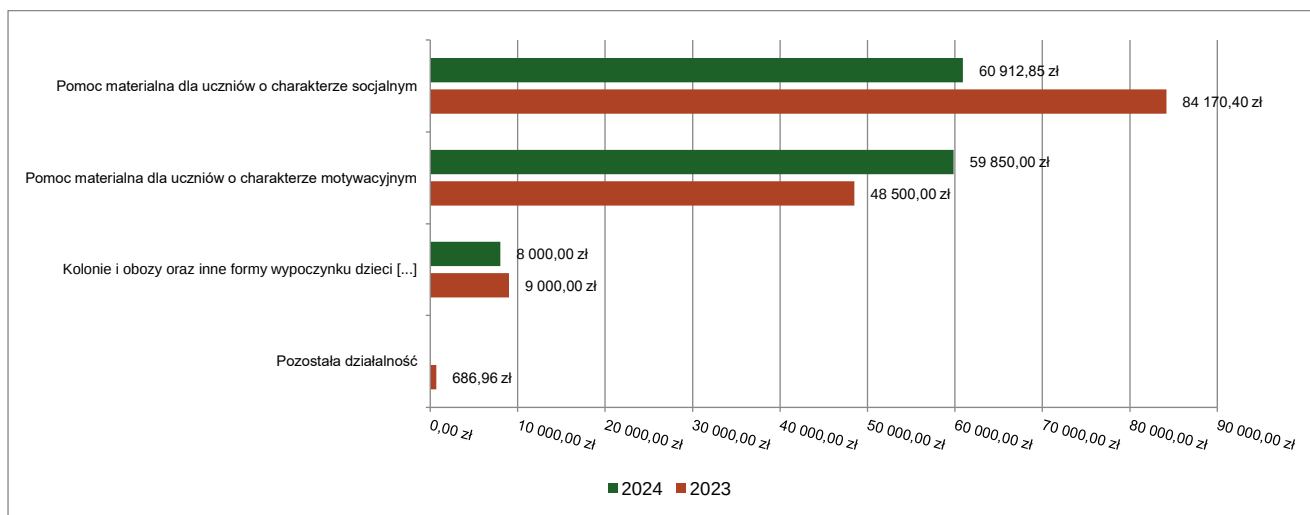


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 155,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 762,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 60 912,85 zł, co stanowi 76,95% planu rocznego wynoszącego 79 155,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 52 582,85 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 330,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 59 850,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 850,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



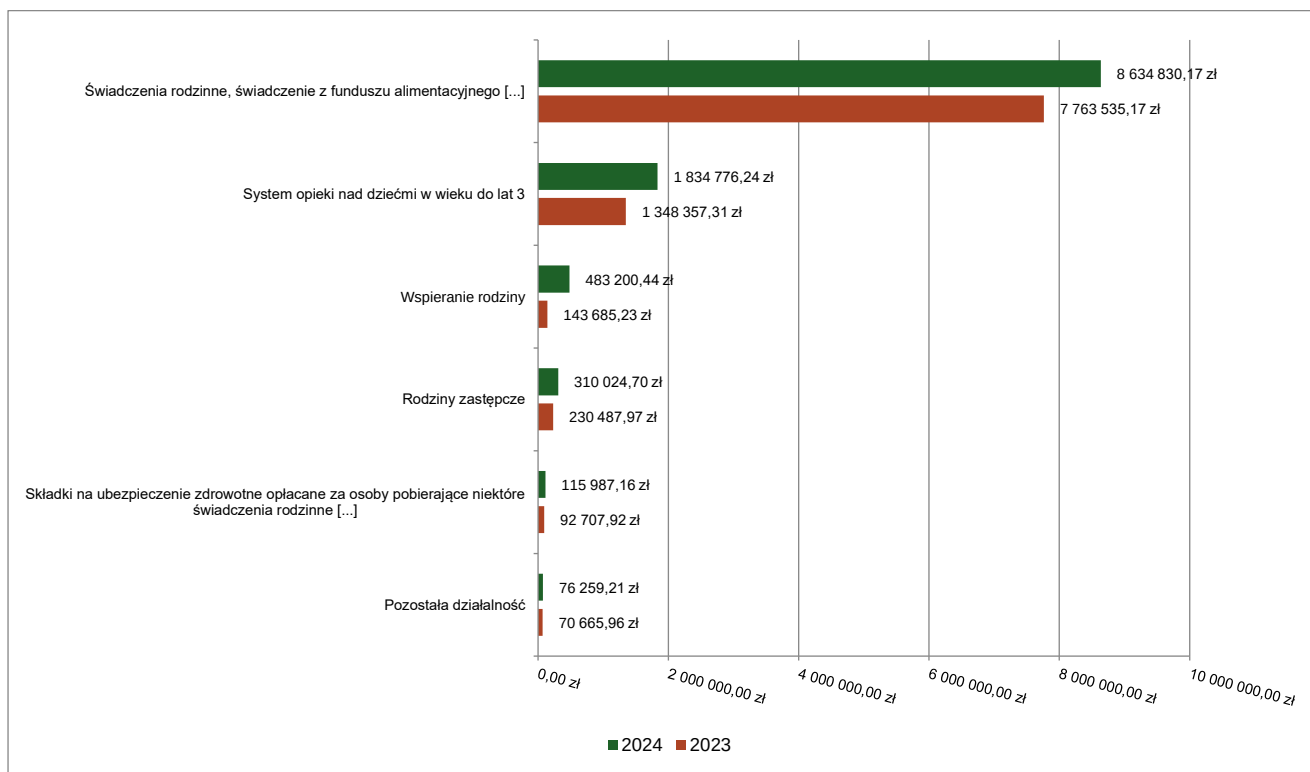
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 965 934,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 456 740,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. 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 8 634 830,17 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 8 834 605,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 276 020,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 246 464,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 878,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 999,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 428,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 669,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 849,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 473,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 147,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 754,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 448,25 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 663,00 zł, co stanowi 34,62% planu rocznego wynoszącego 4 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 348,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 483 200,44 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 500 542,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 539,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 761,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 734,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 486,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 764,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 326,95 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 700,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 908,21 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 708,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 149,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 974,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 965,34 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 943,84 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 238,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 310 024,70 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 311 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 024,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 115 987,16 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 115 987,16 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 834 776,24 zł, co stanowi 86,44% planu rocznego wynoszącego 2 122 723,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 502,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 454,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 961,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 427,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 887,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 790,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 042,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 578,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 358,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 175,11 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 480,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 802,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 857,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 774,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 415,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 141,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 887,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 259,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 76 260,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 73 503,12 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 613,52 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 950,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,57 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



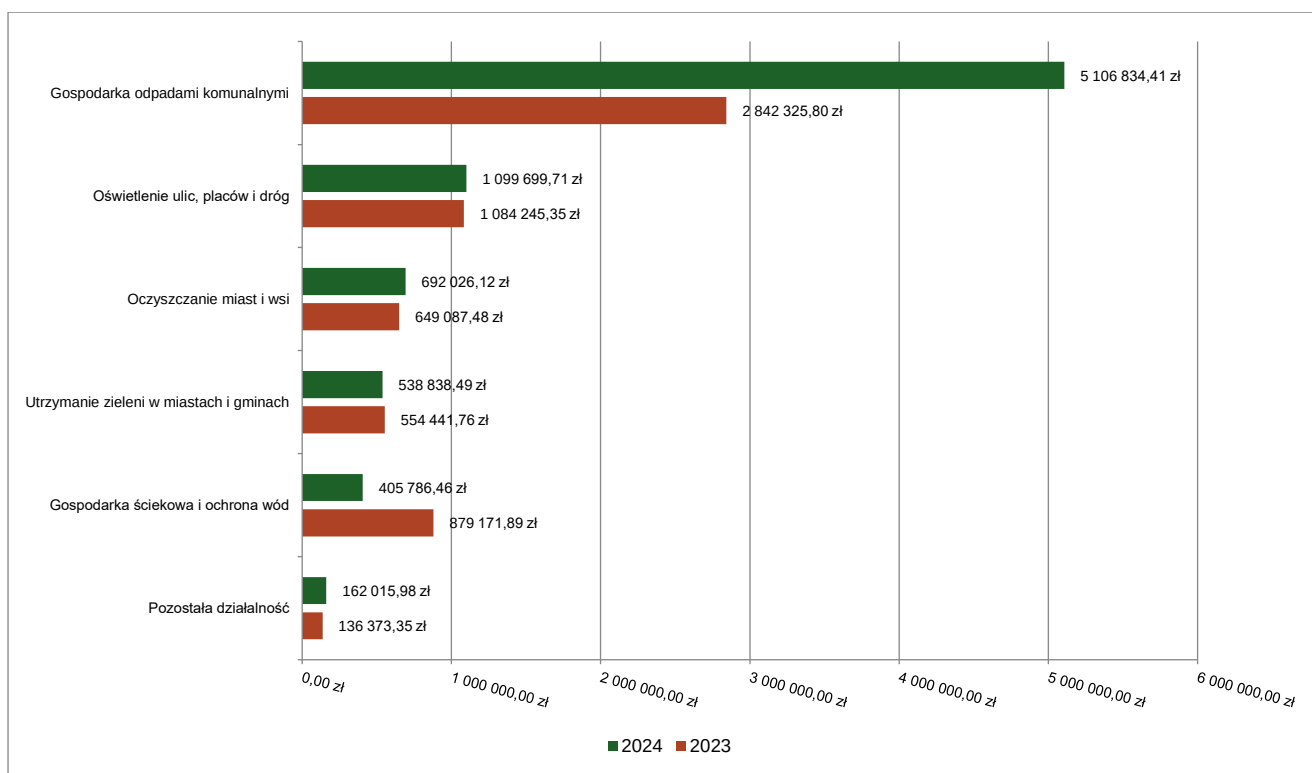
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 134 510,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 039 765,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 405 786,46 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 449 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 124,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 662,23 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 106 834,41 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 5 840 412,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 106 834,41 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 692 026,12 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 734 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 692 026,12 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 538 838,49 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 600 020,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 417 843,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 518,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 718,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 892,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 642,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 131,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,25 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 564,00 zł, co stanowi 51,74% planu rocznego wynoszącego 66 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 893,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 749,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 638,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 099 699,71 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 1 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 941 622,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 73 773,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 627,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 676,34 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 015,98 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 168 454,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 537,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 910,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 900,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 668,11 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



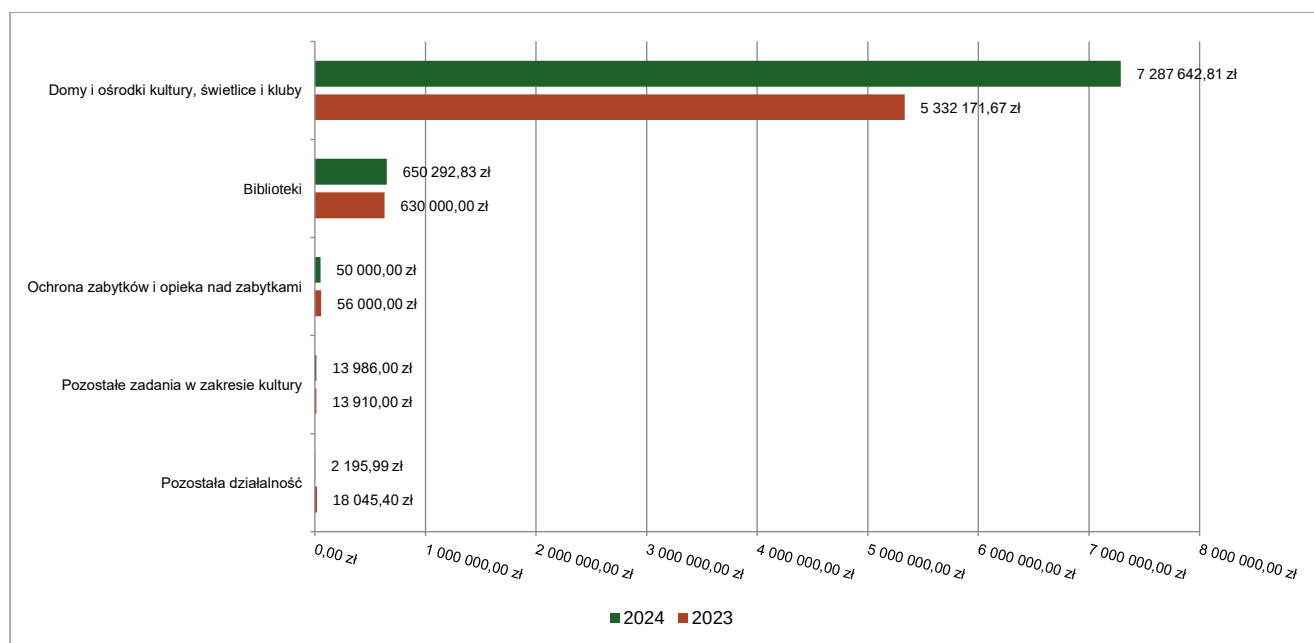
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 168 151,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 004 117,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 13 986,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 986,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 7 287 642,81 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 7 408 651,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 6 841 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 244,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 470,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64 986,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 087,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 242,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 580,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,61 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 650 292,83 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 648 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 292,83 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 195,99 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 195,99 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



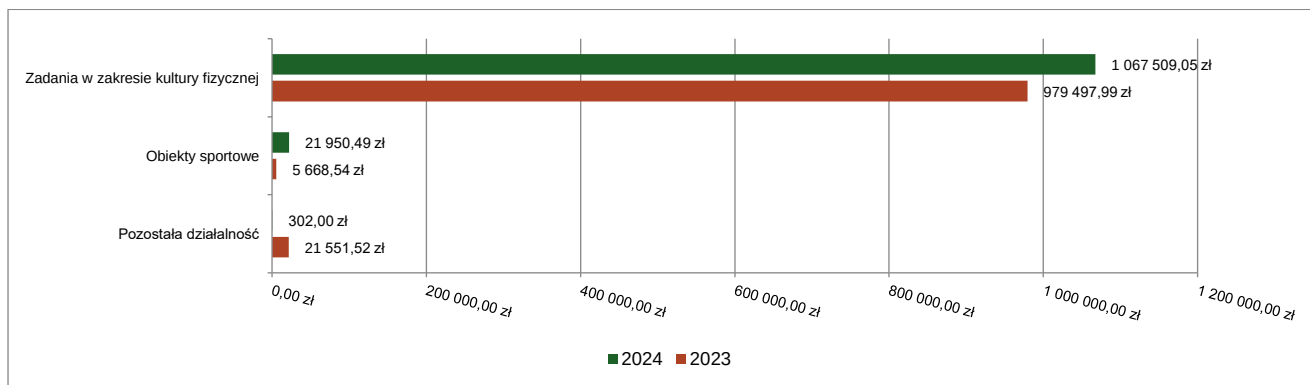
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 109 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 761,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 21 950,49 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 645,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 399,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 905,19 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 067 509,05 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 1 077 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 025 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 17 986,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 923,05 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 7 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302,00 zł, co stanowi 4,95% planu rocznego wynoszącego 6 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Żmigród w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 349 790,11 zł, tj. w 56,35% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 013 683,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Żmigród 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 %)
852	Pomoc społeczna	3 600 000,00	7 510 000,00	7 439 298,85	99,06%	45,50%
801	Oświata i wychowanie	6 169 773,00	8 252 799,00	4 900 539,94	59,38%	29,97%
750	Administracja publiczna	3 900 000,00	3 274 201,39	1 230 548,01	37,58%	7,53%
600	Transport i łączność	8 491 674,53	7 322 804,00	1 183 941,60	16,17%	7,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 049,08	920 472,08	772 103,53	83,88%	4,72%
630	Turystyka	3 030 000,00	1 129 000,00	344 532,75	30,52%	2,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	358 807,00	319 863,93	89,15%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	97 000,00	82 800,00	85,36%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 600,00	19 600,00	39,52%	0,12%
855	Rodzina	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	41 000,00	1 938,00	4,73%	0,01%
926	Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	28 177 496,61	29 013 683,47	16 349 790,11	56,35%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Żmigród.

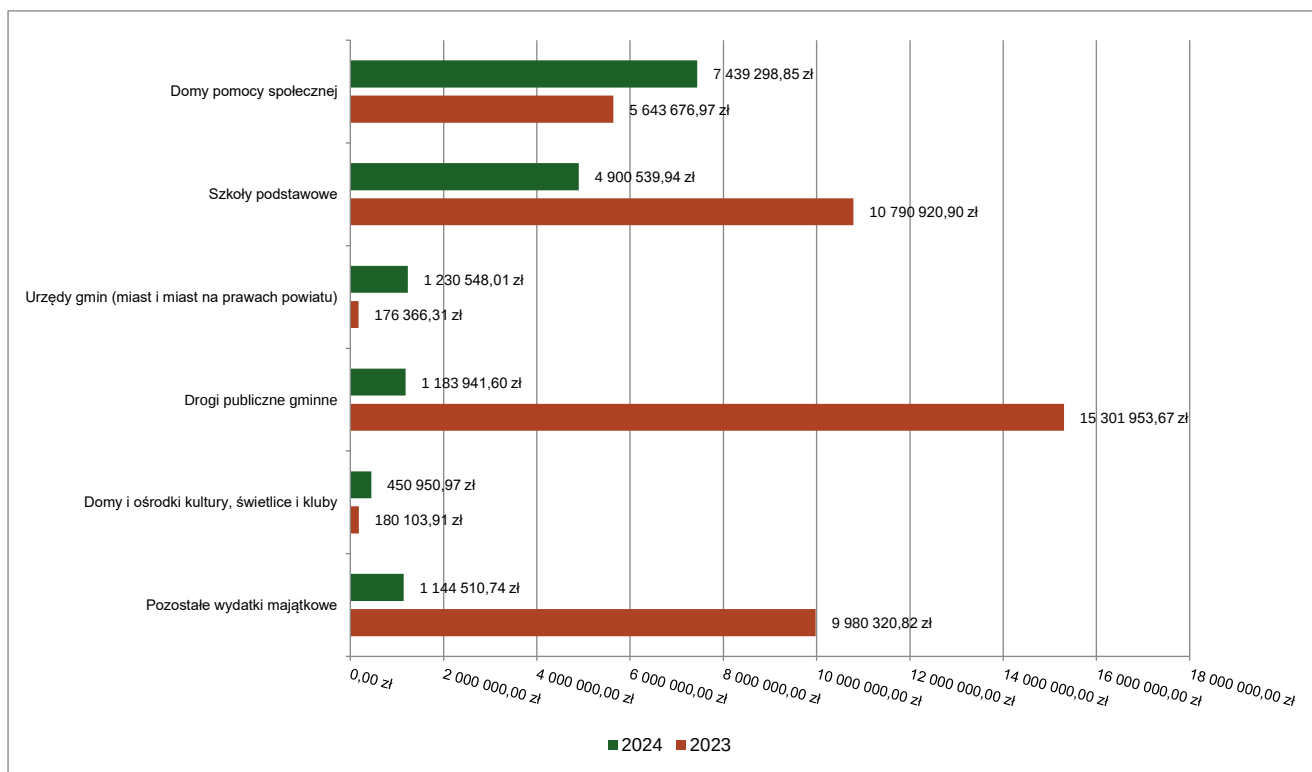
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie	80 000,00	80 000,00	79 800,00	99,75%	99,75%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Osiek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodzku	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Rozdział	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	60016	Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej Nr 271 (Wrocław - Poznań) w ciągu drogi gminnej - ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Korzeńsko w ciągu ulicy Sportowej	0,00	296 804,00	239 810,26	80,80%	80,80%
600	60016	Budowa drogi Łapczyce - Barkowo w ramach zadania "Budowa ścieżek rowerowych w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	7 992 313,00	6 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Klonowej, Jarzębinowej i Różanej w Żmigrodzie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86%	87,86%
600	60016	Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Projekt budowy przystanku autobusowego w m.Karnice	0,00	1 338,47	1 338,47	100,00%	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	0,00	160 000,00	156 427,16	97,77%	97,77%
600	60016	Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	0,00	180 000,00	174 486,94	96,94%	96,94%
600	60016	Przebudowa drogi na działce Nr 12/2,7/3,4/12 AM-15 Żmigród	0,00	92 000,00	91 297,24	99,24%	99,24%
600	60016	Przebudowa drogi na działce Nr 93/31 AM-1 Korzeńsko	0,00	26 000,00	25 215,00	96,98%	96,98%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Żmigród	90 000,00	90 000,00	84 255,00	93,62%	93,62%
600	60016	Wykup gruntów pod drogi	0,00	375 300,00	375 300,00	100,00%	100,00%
600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego - sołectwo Karnice	17 361,53	17 361,53	17 361,53	100,00%	100,00%
630	63003	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie	0,00	1 000 000,00	249 668,75	24,97%	24,97%
630	63003	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63003	Budowa stancji rowerowej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63003	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie-Barkowo	0,00	30 000,00	23 616,00	78,72%	78,72%
630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Żmigród	15 000,00	73 000,00	71 248,00	97,60%	97,60%

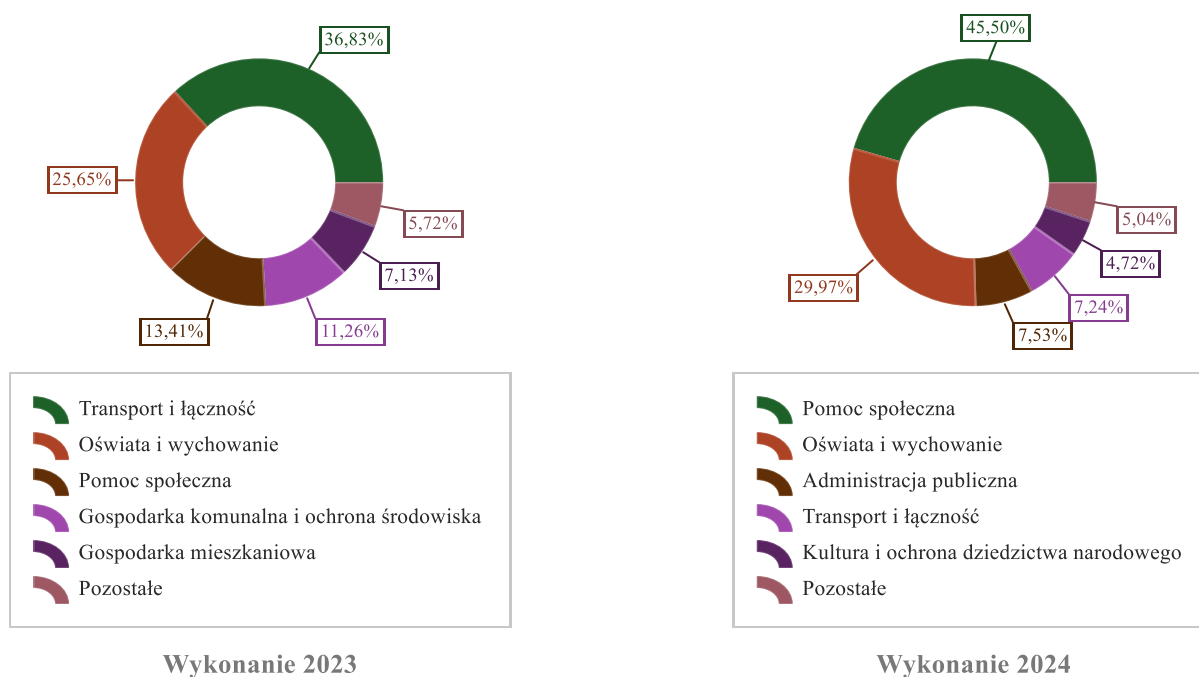
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630	63003	Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Modernizacja wieży ciśnień	770 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wykup gruntu	0,00	2 000,00	1 938,00	96,90%	96,90%
700	70007	Wykup części lokalu mieszkalnego położonego w Żmigrodku przy ul. Miłickiej 2/2	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70095	Odnowa przestrzeni miejskiej - zagospodarowanie podwórek oraz montaż monitoringu w Żmigrodzie	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Budowa parkingu	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Budowa parkingu miejskiego w Żmigrodzie	0,00	1 218 403,00	1 217 948,01	99,96%	99,96%
750	75023	Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Cyberbezpieczna Gmina Żmigród	0,00	741 790,39	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie	0,00	1 314 008,00	12 600,00	0,96%	0,96%
754	75404	Dofinansowanie zakupu nowych radiowozów niskoemisyjnych z napędem hybrydowym	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%	100,00%
754	75412	Rozbudowa Remizy OSP w m. Niezgoda	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" oraz centrum fitness przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	0,00	2 315 000,00	2 254 030,53	97,37%	97,37%
801	80101	Budowa sal lekcyjnych przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	190 000,00	520 000,00	465 719,22	89,56%	89,56%
801	80101	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	5 216 799,00	5 416 799,00	2 180 790,19	40,26%	40,26%
801	80101	Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6	262 974,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Dotacja na zakup generatora dwutlenku chloru z wewnętrznym zbiornikiem zasobowym wraz z montażem dla Szpitala Rehabilitacyjnego z Żmigrodzie	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	100,00%
852	85202	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	3 600 000,00	7 510 000,00	7 439 298,85	99,06%	99,06%
855	85516	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%	77,49%
900	90001	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	130 000,00	129 550,00	99,65%	99,65%
900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców CO	50 000,00	50 800,00	42 307,92	83,28%	83,28%
900	90005	Zwrot dotacji - Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na	0,00	7,00	6,26	89,43%	89,43%

Dział	Rozdział	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 %)
		terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród					
900	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Żmigród	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Budowa innowacyjnej biometanowni wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	0,00	148 000,00	147 999,75	100,00%	100,00%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Budowa wiaty wraz z wyposażeniem przy świetlicy wiejskiej - sołectwo Borek	20 700,00	20 700,00	20 700,00	100,00%	100,00%
921	92109	Dotacja celowa dla ZPK - Modułowa scena plenerowa w Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie (budżet obywatelski)	180 000,00	180 000,00	179 986,93	99,99%	99,99%
921	92109	Dotacja celowa dla ZPK - Monitoring Żmigrodzkiego Ośrodka Kultury (budżet obywatelski)	15 000,00	15 000,00	14 981,40	99,88%	99,88%
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Osiek	19 000,00	17 220,00	17 220,00	100,00%	100,00%
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiego - sołectwo Kędzie	11 000,00	11 000,00	10 936,47	99,42%	99,42%
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Dębno	15 000,00	15 000,00	14 920,00	99,47%	99,47%
921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcin	9 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92109	Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	0,00	20 000,00	5 535,00	27,68%	27,68%
921	92109	Wykonanie fotowoltaiki - II etap - sołectwo Węglewo	10 100,00	10 100,00	9 998,00	98,99%	98,99%
921	92109	Wykonanie wiaty w m. Radziądz	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
921	92109	Wyposażenie świetlic wiejskich w panele fotowoltaniczne w miejscowościach: Dębno, Kanclerzowice, Ruda Żmigrodzka i Żmigródek	0,00	150 000,00	139 720,67	93,15%	93,15%
921	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	26 952,50	26 952,50	26 952,50	100,00%	100,00%
921	92120	Odtworzenie, wykonanie nowej stolarki i ślusarki okiennej oraz konserwacja witraży w Kościele p.w. Św. Karola Boromeusza w Radziasu - I etap	102 000,00	102 100,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Prace ratunkowe elewacji oraz pokrycia dachu Kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Powidzku - etap III	255 000,00	255 103,00	255 102,04	99,99%	99,99%
921	92195	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Książęca Wieś	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%	100,00%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Bychowo	25 051,58	25 051,58	25 038,42	99,95%	99,95%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Kaszyce Milickie	15 000,00	15 000,00	13 825,20	92,17%	92,17%
921	92195	Doposażenie placu zabaw w m. Niezgoda	11 545,00	11 545,00	11 486,90	99,50%	99,50%
926	92601	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie	700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	28 177 496,61	29 090 383,47	16 349 790,11	56,20%	56,20%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Żmigród w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Żmigród w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



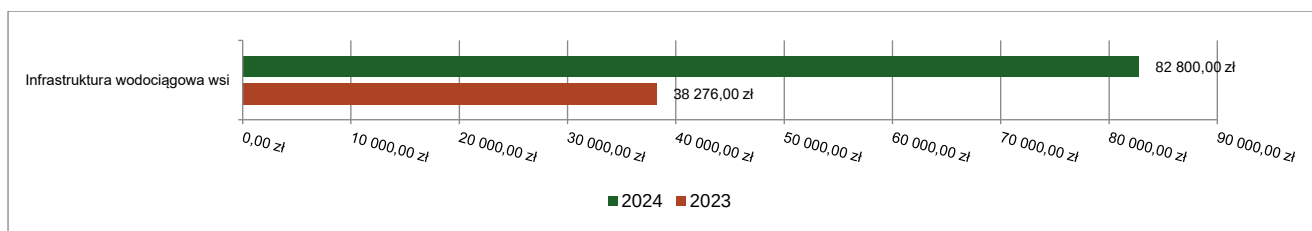
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 82 800,00 zł, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 800,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

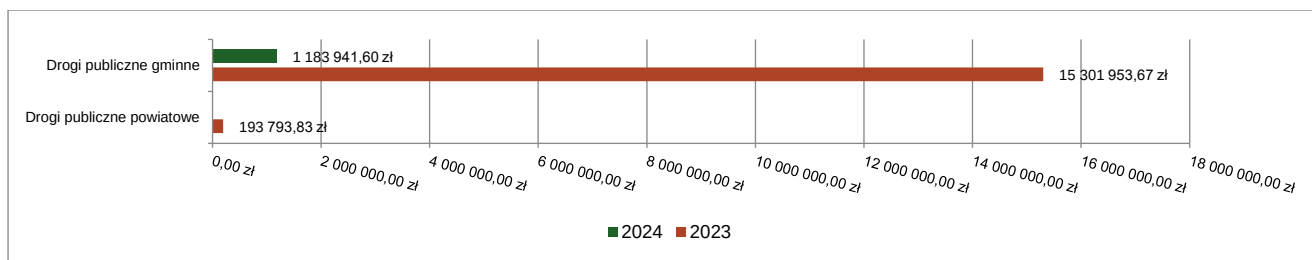


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 322 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 183 941,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 183 941,60 zł, co stanowi 16,17% planu rocznego wynoszącego 7 322 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 808 641,60 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 375 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

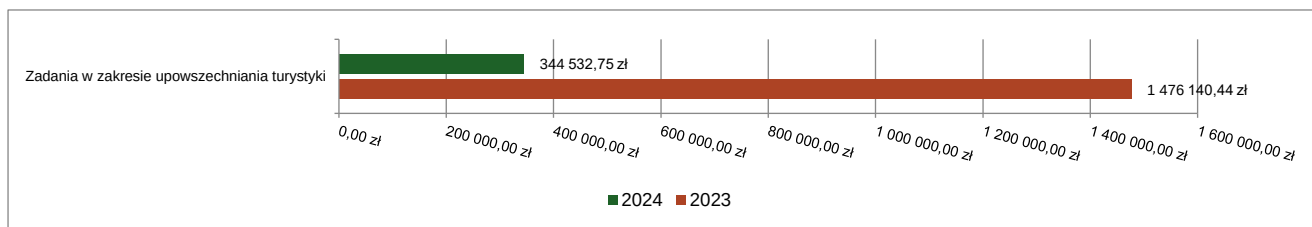


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 344 532,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 344 532,75 zł, co stanowi 30,52% planu rocznego wynoszącego 1 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 344 532,75 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



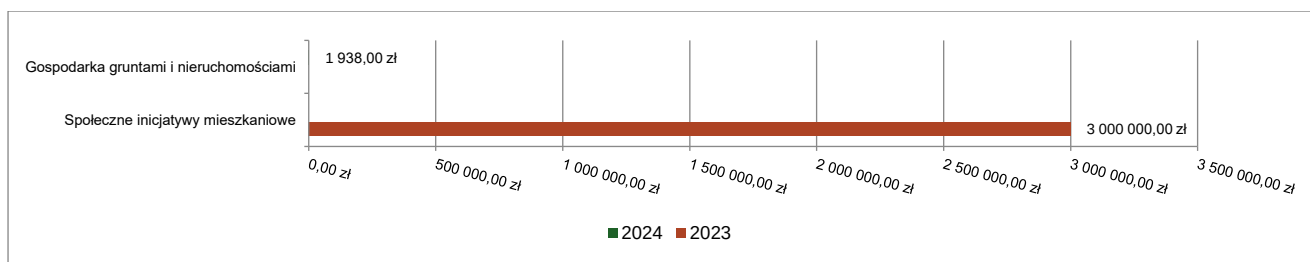
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 938,00 zł, co stanowi 64,60% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 938,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 3 000,00 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 35 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

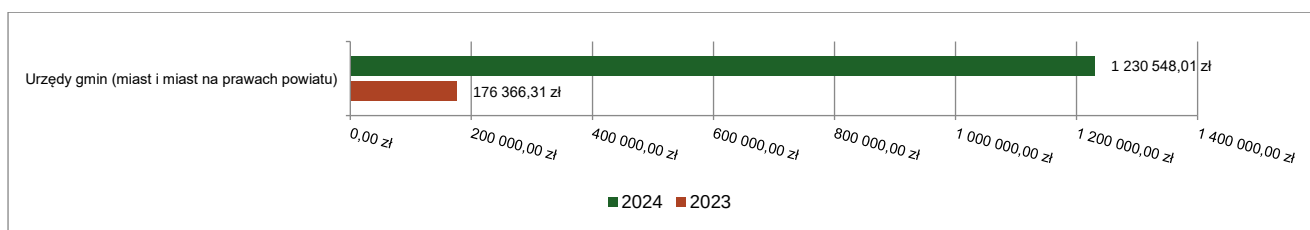


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 274 201,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 230 548,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 230 548,01 zł, co stanowi 37,58% planu rocznego wynoszącego 3 274 201,39 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 1 028 403,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 145,01 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

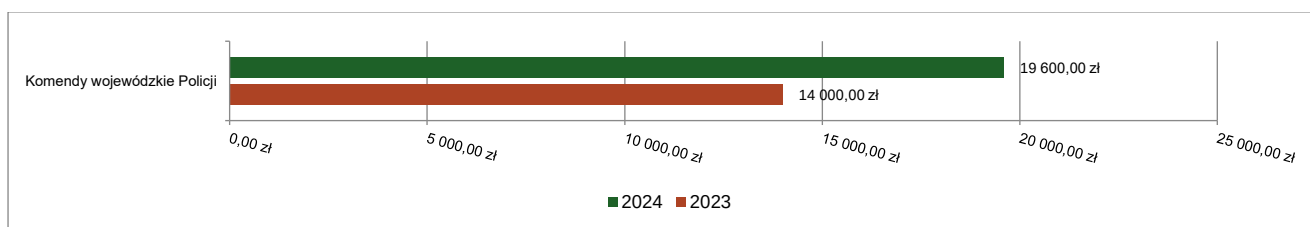


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 19 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 19 600,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 30 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

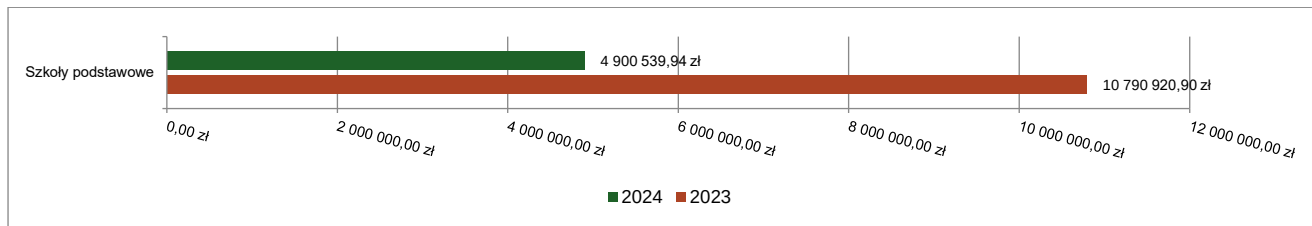


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 252 799,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900 539,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 900 539,94 zł, co stanowi 59,38% planu rocznego wynoszącego 8 252 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 900 539,94 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

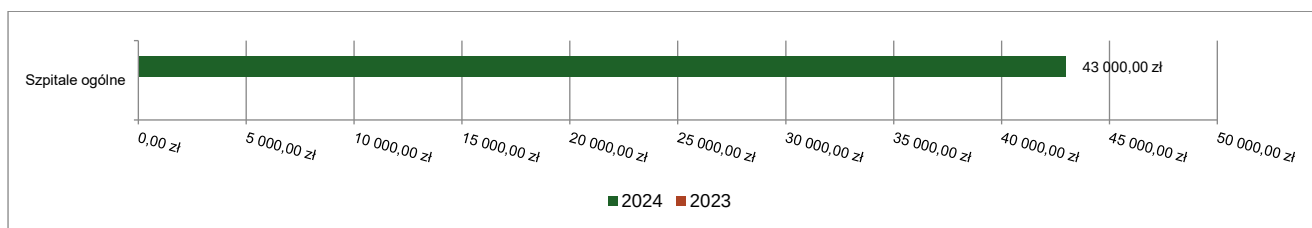


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 43 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 43 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

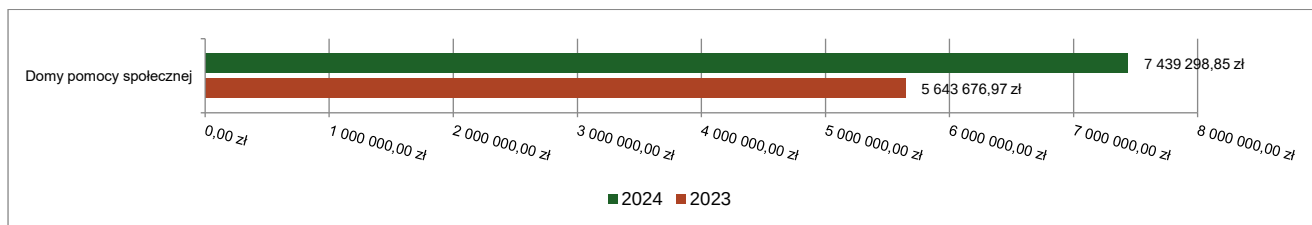


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 439 298,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 439 298,85 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 7 510 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 989 298,85 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

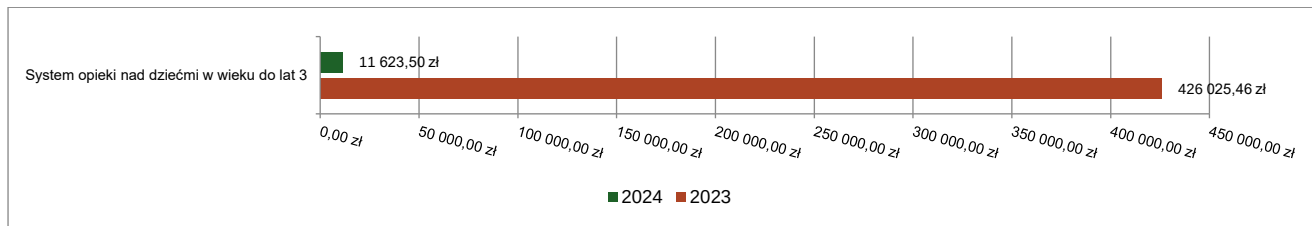


2.8.10. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 623,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 11 623,50 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 623,50 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

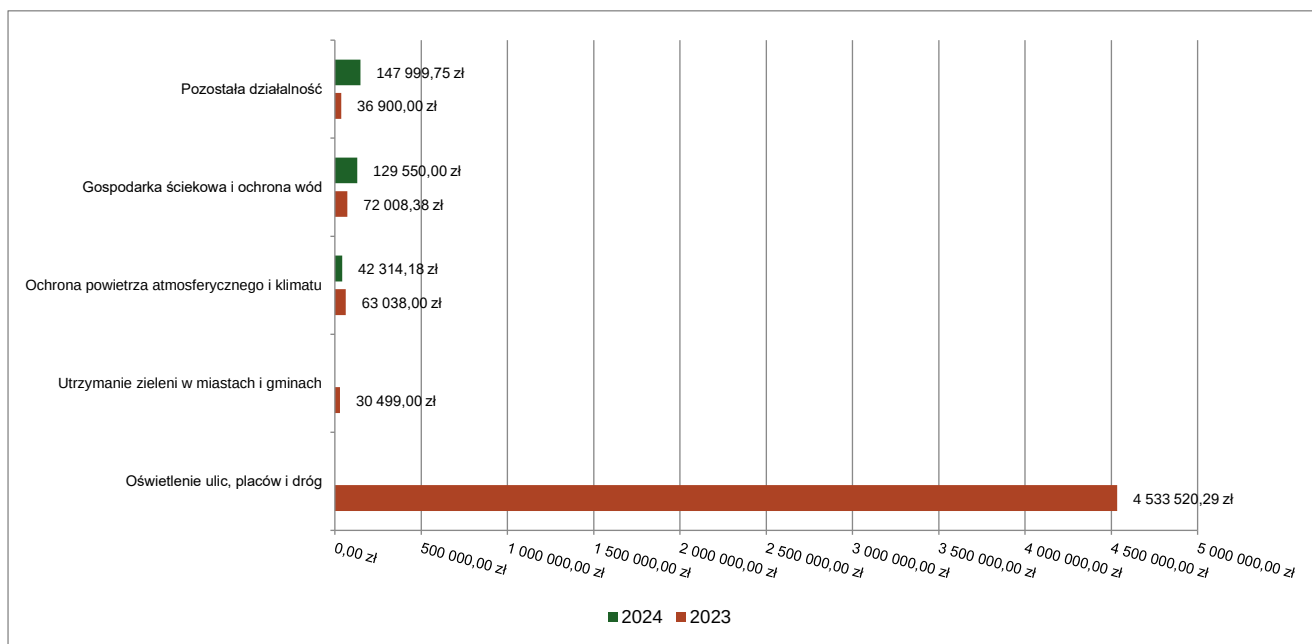


2.8.11. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 807,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 863,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 129 550,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 129 550,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 314,18 zł, co stanowi 83,28% planu rocznego wynoszącego 50 807,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 307,92 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6,26 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 999,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 999,75 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

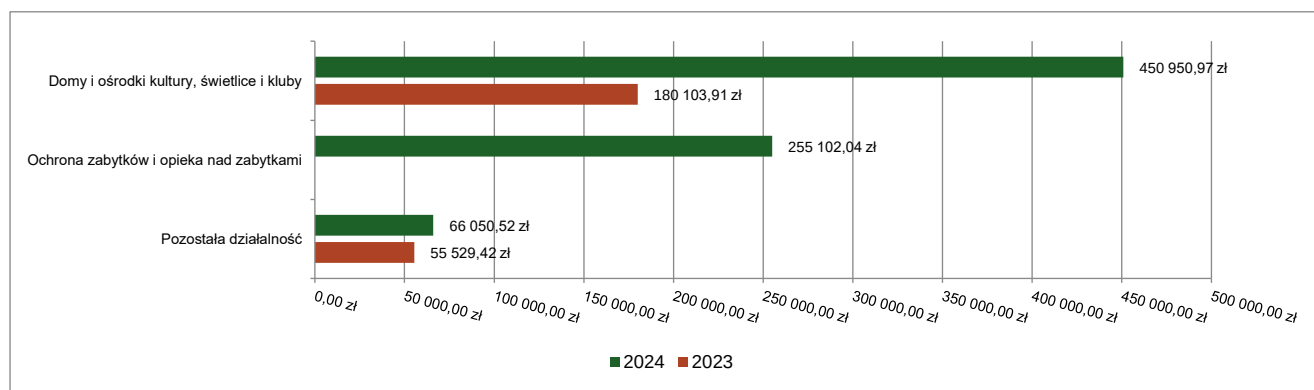


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 920 472,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 772 103,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 450 950,97 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 495 972,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 255 982,64 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 194 968,33 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 255 102,04 zł, co stanowi 71,42% planu rocznego wynoszącego 357 203,00 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 255 102,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 050,52 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 67 296,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 050,52 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Żmigród wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 134 235,80 zł, (co stanowi 123,66% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 220 811,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 913 423,91 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 394 356,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 394 356,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 394 356,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 394 356,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żmigród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207,00	1 796 026,31	1 794 819,31	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
020			Leśnictwo	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
600			Transport i łączność	5 828 733,00	7 991 394,00	5 321 934,23	66,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	7 033 700,00	4 364 240,76	62,05%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	914 800,00	500 433,39	54,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	426,57	71,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 118 100,00	118 100,00	10,56%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 745 184,80	-
630			Turystyka	0,00	508 445,13	2 191 271,79	430,98%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	508 445,13	2 191 271,79	430,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	947,00	946,62	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 199,24	137 383,18	35,95%
		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	54 599,89	19 626,17	35,95%
		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	0,00	1 962 616,82	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 699,00	70 699,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 395 921,00	14 942 587,67	4 067 997,28	27,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 252 321,00	13 860 876,67	3 028 567,88	21,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	206,60	206,64	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	29 811,45	85,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 693,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	839 965,00	750 965,00	461 149,88	61,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 494,51	69,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 291 000,00	10 744 060,28	1 858 922,40	17,30%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	584 000,00	659 536,42	112,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 319,97	123,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 488,00	7 488,86	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067 856,00	1 730 656,79	1 716,34	0,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 077 100,00	1 080 240,00	1 038 604,79	96,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 073 500,00	1 073 500,00	1 030 818,28	96,02%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 050,00	1 834,72	89,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	4 690,00	5 228,63	111,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	723,16	-
	70095		Pozostała działalność	66 500,00	1 471,00	824,61	56,06%

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	1 471,00	824,61	56,06%
		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	66 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%
750			Administracja publiczna	3 029 997,00	2 034 362,39	2 037 006,63	100,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 226,00	152 157,00	152 113,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 176,00	152 107,00	152 107,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 771,00	1 882 205,39	1 884 893,43	100,14%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 771,00	2 771,00	889,83	32,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 568,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 946,00	2 946,58	100,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 926,05	87 926,05	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 008,95	18 008,95	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	615 686,02	615 686,02	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 104,37	126 104,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	755,00	750,40	99,39%
		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	755,00	750,40	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 310,00	197 310,00	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	197 310,00	197 310,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	131 670,00	131 670,00	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	0,00	131 670,00	131 670,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 558,04	31 557,59	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998,04	998,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 959 117,76	35 686 121,76	33 828 272,81	94,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 130,76	17 190,76	20 833,72	121,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 379,16	119,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,76	190,76	454,56	238,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 955 000,00	11 049 411,00	9 771 140,82	88,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	8 601 709,75	86,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	321 766,00	128,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	470 000,00	444 124,00	94,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	203 000,00	206 254,92	101,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	80 963,00	80,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	19 222,01	64,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	320,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 155,00	43 720,00	106,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25 000,00	23 860,00	95,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	30 000,00	29 091,14	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 794 000,00	7 775 000,00	7 202 094,31	92,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 715 000,00	4 715 000,00	4 258 373,12	90,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 814 320,76	95,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 151,39	102,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	189 000,00	189 422,00	100,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	162 000,00	183 464,92	113,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	650 166,48	92,88%

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	18 000,00	18 000,00	19 877,64	110,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	9,00	0,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 309,00	100,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 756 551,00	825 354,00	815 037,96	98,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	96 664,79	96,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	55 920,34	93,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	260 000,00	257 916,60	99,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 506,00	379 109,00	379 152,23	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	25 200,00	25 184,00	99,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 045,00	1 045,00	200,00	19,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 436 186,00	16 018 916,00	16 018 916,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 944 283,00	15 527 013,00	15 527 013,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 903,00	491 903,00	491 903,00	100,00%
	75624		Dywidendy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 941 263,61	28 773 865,62	28 773 865,62	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 172 186,00	16 304 222,00	16 304 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 172 186,00	16 304 222,00	16 304 222,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	417 270,00	417 270,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	417 270,00	417 270,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	819 359,00	819 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	819 359,00	819 359,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 374 636,00	10 374 636,00	10 374 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 636,00	10 374 636,00	10 374 636,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 009,61	620 946,62	620 946,62	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	211 258,83	211 258,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 978,00	334 978,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 009,61	74 709,79	74 709,79	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 432,00	237 432,00	237 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 432,00	237 432,00	237 432,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 045 807,00	4 983 915,83	4 408 436,47	88,45%
	80101		Szkoły podstawowe	2 906 737,00	2 919 706,00	2 544 303,85	87,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	378,00	252,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 969,00	12 968,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	334,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	137,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 786 487,00	2 786 487,00	2 529 859,00	90,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	162 721,00	162 721,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	162 721,00	162 721,00	100,00%
	80104		Przedszkola	833 905,00	1 340 806,00	1 148 706,23	85,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 730,00	70 730,00	64 622,44	91,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 175,00	428 175,00	230 519,03	53,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 060,00	1 350,92	19,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	64 892,00	84 884,25	130,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	769 949,00	767 329,59	99,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 000,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	10 000,00	6 390,00	63,90%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	6 390,00	63,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 404,42	147 450,88	97,39%
		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	151 404,42	147 450,88	97,39%
	80195		Pozostała działalność	45 165,00	61 929,41	61 515,51	99,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 165,00	47 626,41	47 626,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 303,00	13 889,10	97,11%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 901,00	2 768,39	95,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 901,00	2 768,39	95,43%
		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	2 901,00	2 768,39	95,43%
852			Pomoc społeczna	4 665 205,00	6 870 852,81	7 553 838,07	109,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 450 000,00	2 672 000,00	2 639 373,68	98,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 494,88	124,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	66 878,80	66,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	972 173,00	1 215 002,04	1 253 660,59	103,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 912,60	-

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	972 173,00	1 215 002,04	1 207 747,99	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 600,00	209 000,00	208 696,19	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 600,00	209 000,00	208 696,19	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	364 991,03	70,87%
		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	515 000,00	364 991,03	70,87%
	85216		Zasilki stałe	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	543 357,70	528 593,43	97,28%
		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	0,00	62 933,00	62 818,00	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	480 424,70	465 775,43	96,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	616,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	616,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	339 752,00	319 654,61	94,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	241 713,25	96,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,60	-
		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	66 700,00	89 352,00	76 360,00	85,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	736,76	184,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	46 400,00	34 732,07	74,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 412,62	80,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	43 400,00	32 303,85	74,43%
	85295		Pozostała działalność	13 032,00	699 341,07	1 596 023,94	228,22%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	117 894,74	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	42 105,26	-
		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	349 654,96	349 654,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 397,00	64 368,98	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 278,98	744 210,52	385,04%
		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	77 510,13	265 789,48	342,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	14 500,00	12 000,00	82,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 730,63	289 487,78	57,24%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	205 730,63	129 379,07	62,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	74 800,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 714,63	12 715,07	92,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	42 504,00	29 917,82	70,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	124,00	124,74	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	124,74	100,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	40 380,00	29 793,08	73,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	32 400,00	22 703,08	70,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 980,00	7 090,00	88,85%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 501 550,00	10 642 367,76	9 863 426,14	92,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 000,00	8 790 372,00	8 597 734,07	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 793 000,00	8 694 372,00	8 501 526,59	97,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z 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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	70 207,48	100,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	1 503,00	1 356,15	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 483,00	1 348,00	90,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	8,15	40,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 817,09	47 948,91	96,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 817,09	47 948,91	96,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
		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	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 411 130,00	1 282 239,40	698 728,64	54,49%
		0830	Wpływy z usług	676 130,00	676 130,00	366 129,91	54,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	123 593,40	117 805,84	95,32%
		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	176 606,00	176 606,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 410,00	37 410,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	120 000,00	324 576,00	325 412,00	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	324 576,00	325 412,00	100,26%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 600,00	6 189 038,33	4 934 277,01	79,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	639,11	639,11	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,11	639,11	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 639 400,00	5 662 356,00	4 524 892,55	79,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	4 458 161,33	79,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	14 915,00	16 770,75	112,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	47 441,00	49 960,47	105,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 753,00	75 603,47	75,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 753,00	75 603,47	114,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	389 268,00	296 854,54	76,26%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	238 792,00	266 385,10	111,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 100,00	12 093,24	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6250	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	18 376,00	18 376,20	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	21 186,22	21 186,39	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 815,00	5 815,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 371,22	15 371,22	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,38	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,38	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	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	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 836,00	15 093,57	101,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 836,00	15 093,57	101,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	701 897,00	559 627,47	79,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	350 000,00	306 429,46	87,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	310 000,00	266 429,46	85,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	1 897,00	3 198,01	168,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 897,00	3 198,01	168,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	300 000,00	321 060,00	21 037,55	6,55%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	319 700,00	19 676,87	6,15%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 700,00	19 676,87	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 360,00	1 360,68	100,05%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,68	100,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	111 986 331,37	122 548 521,57	106 190 075,22	86,65%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 207,00	1 796 026,31	1 794 819,31	99,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
020			Leśnictwo	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	72 718,00	72 718,54	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
600			Transport i łączność	828 733,00	1 873 294,00	1 458 649,43	77,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	915 600,00	500 955,96	54,71%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	914 800,00	500 433,39	54,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	96,00	48,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	426,57	71,10%
630			Turystyka	0,00	437 746,13	157 955,97	36,08%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	437 746,13	157 955,97	36,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	947,00	946,62	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	382 199,24	137 383,18	35,95%
		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	54 599,89	19 626,17	35,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 349 921,00	4 193 527,39	2 205 580,37	52,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 206 321,00	3 111 816,39	1 166 150,97	37,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	206,60	206,64	100,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	29 811,45	85,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 693,90	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	839 965,00	750 965,00	461 149,88	61,41%
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	584 000,00	659 536,42	112,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 319,97	123,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 488,00	7 488,86	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 067 856,00	1 730 656,79	1 716,34	0,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 077 100,00	1 080 240,00	1 038 604,79	96,15%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 073 500,00	1 073 500,00	1 030 818,28	96,02%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	2 050,00	1 834,72	89,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	4 690,00	5 228,63	111,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	723,16	-
	70095		Pozostała działalność	66 500,00	1 471,00	824,61	56,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 471,00	824,61	56,06%
		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	66 500,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%
	71095		Pozostała działalność	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 674,00	14 670,00	14 669,90	100,00%
750			Administracja publiczna	149 997,00	264 169,00	266 813,24	101,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 226,00	152 157,00	152 113,20	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 176,00	152 107,00	152 107,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	6,20	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 771,00	112 012,00	114 700,04	102,40%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	21 771,00	2 771,00	889,83	32,11%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 568,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 946,00	2 946,58	100,02%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 926,05	87 926,05	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 008,95	18 008,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	755,00	750,40	99,39%
		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	755,00	750,40	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 310,00	197 310,00	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	197 310,00	197 310,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	131 670,00	131 670,00	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	131 670,00	131 670,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 998,04	20 998,04	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998,04	998,04	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 959 117,76	35 686 121,76	33 828 272,81	94,79%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 130,76	17 190,76	20 833,72	121,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 379,16	119,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130,76	190,76	454,56	238,29%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 955 000,00	11 049 411,00	9 771 140,82	88,43%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 900 000,00	9 900 000,00	8 601 709,75	86,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00	250 000,00	321 766,00	128,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	470 000,00	470 000,00	444 124,00	94,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	203 000,00	206 254,92	101,60%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	80 963,00	80,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	19 222,01	64,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	256,00	320,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	41 155,00	43 720,00	106,23%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	25 000,00	23 860,00	95,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	30 000,00	29 091,14	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 794 000,00	7 775 000,00	7 202 094,31	92,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 715 000,00	4 715 000,00	4 258 373,12	90,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	1 900 000,00	1 814 320,76	95,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	6 151,39	102,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	189 000,00	189 422,00	100,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	162 000,00	183 464,92	113,25%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	650 166,48	92,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	18 000,00	19 877,64	110,43%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	5 000,00	9,00	0,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	80 309,00	100,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 756 551,00	825 354,00	815 037,96	98,75%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	96 664,79	96,66%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	55 920,34	93,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	260 000,00	257 916,60	99,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 506,00	379 109,00	379 152,23	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	25 200,00	25 184,00	99,94%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 045,00	1 045,00	200,00	19,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 436 186,00	16 018 916,00	16 018 916,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 944 283,00	15 527 013,00	15 527 013,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 903,00	491 903,00	491 903,00	100,00%
	75624		Dywidendy	250,00	250,00	250,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 921 254,00	28 699 155,83	28 699 155,83	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 172 186,00	16 304 222,00	16 304 222,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 172 186,00	16 304 222,00	16 304 222,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	417 270,00	417 270,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	417 270,00	417 270,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	819 359,00	819 359,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	819 359,00	819 359,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 374 636,00	10 374 636,00	10 374 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 374 636,00	10 374 636,00	10 374 636,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 000,00	546 236,83	546 236,83	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	211 258,83	211 258,83	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 978,00	334 978,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 432,00	237 432,00	237 432,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 432,00	237 432,00	237 432,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 139 320,00	2 077 428,83	1 878 577,47	90,43%
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	13 219,00	14 444,85	109,27%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	378,00	252,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 969,00	12 968,43	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	334,99	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	137,43	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00	162 721,00	162 721,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	162 721,00	162 721,00	100,00%
	80104		Przedszkola	833 905,00	1 340 806,00	1 148 706,23	85,67%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 730,00	70 730,00	64 622,44	91,36%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 175,00	428 175,00	230 519,03	53,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 060,00	1 350,92	19,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	64 892,00	84 884,25	130,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	769 949,00	767 329,59	99,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 000,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	337 349,00	337 349,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	10 000,00	6 390,00	63,90%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	6 390,00	63,90%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 404,42	147 450,88	97,39%
		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	151 404,42	147 450,88	97,39%
	80195		Pozostała działalność	45 165,00	61 929,41	61 515,51	99,33%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 165,00	47 626,41	47 626,41	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 303,00	13 889,10	97,11%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 901,00	2 768,39	95,43%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 901,00	2 768,39	95,43%
		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	2 901,00	2 768,39	95,43%
852			Pomoc społeczna	2 215 205,00	4 300 852,81	4 983 838,07	115,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	102 000,00	69 373,68	68,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 494,88	124,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	66 878,80	66,88%
	85203		Ośrodki wsparcia	972 173,00	1 215 002,04	1 253 660,59	103,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	45 912,60	-
		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	972 173,00	1 215 002,04	1 207 747,99	99,40%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 600,00	209 000,00	208 696,19	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 600,00	209 000,00	208 696,19	99,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	515 000,00	364 991,03	70,87%
		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	515 000,00	364 991,03	70,87%
	85216		Zasilki stałe	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 400,00	543 357,70	528 593,43	97,28%
		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	0,00	62 933,00	62 818,00	99,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 400,00	480 424,70	465 775,43	96,95%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	616,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	616,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 100,00	339 752,00	319 654,61	94,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	250 000,00	241 713,25	96,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,60	-
		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	66 700,00	89 352,00	76 360,00	85,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	736,76	184,19%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	46 400,00	34 732,07	74,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	2 412,62	80,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,60	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	43 400,00	32 303,85	74,43%
	85295		Pozostała działalność	13 032,00	699 341,07	1 596 023,94	228,22%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	117 894,74	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	42 105,26	-
		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	349 654,96	349 654,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 397,00	64 368,98	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	193 278,98	744 210,52	385,04%
		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	77 510,13	265 789,48	342,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	14 500,00	12 000,00	82,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	505 730,63	289 487,78	57,24%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	205 730,63	129 379,07	62,89%
		0830	Wpływy z usług	0,00	74 800,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 714,63	12 715,07	92,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	42 504,00	29 917,82	70,39%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	124,00	124,74	100,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,00	124,74	100,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	40 380,00	29 793,08	73,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	32 400,00	22 703,08	70,07%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 980,00	7 090,00	88,85%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 926 550,00	10 374 367,76	9 863 426,14	95,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 863 000,00	8 790 372,00	8 597 734,07	97,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 793 000,00	8 694 372,00	8 501 526,59	97,78%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	70 207,48	100,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	1 503,00	1 356,15	90,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 483,00	1 348,00	90,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	8,15	40,75%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	49 817,09	47 948,91	96,25%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 817,09	47 948,91	96,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
		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	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	836 130,00	1 014 239,40	698 728,64	68,89%
		0830	Wpływy z usług	676 130,00	676 130,00	366 129,91	54,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	276,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	123 593,40	117 805,84	95,32%
		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	176 606,00	176 606,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 410,00	37 410,00	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	120 000,00	324 576,00	325 412,00	100,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	324 576,00	325 412,00	100,26%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 854 600,00	6 170 662,33	4 915 900,81	79,67%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	639,11	639,11	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,11	639,11	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 639 400,00	5 662 356,00	4 524 892,55	79,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	4 458 161,33	79,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	14 915,00	16 770,75	112,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	47 441,00	49 960,47	105,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 753,00	75 603,47	75,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 753,00	75 603,47	114,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	370 892,00	278 478,34	75,08%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	238 792,00	266 385,10	111,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 100,00	12 093,24	99,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	21 186,22	21 186,39	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 815,00	5 815,17	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 371,22	15 371,22	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	7,38	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,38	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	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	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 836,00	15 093,57	101,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 836,00	15 093,57	101,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	311 897,00	269 627,47	86,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	310 000,00	266 429,46	85,94%
		0830	Wpływy z usług	0,00	310 000,00	266 429,46	85,94%
	92116		Biblioteki	0,00	1 897,00	3 198,01	168,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 897,00	3 198,01	168,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	21 060,00	21 037,55	99,89%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	19 700,00	19 676,87	99,88%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 700,00	19 676,87	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 360,00	1 360,68	100,05%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,68	100,05%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	83 808 834,76	97 302 336,11	91 167 359,76	93,69%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 000 000,00	6 118 100,00	3 863 284,80	63,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	6 118 100,00	3 863 284,80	63,15%
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 118 100,00	118 100,00	10,56%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 745 184,80	-
630			Turystyka	0,00	70 699,00	2 033 315,82	2 876,02%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	70 699,00	2 033 315,82	2 876,02%
		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	0,00	1 962 616,82	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 699,00	70 699,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 046 000,00	10 749 060,28	1 862 416,91	17,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 046 000,00	10 749 060,28	1 862 416,91	17,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 494,51	69,89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 291 000,00	10 744 060,28	1 858 922,40	17,30%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 880 000,00	1 770 193,39	1 770 193,39	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 000,00	1 770 193,39	1 770 193,39	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	615 686,02	615 686,02	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 104,37	126 104,37	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 009,61	74 709,79	74 709,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 009,61	74 709,79	74 709,79	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 009,61	74 709,79	74 709,79	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 906 487,00	2 906 487,00	2 529 859,00	87,04%
	80101		Szkoły podstawowe	2 906 487,00	2 906 487,00	2 529 859,00	87,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 786 487,00	2 786 487,00	2 529 859,00	90,79%
852			Pomoc społeczna	2 450 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 450 000,00	2 570 000,00	2 570 000,00	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	575 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 000,00	268 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	18 376,00	18 376,20	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 376,00	18 376,20	100,00%
		6250	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	18 376,00	18 376,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	390 000,00	290 000,00	74,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
			Razem	28 177 496,61	25 246 185,46	15 022 715,46	59,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żmigród za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 944 283,00	15 527 013,00	15 527 013,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 903,00	491 903,00	491 903,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	96 664,79	96,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 615 000,00	14 615 000,00	12 860 082,87	87,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 136 086,76	99,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	476 000,00	476 000,00	450 275,39	94,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	392 000,00	395 676,92	100,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 379,16	119,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	162 000,00	183 464,92	113,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	55 920,34	93,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	80 963,00	80,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	260 000,00	257 916,60	99,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 506,00	379 109,00	379 152,23	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 540 000,00	5 625 406,60	4 483 551,97	79,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	730 000,00	669 388,49	91,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	29 811,45	85,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 815,00	5 815,17	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 045,00	1 045,00	200,00	19,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	914 800,00	500 433,39	54,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 207,00	1 567,00	360,00	22,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 400,00	33 371,00	38 758,29	116,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 730,00	70 730,00	64 622,44	91,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 175,00	428 175,00	230 519,03	53,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 350,00	76 622,33	78 439,13	102,37%
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040 965,00	1 897 183,00	1 564 686,70	82,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 494,51	69,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 291 000,00	10 744 060,28	1 858 922,40	17,30%
0830	Wpływy z usług	1 063 875,00	2 197 779,00	1 906 350,50	86,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	30 000,00	23 869,00	79,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 130,76	110 190,76	109 854,70	99,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 800,00	56 355,00	60 060,38	106,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 760,00	82 928,64	109,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 588,00	24 288,16	124,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	1 100,00	220,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 242 856,00	2 223 070,79	481 837,97	21,67%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	45 165,00	47 626,41	47 626,41	100,00%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 926,05	205 820,79	234,08%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 008,95	60 114,21	333,80%
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	9 056 817,00	13 483 719,73	13 116 265,71	97,27%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	14 303,00	13 889,10	97,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 972 900,00	3 115 310,02	3 045 757,23	97,77%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 980,00	7 090,00	88,85%
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	752 084,22	1 058 199,70	140,70%
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	169 520,02	322 825,65	190,44%
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	26 000,00	26 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 920,00	547 552,31	540 899,25	98,78%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 528,92	73 173,49	62,26%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 470,00	70 470,00	70 958,59	100,69%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	155 000,00	0,00	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	417 270,00	417 270,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,68	100,05%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 784 254,00	27 735 649,00	27 735 649,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	615 686,02	615 686,02	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	126 104,37	126 104,37	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6250	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	18 376,00	18 376,20	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	1 962 616,82	39,25%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	310 699,00	190 699,00	61,38%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 086 487,00	4 244 587,00	2 687 959,00	63,33%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 009,61	342 709,79	74 709,79	21,80%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 745 184,80	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 080 000,00	3 478 403,00	3 478 403,00	100,00%
6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	111 986 331,37	122 548 521,57	106 190 075,22	86,65%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Żmigród za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 944 283,00	15 527 013,00	15 527 013,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	491 903,00	491 903,00	491 903,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	96 664,79	96,66%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 615 000,00	14 615 000,00	12 860 082,87	87,99%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 150 000,00	2 150 000,00	2 136 086,76	99,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	476 000,00	476 000,00	450 275,39	94,60%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	405 000,00	392 000,00	395 676,92	100,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	20 379,16	119,88%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	162 000,00	183 464,92	113,25%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	7,38	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	55 920,34	93,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	80 963,00	80,96%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	290 000,00	260 000,00	257 916,60	99,20%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 506,00	379 109,00	379 152,23	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 540 000,00	5 625 406,60	4 483 551,97	79,70%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	730 000,00	669 388,49	91,70%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	29 811,45	85,18%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 815,00	5 815,17	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 045,00	1 045,00	200,00	19,14%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	914 800,00	500 433,39	54,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 207,00	1 567,00	360,00	22,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 400,00	33 371,00	38 758,29	116,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 730,00	70 730,00	64 622,44	91,36%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	428 175,00	428 175,00	230 519,03	53,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	55 350,00	76 622,33	78 439,13	102,37%
0740	Wpływy z dywidend	250,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 040 965,00	1 897 183,00	1 564 686,70	82,47%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	3 494,51	69,89%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 291 000,00	10 744 060,28	1 858 922,40	17,30%
0830	Wpływy z usług	1 063 875,00	2 197 779,00	1 906 350,50	86,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 560,00	10 559,55	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 000,00	30 000,00	23 869,00	79,56%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 130,76	110 190,76	109 854,70	99,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 800,00	56 355,00	60 060,38	106,58%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75 760,00	82 928,64	109,46%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 588,00	24 288,16	124,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	1 100,00	220,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 242 856,00	2 223 070,79	481 837,97	21,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 470,00	70 470,00	70 958,59	100,69%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 360,00	1 360,68	100,05%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 086 487,00	4 244 587,00	2 687 959,00	63,33%
6570	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	64 134 265,76	65 591 064,76	49 037 714,68	74,76%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żmigród 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	202 000,00	2 003 819,31	1 983 391,68	98,98%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 735,94	88,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	40 735,94	88,56%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	97 000,00	82 800,00	85,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	97 000,00	82 800,00	85,36%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 800 819,31	1 799 855,74	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 087,00	29 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 341,86	5 341,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	763,68	763,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 626,77	1 758 663,20	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
		2970	Różne przelewy	0,00	101 778,72	59 272,96	58,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 598,00	938,84	58,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	217,30	56,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,57	29,32	59,15%
600			Transport i łączność	9 791 496,31	9 676 586,78	3 420 537,10	35,35%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,00	51 217,00	51 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,78	8 810,35	8 810,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,18	1 254,58	1 254,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	173 485,88	173 485,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 012,04	592 538,19	592 538,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 814 423,31	8 607 552,78	2 355 550,44	27,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 710,00	2 200,00	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 677,70	90 677,70	82 592,18	91,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	341 500,00	341 366,22	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 871,08	849 661,08	745 450,44	87,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 674,53	1 947 504,00	808 641,60	41,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	375 300,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	18 340,00	18 340,00	14 306,59	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	1 521,64	35,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 784,95	91,32%
630			Turystyka	3 040 000,00	1 685 000,13	826 163,18	49,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 040 000,00	1 685 000,13	826 163,18	49,03%
		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	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 293,11	231 955,54	95,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 454,36	99 409,14	97,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 916,88	38 040,85	92,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 036,92	16 303,35	90,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 828,69	4 506,65	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 084,87	1 931,43	92,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 835,77	54 949,85	81,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 072,69	23 550,15	81,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 899,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 098,89	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,40	793,41	78,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,31	340,06	73,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	1 128 000,00	344 532,75	30,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 657 000,00	2 747 988,00	2 486 915,31	90,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 000,00	1 353 988,00	1 230 747,27	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 082,14	64,87%
		4260	Zakup energii	230 000,00	650 000,00	625 370,52	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	110 000,00	98 637,41	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	176 938,00	135 618,63	76,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	30 000,00	25 779,19	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	37 000,00	28 244,28	76,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 900,00	6 702,40	67,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	320 000,00	299 314,00	93,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	60,70	2,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 938,00	96,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 000,00	1 358 000,00	1 256 034,48	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 203,50	44,07%
		4260	Zakup energii	250 000,00	160 000,00	133 036,42	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	270 000,00	241 318,99	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	249 827,39	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	660 000,00	627 493,15	95,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 325,03	44,17%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	830,00	16,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	36 000,00	133,56	0,37%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	133,56	13,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	284 000,00	351 000,00	277 902,51	79,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	203 000,00	140 875,39	69,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	140 175,39	72,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	117 000,00	109 027,20	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	109 027,20	93,19%
	71035		Cmentarze	24 000,00	31 000,00	27 999,92	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	22 999,92	88,46%
750			Administracja publiczna	12 890 428,40	13 049 745,63	10 208 311,67	78,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 176,00	152 107,00	152 107,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713,00	113 677,00	113 677,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	25 981,54	25 981,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 693,46	3 693,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	324 000,00	306 179,54	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	299 000,00	288 479,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	3 070,27	43,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 197,42	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	352,09	17,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	10 500,00	9 080,76	86,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 452 990,00	11 574 786,47	8 895 082,45	76,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 750,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	5 132 250,00	4 908 802,98	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 990,00	359 280,08	359 280,08	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	109 000,00	108 774,60	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	832 000,00	722 772,09	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	98 000,00	85 833,05	87,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200,00	61 373,00	61 350,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	62 024,72	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	196 000,00	140 124,68	71,49%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 237,30	81,58%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	103 426,66	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 000,00	68 782,84	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	10 087,00	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	571 370,00	541 651,20	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 039,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,60	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	50 000,00	45 191,76	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 000,00	37 556,76	91,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	154 850,00	128 242,30	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	163 552,00	163 552,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	715,00	55,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175,00	23,00	13,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	741,09	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	53 000,00	49 530,89	93,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 886,65	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 868,35	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	32 000,00	31 102,45	97,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	10 000,00	8 581,99	85,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 504 008,00	202 145,01	13,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 686,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 104,37	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	567 500,00	597 500,00	474 586,48	79,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 000,00	12 230,00	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	93 127,66	77,61%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	12 594,36	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 464,90	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	305 000,00	232 086,91	76,09%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	121 082,65	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	398 762,40	401 352,16	380 356,20	94,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00	23 473,00	19 289,20	82,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	193 740,55	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	15 495,04	7 617,92	49,16%
		4220	Zakup środków żywności	145 764,64	97 493,17	95 976,77	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,76	66 890,95	63 731,76	95,28%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 473,12	2 473,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	422,23	422,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	60,65	60,65	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	755,00	750,40	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	755,00	750,40	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 310,00	197 310,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 560,00	115 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 693,83	6 693,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,23	923,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 637,00	53 637,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,61	12 000,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 058,23	8 058,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	269,10	269,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,50	124,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,50	43,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	131 670,00	131 670,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 600,00	76 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 981,52	4 981,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,10	681,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,48	4 115,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 162,90	1 162,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24,00	24,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 445,10	866 041,14	691 440,54	79,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 445,10	611 443,10	491 660,63	80,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 130,00	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	140 000,00	128 434,30	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 445,10	171 445,10	155 415,12	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 422,71	57,05%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 900,00	63 155,88	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 000,00	30 600,23	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	79 800,00	61 864,22	77,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 393,00	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	41 172,67	96,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	72,50	14,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	230 000,00	177 181,87	77,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 000,00	62 508,45	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	72 429,96	90,54%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	20 012,57	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	22 230,89	44,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,75	825,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,29	172,29	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	99,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	81 469,00	81 468,49	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 020 000,00	4 388 531,00	4 387 695,39	99,98%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	34 308 304,00	40 363 851,82	34 879 626,55	86,41%
	80101		Szkoły podstawowe	24 871 260,00	29 329 024,05	25 197 732,07	85,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 489,00	404 349,00	380 812,04	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 000,00	2 672 408,98	2 621 486,95	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	183 023,65	182 782,82	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 000,00	2 486 093,31	2 311 248,10	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 100,00	231 652,11	212 977,55	91,94%

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	7 000,00	3 700,00	3 548,00	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 745,00	50 660,00	41 482,78	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 000,00	600 400,00	534 902,68	89,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 023,00	3 323,00	1 817,43	54,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 850,00	65 747,00	55 234,20	84,01%
		4260	Zakup energii	243 100,00	201 500,00	183 651,75	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	174 061,00	103 941,00	89 519,41	86,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 816,00	26 866,00	22 924,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 800,00	566 550,00	491 051,61	86,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 890,00	36 140,00	24 837,55	68,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 445,00	9 045,00	6 285,09	69,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 056,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 525,00	43 825,00	40 323,54	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 478,00	949 631,58	949 631,58	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	569,00	569,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 540,00	14 156,14	8 054,68	56,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 850,00	58 656,00	54 273,05	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 166,94	219 166,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 370 000,00	11 393 828,00	11 110 502,69	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 150,00	707 967,83	707 652,18	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,51	43 025,51	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169 773,00	8 252 799,00	4 900 539,94	59,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 319,00	805 168,07	741 882,71	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	32 900,00	30 571,11	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 638,00	95 138,00	84 518,72	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 708,00	14 808,00	11 852,51	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00	11 827,00	7 819,11	66,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 290,00	790,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	17 288,00	11 974,12	69,26%
		4260	Zakup energii	14 475,00	13 675,00	3 562,77	26,05%
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 395,00	690,38	28,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 377,00	34 163,00	34 163,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	3 340,00	1 818,76	54,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 710,91	30 710,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 034,00	509 432,00	485 781,78	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 099,00	32 449,52	32 257,90	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,64	6 031,64	100,00%
	80104		Przedszkola	4 598 311,00	4 901 668,00	4 551 249,16	92,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	100 000,00	98 050,33	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00	4 770,00	4 180,30	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	990 000,00	940 167,09	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 400,00	70 321,61	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	482 700,00	444 231,19	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	58 000,00	52 851,34	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	59 300,00	54 008,85	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	153,59	15,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	19 992,00	15 799,22	79,03%
		4260	Zakup energii	106 600,00	106 099,00	95 086,11	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 400,00	16 357,79	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	6 819,00	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	600 000,00	553 653,94	92,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	47 390,38	43,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	3 653,67	77,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	630,36	26,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	1 596,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 311,00	195 190,00	195 190,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	1 850,00	47,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	6 850,00	5 972,82	87,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 367,00	16 367,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 916 315,00	1 815 254,61	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	106 658,96	88,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 205,00	3 205,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	617 088,00	617 452,00	589 048,37	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	30 245,00	29 007,73	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	78 480,00	71 386,29	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 385,00	10 353,48	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	5 180,00	3 472,40	67,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 040,00	8 840,00	5 627,53	63,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	235,00	145,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	860,00	304,24	35,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	29 209,00	29 209,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 850,00	1 493,20	80,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 489,00	4 489,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 500,00	419 182,00	407 482,87	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 620,00	25 200,63	98,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	170 470,00	171 765,86	158 728,07	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	21 155,00	17 495,06	82,70%

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	800,00	900,00	770,32	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 882,00	2 286,94	58,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	1 137,29	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	640,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 215,00	12 240,71	12 240,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	82,85	18,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 025,00	122 025,00	117 766,33	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 035,00	8 085,86	8 085,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 825 000,00	1 701 634,42	1 238 832,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	1 165 529,42	849 160,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	378 567,00	72,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 423,00	134 423,00	91 675,90	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	59 620,00	38 166,00	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 923,00	74 803,00	53 509,90	71,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 672,00	417 787,00	320 385,91	76,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	226 116,00	161 821,89	71,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	3 842,72	3 842,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	50 355,00	32 067,56	63,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	7 191,00	4 553,22	63,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 652,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 358,00	5 629,00	5 629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,00	2 642,28	1 662,63	62,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 606,00	102 591,00	91 388,89	89,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 596,00	2 030 057,00	1 773 118,68	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 411,00	6 687,00	6 511,45	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	638 135,00	592 767,17	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	7 263,78	7 263,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	237 700,00	172 401,17	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	31 939,00	20 130,09	63,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	20 500,00	18 964,62	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 647,00	65 455,79	56 598,11	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	7 205,00	674,00	9,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186,00	50 085,21	50 085,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	7 637,92	6 006,79	78,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 135,00	927 435,00	811 862,66	87,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 706,00	30 013,30	29 853,63	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 404,42	147 450,88	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,05	1 499,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 905,37	145 951,83	97,36%
	80195		Pozostała działalność	89 165,00	103 468,00	69 522,80	67,19%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 800,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 303,00	13 889,10	71,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,00	23 833,70	52,77%
851			Ochrona zdrowia	484 506,00	248 901,00	248 733,29	99,93%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 506,00	160 000,00	159 999,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 428,11	2 428,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	100 652,66	100 652,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 946,23	10 946,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 060,24	5 060,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 912,76	40 912,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	21 901,00	21 733,39	99,23%
		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	19 000,00	19 000,00	18 965,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 429,70	1 362,81	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,65	237,97	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,05	33,41	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	240,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	637,80	612,00	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,80	282,20	94,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	10 321 055,00	17 740 950,50	16 651 847,87	93,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	9 369 500,00	9 132 856,35	97,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 859 500,00	1 693 557,50	91,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	5 060 000,00	4 989 298,85	98,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	972 173,00	1 864 442,04	1 524 517,86	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 973,00	990 559,35	927 213,64	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 547,73	44 547,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	187 460,09	149 954,05	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	24 265,29	17 292,33	71,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	82 767,30	72 727,84	87,87%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 595,75	11 579,01	91,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	1 578,64	31,57%
		4260	Zakup energii	57 000,00	94 464,14	52 464,14	55,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	47 862,26	46 862,26	97,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 754,00	3 194,00	67,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	180 193,54	158 856,32	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 451,04	2 338,51	67,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 036,00	740,49	36,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 608,00	9 507,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 128,55	18 128,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 800,00	4 786,35	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 949,00	2 747,00	69,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 900,00	112 645,77	105 902,81	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	77 964,00	74 369,94	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 437,00	4 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 869,10	11 816,10	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 914,63	1 631,63	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	295,09	59,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 127,04	4 708,45	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 810,60	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 600,00	409 000,00	385 414,42	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	586 600,00	409 000,00	385 414,42	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	942 500,00	791 985,48	84,03%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	927 050,00	781 367,87	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 770,00	6 060,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 079,90	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	148,47	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 030,24	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 410,00	1 299,00	53,90%
	85216		Zasilki stałe	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 800,00	2 165 543,71	2 033 215,26	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 153,48	62 153,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 350,00	1 465 978,90	1 397 734,90	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	87 657,00	87 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	266 219,86	226 795,97	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	31 922,08	26 614,17	83,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 622,80	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 979,52	27 809,40	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 760,12	88,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 000,00	15 349,42	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	4 769,91	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 214,00	73 675,92	85,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 909,57	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 649,15	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 201,53	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 488,00	40 488,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 733,23	2 733,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 600,00	13 538,00	92,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	3 474,64	2 884,69	83,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 399 650,00	1 434 774,91	1 348 098,60	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 000,00	12 989,62	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	917 509,16	875 825,28	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	62 919,21	62 919,21	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	176 000,00	170 414,43	143 711,43	84,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	18 178,20	15 343,20	84,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 336,00	11 550,00	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 962,71	6 432,39	92,38%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 071,00	3 371,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	94 016,00	84 810,00	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 488,33	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	84 375,80	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	36 660,00	36 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 572,50	87,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 208,20	1 049,84	86,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	73 400,00	53 839,75	73,35%
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	73 400,00	53 839,75	73,35%
	85295		Pozostała działalność	74 032,00	738 144,07	674 520,81	91,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	339 806,83	337 197,23	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	16 100,00	12 000,00	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 263,64	44 964,83	93,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 493,96	16 058,89	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 366,60	9 366,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 948,24	8 349,53	93,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 273,23	4 018,86	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,22	1 166,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,38	856,08	71,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,22	448,30	78,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 773,02	1 769,66	99,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 441,50	6 438,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 529,52	6 529,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 595,09	43 586,81	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 569,69	15 566,72	99,98%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 339,64	31 339,64	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 192,74	11 192,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 781,29	23 753,27	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 201,08	14 379,28	28,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 123,68	5 135,43	26,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	884,21	145,75	16,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,79	52,05	16,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 073,68	7 073,68	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 526,32	2 526,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,50	4,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	457 930,63	313 687,78	68,50%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 000,00	130 557,07	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	23 122,93	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	6 428,71	12,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	157 930,63	153 579,07	97,24%
		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	27 000,00	27 000,00	24 200,00	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 452,19	12 465,76	92,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 352,00	115 800,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,44	249,31	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	151 155,00	128 762,85	85,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		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	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 775,00	79 155,00	60 912,85	76,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 535,00	68 815,00	52 582,85	76,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	10 340,00	8 330,00	80,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 803 733,98	11 980 934,66	11 468 364,42	95,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 620,00	8 834 605,37	8 634 830,17	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 170,00	8 393 500,00	8 276 020,19	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	297 227,00	246 464,09	82,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 428,65	15 428,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	54 489,00	42 878,95	78,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	7 054,00	5 473,30	77,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 720,00	8 849,95	69,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	754,04	15,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 147,60	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 700,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 867,72	23 999,15	86,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	448,25	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 497,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	4 803,00	1 663,00	34,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 483,00	1 348,00	30,07%
		4560	Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	176 100,00	500 542,64	483 200,44	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 950,00	1 943,84	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	214 472,66	204 539,90	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 908,21	9 908,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	39 327,12	35 764,13	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 989,15	3 974,91	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 761,00	106 761,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 545,69	36 486,11	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 326,95	13 326,95	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 965,34	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	44 734,95	44 734,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 140,91	11 700,10	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	5 149,00	5 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 999,00	5 708,00	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	311 000,00	310 024,70	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	311 000,00	310 024,70	99,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 359 613,98	2 137 723,38	1 846 399,74	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	4 286,00	2 802,99	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 202 000,00	1 014 486,29	84,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 606,00	176 606,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 410,00	37 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	60 557,98	60 427,16	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	217 564,40	191 454,60	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 305,98	32 804,98	23 578,45	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	5 624,00	1 415,70	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 500,00	48 887,48	80,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 298,00	3 298,00	1 774,02	53,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 542,00	35 542,00	24 042,66	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	11 490,00	6 480,78	56,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	2 642,00	1 857,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	206 026,00	184 961,65	89,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	887,05	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 141,30	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	240,00	13,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 660,00	40 790,00	40 790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	10 342,02	8 358,00	80,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	7 920,00	7 175,11	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	76 260,27	76 259,21	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	73 504,18	73 503,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,57	192,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 772 815,58	9 493 317,80	8 359 629,10	88,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 200,00	579 121,00	535 336,46	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	442 621,00	401 124,23	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 662,23	71,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	130 000,00	129 550,00	99,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 700,00	734 700,00	692 026,12	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	734 700,00	734 700,00	692 026,12	94,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 515,58	600 020,26	538 838,49	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	942,37	642,37	68,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,25	92,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 039,63	24 892,30	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 914,64	71 269,32	66 518,29	93,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	131,50	26,30%
		4270	Zakup usług remontowych	32 183,02	31 333,02	28 718,38	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 617,92	469 843,67	417 843,40	88,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	117 609,00	76 878,18	65,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 893,00	20 893,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	670,00	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 800,00	143,00	0,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 000,00	7 749,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 800,00	42 307,92	83,28%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7,00	6,26	89,43%
	90015		Oświecenie ulic, placów i dróg	855 000,00	1 305 000,00	1 099 699,71	84,27%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 086 000,00	941 622,19	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	69 000,00	51 627,50	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	32 676,34	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	73 773,68	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	173 400,00	316 454,58	310 015,73	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 900,56	98,34%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	10 910,04	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	146 454,58	143 537,27	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 668,11	83,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	147 999,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 960,00	9 088 623,24	8 776 221,16	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	13 986,00	99,90%
		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	14 000,00	14 000,00	13 986,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 929 463,42	7 904 623,66	7 738 593,78	97,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	6 923 000,00	6 841 000,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,09	580,06	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,91	31,61	38,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 550,00	8 242,46	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 335,44	117 925,68	111 470,49	94,53%
		4260	Zakup energii	200 000,00	277 000,00	246 244,82	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	64 141,48	64 991,48	64 986,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 734,00	16 234,00	15 087,00	92,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 752,50	300 972,50	255 982,64	85,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	194 968,33	99,98%
	92116		Biblioteki	690 000,00	693 000,00	650 292,83	93,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	648 000,00	93,91%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 292,83	76,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 000,00	407 203,00	305 102,04	74,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	357 203,00	255 102,04	71,42%
	92195		Pozostała działalność	72 496,58	69 796,58	68 246,51	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 500,00	2 195,99	87,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 296,58	67 296,58	66 050,52	98,15%
926			Kultura fizyczna	1 834 500,00	1 109 500,00	1 089 761,54	98,22%
	92601		Obiekty sportowe	726 400,00	26 400,00	21 950,49	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 645,70	97,05%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 905,19	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 399,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 077 000,00	1 077 000,00	1 067 509,05	99,12%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 986,00	9 600,00	50,56%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 014,00	17 986,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 923,05	99,04%
	92695		Pozostała działalność	31 100,00	6 100,00	302,00	4,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	102,00	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
			Razem	109 591 975,37	125 923 550,93	106 673 605,25	84,71%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Żmigród 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	112 000,00	1 906 819,31	1 900 591,68	99,67%
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 735,94	88,56%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	40 735,94	88,56%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 800 819,31	1 799 855,74	99,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 087,00	29 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 341,86	5 341,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	763,68	763,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 626,77	1 758 663,20	99,95%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
		2970	Różne przelewy	0,00	101 778,72	59 272,96	58,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 598,00	938,84	58,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	217,30	56,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,57	29,32	59,15%
600			Transport i łączność	1 299 821,78	2 353 782,78	2 236 595,50	95,02%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,00	51 217,00	51 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,78	8 810,35	8 810,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,18	1 254,58	1 254,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	173 485,88	173 485,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 012,04	592 538,19	592 538,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	322 748,78	1 284 748,78	1 171 608,84	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 710,00	2 200,00	81,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 677,70	90 677,70	82 592,18	91,08%
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	341 500,00	341 366,22	99,96%

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	170 871,08	849 661,08	745 450,44	87,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	18 340,00	18 340,00	14 306,59	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	1 521,64	35,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 784,95	91,32%
630			Turystyka	10 000,00	556 000,13	481 630,43	86,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	556 000,13	481 630,43	86,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 293,11	231 955,54	95,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 454,36	99 409,14	97,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 916,88	38 040,85	92,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 036,92	16 303,35	90,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 828,69	4 506,65	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 084,87	1 931,43	92,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 835,77	54 949,85	81,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 072,69	23 550,15	81,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 899,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 098,89	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,40	793,41	78,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,31	340,06	73,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 887 000,00	2 706 988,00	2 484 977,31	91,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 000,00	1 350 988,00	1 228 809,27	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 082,14	64,87%
		4260	Zakup energii	230 000,00	650 000,00	625 370,52	96,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	110 000,00	98 637,41	89,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	176 938,00	135 618,63	76,65%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	30 000,00	25 779,19	85,93%
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	37 000,00	28 244,28	76,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 900,00	6 702,40	67,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	320 000,00	299 314,00	93,54%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	60,70	2,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 000,00	1 355 000,00	1 256 034,48	92,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 203,50	44,07%
		4260	Zakup energii	250 000,00	160 000,00	133 036,42	83,15%
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	270 000,00	241 318,99	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	249 827,39	99,93%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	660 000,00	627 493,15	95,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 325,03	44,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	830,00	16,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	133,56	13,36%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	133,56	13,36%
710			Działalność usługowa	284 000,00	351 000,00	277 902,51	79,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	203 000,00	140 875,39	69,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	140 175,39	72,63%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	117 000,00	109 027,20	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	109 027,20	93,19%
	71035		Cmentarze	24 000,00	31 000,00	27 999,92	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	22 999,92	88,46%
750			Administracja publiczna	8 990 428,40	9 775 544,24	8 977 763,66	91,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 176,00	152 107,00	152 107,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713,00	113 677,00	113 677,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	25 981,54	25 981,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 693,46	3 693,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	324 000,00	306 179,54	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	299 000,00	288 479,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	3 070,27	43,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 197,42	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	352,09	17,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	10 500,00	9 080,76	86,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 552 990,00	8 300 585,08	7 664 534,44	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 750,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	5 132 250,00	4 908 802,98	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 990,00	359 280,08	359 280,08	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	109 000,00	108 774,60	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	832 000,00	722 772,09	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	98 000,00	85 833,05	87,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200,00	61 373,00	61 350,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	62 024,72	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	196 000,00	140 124,68	71,49%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 237,30	81,58%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	103 426,66	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 000,00	68 782,84	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	10 087,00	74,72%

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	390 000,00	571 370,00	541 651,20	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 039,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,60	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	50 000,00	45 191,76	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 000,00	37 556,76	91,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	154 850,00	128 242,30	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	163 552,00	163 552,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	715,00	55,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175,00	23,00	13,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	741,09	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	53 000,00	49 530,89	93,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 886,65	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 868,35	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	32 000,00	31 102,45	97,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	10 000,00	8 581,99	85,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	567 500,00	597 500,00	474 586,48	79,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 000,00	12 230,00	55,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	93 127,66	77,61%
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	12 594,36	69,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 464,90	34,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	305 000,00	232 086,91	76,09%
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	121 082,65	99,25%
	75095		Pozostała działalność	398 762,40	401 352,16	380 356,20	94,77%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00	23 473,00	19 289,20	82,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	193 740,55	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	15 495,04	7 617,92	49,16%
		4220	Zakup środków żywności	145 764,64	97 493,17	95 976,77	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,76	66 890,95	63 731,76	95,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 473,12	2 473,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	422,23	422,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	60,65	60,65	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	755,00	750,40	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	755,00	750,40	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 310,00	197 310,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 560,00	115 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 693,83	6 693,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,23	923,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 637,00	53 637,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,61	12 000,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 058,23	8 058,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	269,10	269,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,50	124,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,50	43,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	131 670,00	131 670,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 600,00	76 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 981,52	4 981,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,10	681,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,48	4 115,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 162,90	1 162,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24,00	24,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 445,10	816 441,14	671 840,54	82,29%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	518 445,10	581 443,10	491 660,63	84,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 130,00	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	140 000,00	128 434,30	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 445,10	171 445,10	155 415,12	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 422,71	57,05%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 900,00	63 155,88	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 000,00	30 600,23	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	79 800,00	61 864,22	77,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 393,00	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	41 172,67	96,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	72,50	14,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	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 %
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	230 000,00	177 181,87	77,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 000,00	62 508,45	83,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	72 429,96	90,54%
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	20 012,57	80,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	22 230,89	44,46%
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,75	825,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,29	172,29	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	99,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	81 469,00	81 468,49	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 020 000,00	4 388 531,00	4 387 695,39	99,98%
758			Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	28 138 531,00	32 111 052,82	29 979 086,61	93,36%
	80101		Szkoły podstawowe	18 701 487,00	21 076 225,05	20 297 192,13	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 489,00	404 349,00	380 812,04	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 000,00	2 672 408,98	2 621 486,95	98,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	183 023,65	182 782,82	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 000,00	2 486 093,31	2 311 248,10	92,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 100,00	231 652,11	212 977,55	91,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 700,00	3 548,00	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 745,00	50 660,00	41 482,78	81,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 000,00	600 400,00	534 902,68	89,09%
		4220	Zakup środków żywności	6 023,00	3 323,00	1 817,43	54,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 850,00	65 747,00	55 234,20	84,01%
		4260	Zakup energii	243 100,00	201 500,00	183 651,75	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	174 061,00	103 941,00	89 519,41	86,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 816,00	26 866,00	22 924,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 800,00	566 550,00	491 051,61	86,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 890,00	36 140,00	24 837,55	68,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 445,00	9 045,00	6 285,09	69,49%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 056,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	52 525,00	43 825,00	40 323,54	92,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 478,00	949 631,58	949 631,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	569,00	569,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 540,00	14 156,14	8 054,68	56,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 850,00	58 656,00	54 273,05	92,53%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 166,94	219 166,94	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 370 000,00	11 393 828,00	11 110 502,69	97,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 150,00	707 967,83	707 652,18	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,51	43 025,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 319,00	805 168,07	741 882,71	92,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	32 900,00	30 571,11	92,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 638,00	95 138,00	84 518,72	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 708,00	14 808,00	11 852,51	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00	11 827,00	7 819,11	66,11%
		4220	Zakup środków żywności	2 290,00	790,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	17 288,00	11 974,12	69,26%
		4260	Zakup energii	14 475,00	13 675,00	3 562,77	26,05%
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	150,00	130,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 395,00	690,38	28,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 377,00	34 163,00	34 163,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	3 340,00	1 818,76	54,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 710,91	30 710,91	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 034,00	509 432,00	485 781,78	95,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 099,00	32 449,52	32 257,90	99,41%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,64	6 031,64	100,00%
	80104		Przedszkola	4 598 311,00	4 901 668,00	4 551 249,16	92,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	100 000,00	98 050,33	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00	4 770,00	4 180,30	87,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	990 000,00	940 167,09	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 400,00	70 321,61	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	482 700,00	444 231,19	92,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	58 000,00	52 851,34	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	59 300,00	54 008,85	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	153,59	15,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	19 992,00	15 799,22	79,03%
		4260	Zakup energii	106 600,00	106 099,00	95 086,11	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 400,00	16 357,79	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	6 819,00	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	600 000,00	553 653,94	92,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	47 390,38	43,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	3 653,67	77,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	630,36	26,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	1 596,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 311,00	195 190,00	195 190,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	1 850,00	47,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	6 850,00	5 972,82	87,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 367,00	16 367,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 916 315,00	1 815 254,61	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	106 658,96	88,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 205,00	3 205,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	617 088,00	617 452,00	589 048,37	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	30 245,00	29 007,73	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	78 480,00	71 386,29	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 385,00	10 353,48	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	5 180,00	3 472,40	67,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 040,00	8 840,00	5 627,53	63,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	235,00	145,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	860,00	304,24	35,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	29 209,00	29 209,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 850,00	1 493,20	80,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 489,00	4 489,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 500,00	419 182,00	407 482,87	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 620,00	25 200,63	98,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	170 470,00	171 765,86	158 728,07	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	21 155,00	17 495,06	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	770,32	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 882,00	2 286,94	58,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	1 137,29	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	640,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 215,00	12 240,71	12 240,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	82,85	18,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 025,00	122 025,00	117 766,33	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 035,00	8 085,86	8 085,86	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 825 000,00	1 701 634,42	1 238 832,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	1 165 529,42	849 160,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	378 567,00	72,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 105,00	11 105,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 423,00	134 423,00	91 675,90	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	59 620,00	38 166,00	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 923,00	74 803,00	53 509,90	71,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 672,00	417 787,00	320 385,91	76,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	226 116,00	161 821,89	71,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	3 842,72	3 842,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	50 355,00	32 067,56	63,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	7 191,00	4 553,22	63,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 652,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 358,00	5 629,00	5 629,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,00	2 642,28	1 662,63	62,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 606,00	102 591,00	91 388,89	89,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 596,00	2 030 057,00	1 773 118,68	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 411,00	6 687,00	6 511,45	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	638 135,00	592 767,17	92,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	7 263,78	7 263,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	237 700,00	172 401,17	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	31 939,00	20 130,09	63,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	20 500,00	18 964,62	92,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 647,00	65 455,79	56 598,11	86,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	7 205,00	674,00	9,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186,00	50 085,21	50 085,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	7 637,92	6 006,79	78,64%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 135,00	927 435,00	811 862,66	87,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 706,00	30 013,30	29 853,63	99,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 404,42	147 450,88	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,05	1 499,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 905,37	145 951,83	97,36%
	80195		Pozostała działalność	89 165,00	103 468,00	69 522,80	67,19%
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 800,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 303,00	13 889,10	71,95%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,00	23 833,70	52,77%
851			Ochrona zdrowia	484 506,00	205 901,00	205 733,29	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 506,00	160 000,00	159 999,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 428,11	2 428,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	100 652,66	100 652,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 946,23	10 946,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 060,24	5 060,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 912,76	40 912,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	21 901,00	21 733,39	99,23%
		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	19 000,00	19 000,00	18 965,00	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 429,70	1 362,81	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,65	237,97	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,05	33,41	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	240,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	637,80	612,00	95,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,80	282,20	94,44%
852			Pomoc społeczna	6 721 055,00	10 230 950,50	9 212 549,02	90,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	700 000,00	1 859 500,00	1 693 557,50	91,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 859 500,00	1 693 557,50	91,08%
	85203		Ośrodki wsparcia	972 173,00	1 864 442,04	1 524 517,86	81,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 973,00	990 559,35	927 213,64	93,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 547,73	44 547,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	187 460,09	149 954,05	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	24 265,29	17 292,33	71,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	82 767,30	72 727,84	87,87%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 595,75	11 579,01	91,93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	1 578,64	31,57%
		4260	Zakup energii	57 000,00	94 464,14	52 464,14	55,54%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	47 862,26	46 862,26	97,91%

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	1 200,00	4 754,00	3 194,00	67,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	180 193,54	158 856,32	88,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 451,04	2 338,51	67,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 036,00	740,49	36,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 608,00	9 507,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 128,55	18 128,55	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 800,00	4 786,35	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 949,00	2 747,00	69,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 900,00	112 645,77	105 902,81	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	77 964,00	74 369,94	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 437,00	4 437,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 869,10	11 816,10	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 914,63	1 631,63	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	295,09	59,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	214,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 127,04	4 708,45	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 810,60	93,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	46 965,22	89,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 600,00	409 000,00	385 414,42	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	586 600,00	409 000,00	385 414,42	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	942 500,00	791 985,48	84,03%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	927 050,00	781 367,87	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 770,00	6 060,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 079,90	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	148,47	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 030,24	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 410,00	1 299,00	53,90%
	85216		Zasilki stałe	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	572 700,00	554 531,31	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 897 800,00	2 165 543,71	2 033 215,26	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 586,00	16 586,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 153,48	62 153,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 350,00	1 465 978,90	1 397 734,90	95,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	87 657,00	87 657,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	266 219,86	226 795,97	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	31 922,08	26 614,17	83,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 622,80	94,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 979,52	27 809,40	95,96%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 760,12	88,01%
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 000,00	15 349,42	95,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	4 769,91	97,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 237,00	2 237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 214,00	73 675,92	85,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 909,57	97,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 649,15	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 201,53	73,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 488,00	40 488,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 045,00	68,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 733,23	2 733,23	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 600,00	13 538,00	92,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	3 474,64	2 884,69	83,02%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 399 650,00	1 434 774,91	1 348 098,60	93,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 000,00	12 989,62	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	917 509,16	875 825,28	95,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	62 919,21	62 919,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	170 414,43	143 711,43	84,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	18 178,20	15 343,20	84,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 336,00	11 550,00	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 962,71	6 432,39	92,38%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 071,00	3 371,00	82,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	94 016,00	84 810,00	90,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 488,33	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	84 375,80	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	36 660,00	36 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 572,50	87,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 208,20	1 049,84	86,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	73 400,00	53 839,75	73,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	73 400,00	53 839,75	73,35%
	85295		Pozostała działalność	74 032,00	738 144,07	674 520,81	91,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	339 806,83	337 197,23	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	16 100,00	12 000,00	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 600,00	52 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 263,64	44 964,83	93,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 493,96	16 058,89	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 366,60	9 366,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 948,24	8 349,53	93,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 273,23	4 018,86	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,22	1 166,22	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,38	856,08	71,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,22	448,30	78,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 773,02	1 769,66	99,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 441,50	6 438,90	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 529,52	6 529,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 595,09	43 586,81	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 569,69	15 566,72	99,98%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 339,64	31 339,64	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 192,74	11 192,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 781,29	23 753,27	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 201,08	14 379,28	28,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 123,68	5 135,43	26,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	884,21	145,75	16,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,79	52,05	16,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 073,68	7 073,68	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 526,32	2 526,32	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,50	4,50	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	457 930,63	313 687,78	68,50%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	160 108,71	53,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 000,00	130 557,07	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	23 122,93	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	6 428,71	12,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	157 930,63	153 579,07	97,24%
		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	27 000,00	27 000,00	24 200,00	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 452,19	12 465,76	92,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 352,00	115 800,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,44	249,31	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	151 155,00	128 762,85	85,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		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	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 775,00	79 155,00	60 912,85	76,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 535,00	68 815,00	52 582,85	76,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	10 340,00	8 330,00	80,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	59 850,00	99,75%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 228 733,98	11 965 934,66	11 456 740,92	95,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 620,00	8 834 605,37	8 634 830,17	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 170,00	8 393 500,00	8 276 020,19	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	297 227,00	246 464,09	82,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 428,65	15 428,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	54 489,00	42 878,95	78,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	7 054,00	5 473,30	77,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 720,00	8 849,95	69,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	754,04	15,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 147,60	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 867,72	23 999,15	86,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	448,25	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 497,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	4 803,00	1 663,00	34,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 483,00	1 348,00	30,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	176 100,00	500 542,64	483 200,44	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 950,00	1 943,84	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	214 472,66	204 539,90	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 908,21	9 908,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	39 327,12	35 764,13	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 989,15	3 974,91	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 761,00	106 761,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 545,69	36 486,11	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 326,95	13 326,95	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 965,34	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	44 734,95	44 734,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 140,91	11 700,10	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	5 149,00	5 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 999,00	5 708,00	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	250 000,00	311 000,00	310 024,70	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	311 000,00	310 024,70	99,69%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 400,00	116 000,00	115 987,16	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 784 613,98	2 122 723,38	1 834 776,24	86,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	4 286,00	2 802,99	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 202 000,00	1 014 486,29	84,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 606,00	176 606,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 410,00	37 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 500,00	60 557,98	60 427,16	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	217 564,40	191 454,60	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 305,98	32 804,98	23 578,45	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	5 624,00	1 415,70	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 500,00	48 887,48	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 298,00	3 298,00	1 774,02	53,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 542,00	35 542,00	24 042,66	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	11 490,00	6 480,78	56,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	2 642,00	1 857,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	206 026,00	184 961,65	89,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	887,05	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 141,30	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	240,00	13,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 660,00	40 790,00	40 790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	10 342,02	8 358,00	80,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	7 920,00	7 175,11	90,59%

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	20 000,00	76 260,27	76 259,21	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	73 504,18	73 503,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,57	192,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 652 815,58	9 134 510,80	8 039 765,17	88,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	566 200,00	449 121,00	405 786,46	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	442 621,00	401 124,23	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 662,23	71,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 700,00	734 700,00	692 026,12	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	734 700,00	734 700,00	692 026,12	94,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 515,58	600 020,26	538 838,49	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	942,37	642,37	68,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,25	92,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 039,63	24 892,30	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 914,64	71 269,32	66 518,29	93,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	131,50	26,30%
		4270	Zakup usług remontowych	32 183,02	31 333,02	28 718,38	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 617,92	469 843,67	417 843,40	88,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 800,00	66 802,00	34 564,00	51,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 893,00	20 893,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 469,00	4 469,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	638,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	670,00	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 800,00	143,00	0,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 000,00	7 749,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	1 275 000,00	1 099 699,71	86,25%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 086 000,00	941 622,19	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	69 000,00	51 627,50	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	32 676,34	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	73 773,68	92,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	173 400,00	168 454,58	162 015,98	96,18%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 900,56	98,34%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	10 910,04	77,93%

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	156 400,00	146 454,58	143 537,27	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 668,11	83,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 381 910,92	8 168 151,16	8 004 117,63	97,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	13 986,00	99,90%
		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	14 000,00	14 000,00	13 986,00	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 622 710,92	7 408 651,16	7 287 642,81	98,37%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	6 923 000,00	6 841 000,00	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,09	580,06	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,91	31,61	38,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 550,00	8 242,46	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 335,44	117 925,68	111 470,49	94,53%
		4260	Zakup energii	200 000,00	277 000,00	246 244,82	88,90%
		4270	Zakup usług remontowych	64 141,48	64 991,48	64 986,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 734,00	16 234,00	15 087,00	92,93%
	92116		Biblioteki	690 000,00	693 000,00	650 292,83	93,84%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	648 000,00	93,91%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 292,83	76,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 200,00	2 500,00	2 195,99	87,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 500,00	2 195,99	87,84%
926			Kultura fizyczna	1 134 500,00	1 109 500,00	1 089 761,54	98,22%
	92601		Obiekty sportowe	26 400,00	26 400,00	21 950,49	83,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 645,70	97,05%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 905,19	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 399,60	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 077 000,00	1 077 000,00	1 067 509,05	99,12%
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 986,00	9 600,00	50,56%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 014,00	17 986,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 923,05	99,04%
	92695		Pozostała działalność	31 100,00	6 100,00	302,00	4,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	102,00	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
			Razem	81 414 478,76	96 909 867,46	90 323 815,14	93,20%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Żmigród 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	90 000,00	97 000,00	82 800,00	85,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	97 000,00	82 800,00	85,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	97 000,00	82 800,00	85,36%
600			Transport i łączność	8 491 674,53	7 322 804,00	1 183 941,60	16,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 491 674,53	7 322 804,00	1 183 941,60	16,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 674,53	1 947 504,00	808 641,60	41,52%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	375 300,00	100,00%
630			Turystyka	3 030 000,00	1 129 000,00	344 532,75	30,52%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 030 000,00	1 129 000,00	344 532,75	30,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	1 128 000,00	344 532,75	30,54%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00	41 000,00	1 938,00	4,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	3 000,00	1 938,00	64,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 938,00	96,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 900 000,00	3 274 201,39	1 230 548,01	37,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900 000,00	3 274 201,39	1 230 548,01	37,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 504 008,00	202 145,01	13,44%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 686,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 104,37	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 600,00	19 600,00	39,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 169 773,00	8 252 799,00	4 900 539,94	59,38%
	80101		Szkoły podstawowe	6 169 773,00	8 252 799,00	4 900 539,94	59,38%

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	6 169 773,00	8 252 799,00	4 900 539,94	59,38%
851			Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 600 000,00	7 510 000,00	7 439 298,85	99,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	7 510 000,00	7 439 298,85	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	5 060 000,00	4 989 298,85	98,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	358 807,00	319 863,93	89,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	130 000,00	129 550,00	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	130 000,00	129 550,00	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 807,00	42 314,18	83,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 800,00	42 307,92	83,28%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7,00	6,26	89,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	148 000,00	147 999,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	147 999,75	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 049,08	920 472,08	772 103,53	83,88%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 752,50	495 972,50	450 950,97	90,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 752,50	300 972,50	255 982,64	85,05%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	194 968,33	99,98%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 000,00	357 203,00	255 102,04	71,42%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	357 203,00	255 102,04	71,42%
	92195		Pozostała działalność	67 296,58	67 296,58	66 050,52	98,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 296,58	67 296,58	66 050,52	98,15%
926			Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	28 177 496,61	29 013 683,47	16 349 790,11	56,35%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 210: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Żmigród za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	202 000,00	2 003 819,31	1 983 391,68	1 900 591,68	1 894 591,68	35 192,54	1 859 399,14	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	46 000,00	46 000,00	40 735,94	40 735,94	40 735,94	0,00	40 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	40 735,94	40 735,94	40 735,94	0,00	40 735,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	90 000,00	97 000,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	97 000,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	85,36%	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	1 800 819,31	1 799 855,74	1 799 855,74	1 793 855,74	35 192,54	1 758 663,20	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 087,00	29 087,00	29 087,00	29 087,00	29 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 341,86	5 341,86	5 341,86	5 341,86	5 341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	763,68	763,68	763,68	763,68	763,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 759 626,77	1 758 663,20	1 758 663,20	1 758 663,20	0,00	1 758 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	60 458,42	60 458,42	1 185,46	59 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29	60 458,42	60 458,42	60 458,42	1 185,46	59 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
		2970	Różne przelewy	0,00	101 778,72	59 272,96	59 272,96	59 272,96	0,00	59 272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 598,00	938,84	938,84	938,84	938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,00	217,30	217,30	217,30	217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,57	29,32	29,32	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15%	
600			Transport i łączność	9 791 496,31	9 676 586,78	3 420 537,10	2 236 595,50	2 143 608,90	63 481,93	2 080 126,97	92 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 941,60	1 183 941,60	0,00	0,00	0,00	35,35%	
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	130 000,00	93 000,00	92 986,60	92 986,60	0,00	0,00	0,00	92 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	93 000,00	92 986,60	92 986,60	0,00	0,00	0,00	92 986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	827 306,00	827 306,00	61 281,93	766 024,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,00	51 217,00	51 217,00	51 217,00	51 217,00	51 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,78	8 810,35	8 810,35	8 810,35	8 810,35	8 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,18	1 254,58	1 254,58	1 254,58	1 254,58	1 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	173 485,88	173 485,88	173 485,88	173 485,88	0,00	173 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	604 012,04	592 538,19	592 538,19	592 538,19	592 538,19	0,00	592 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	124 387,47	124 387,47	0,00	124 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
60016	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 388,00	124 387,47	124 387,47	124 387,47	0,00	124 387,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Drogi publiczne gminne	8 814 423,31	8 607 552,78	2 355 550,44	1 171 608,84	1 171 608,84	2 200,00	1 169 408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 941,60	1 183 941,60	0,00	0,00	0,00	27,37%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 710,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 677,70	90 677,70	82 592,18	82 592,18	82 592,18	0,00	82 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%		
	4270		Zakup usług remontowych	61 000,00	341 500,00	341 366,22	341 366,22	341 366,22	0,00	341 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	4300		Zakup usług pozostałych	170 871,08	849 661,08	745 450,44	745 450,44	745 450,44	0,00	745 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74%		
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 674,53	1 947 504,00	808 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 641,60	808 641,60	0,00	0,00	0,00	41,52%	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 300,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	18 340,00	18 340,00	14 306,59	14 306,59	14 306,59	0,00	14 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,01%	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 340,00	4 340,00	1 521,64	1 521,64	1 521,64	0,00	1 521,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,06%	
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 784,95	12 784,95	12 784,95	0,00	12 784,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%	
630			Turystyka	3 040 000,00	1 685 000,13	826 163,18	481 630,43	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	471 780,43	0,00	0,00	344 532,75	344 532,75	0,00	0,00	0,00	49,03%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 040 000,00	1 685 000,13	826 163,18	481 630,43	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	471 780,43	0,00	0,00	344 532,75	344 532,75	0,00	0,00	0,00	49,03%	
	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	10 000,00	10 000,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 293,11	231 955,54	231 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 454,36	99 409,14	99 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 916,88	38 040,85	38 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 036,92	16 303,35	16 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 828,69	4 506,65	4 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 084,87	1 931,43	1 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 835,77	54 949,85	54 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 072,69	23 550,15	23 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 899,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,40	793,41	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,31	340,06	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,40%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 030 000,00	1 128 000,00	344 532,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 532,75	344 532,75	0,00	0,00	0,00	30,54%	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 657 000,00	2 747 988,00	2 486 915,31	2 484 977,31	2 484 977,31	2 203,50	2 482 773,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 316 000,00	1 353 988,00	1 230 747,27	1 228 809,27	1 228 809,27	0,00	1 228 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	9 082,14	9 082,14	9 082,14	0,00	9 082,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,87%	
	4260		Zakup energii	230 000,00	650 000,00	625 370,52	625 370,52	625 370,52	0,00	625 370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	110 000,00	98 637,41	98 637,41	98 637,41	0,00	98 637,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	176 938,00	135 618,63	135 618,63	135 618,63	0,00	135 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	30 000,00	25 779,19	25 779,19	25 779,19	0,00	25 779,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	37 000,00	28 244,28	28 244,28	28 244,28	0,00	28 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	9 900,00	6 702,40	6 702,40	6 702,40	0,00	6 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900 000,00	320 000,00	299 314,00	299 314,00	299 314,00	0,00	299 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	60,70	60,70	60,70	0,00	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 340 000,00	1 358 000,00	1 256 034,48	1 256 034,48	1 256 034,48	2 203,50	1 253 830,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 203,50	2 203,50	2 203,50	2 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,07%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	160 000,00	133 036,42	133 036,42	133 036,42	0,00	133 036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	270 000,00	241 318,99	241 318,99	241 318,99	0,00	241 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	250 000,00	249 827,39	249 827,39	249 827,39	0,00	249 827,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	660 000,00	627 493,15	627 493,15	627 493,15	0,00	627 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 325,03	1 325,03	1 325,03	0,00	1 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	36 000,00	133,56	133,56	133,56	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	133,56	133,56	133,56	0,00	133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	284 000,00	351 000,00	277 902,51	277 902,51	277 902,51	700,00	277 202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	203 000,00	140 875,39	140 875,39	140 875,39	700,00	140 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	193 000,00	140 175,39	140 175,39	140 175,39	0,00	140 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	117 000,00	109 027,20	109 027,20	109 027,20	0,00	109 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	117 000,00	109 027,20	109 027,20	109 027,20	0,00	109 027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%	
	71035		Cmentarze	24 000,00	31 000,00	27 999,92	27 999,92	27 999,92	0,00	27 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	26 000,00	22 999,92	22 999,92	22 999,92	0,00	22 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%	
750			Administracja publiczna	12 890 428,40	13 049 745,63	10 208 311,67	8 977 763,66	8 462 504,91	6 451 508,96	2 010 995,95	19 289,20	495 969,55	0,00	0,00	0,00	1 230 548,01	1 230 548,01	0,00	0,00	0,00	78,23%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 176,00	152 107,00	152 107,00	152 107,00	152 107,00	152 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 713,00	113 677,00	113 677,00	113 677,00	113 677,00	113 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 033,00	25 981,54	25 981,54	25 981,54	25 981,54	25 981,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 130,00	3 693,46	3 693,46	3 693,46	3 693,46	3 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 000,00	324 000,00	306 179,54	306 179,54	17 700,54	0,00	17 700,54	0,00	288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	299 000,00	288 479,00	288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	3 070,27	3 070,27	3 070,27	0,00	3 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 197,42	5 197,42	5 197,42	0,00	5 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	352,09	352,09	352,09	0,00	352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	10 500,00	9 080,76	9 080,76	9 080,76	0,00	9 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 452 990,00	11 574 786,47	8 895 082,45	7 664 534,44	7 650 784,44	6 287 171,96	1 363 612,48	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	1 230 548,01	1 230 548,01	0,00	0,00	0,00	76,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800 000,00	5 132 250,00	4 908 802,98	4 908 802,98	4 908 802,98	4 908 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 990,00	359 280,08	359 280,08	359 280,08	359 280,08	359 280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	109 000,00	108 774,60	108 774,60	108 774,60	108 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	832 000,00	722 772,09	722 772,09	722 772,09	722 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	98 000,00	85 833,05	85 833,05	85 833,05	85 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 200,00	61 373,00	61 350,00	61 350,00	61 350,00	0,00	61 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	62 024,72	62 024,72	62 024,72	62 024,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	196 000,00	140 124,68	140 124,68	140 124,68	0,00	140 124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	12 237,30	12 237,30	12 237,30	0,00	12 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%
		4260	Zakup energii	150 000,00	140 000,00	103 426,66	103 426,66	103 426,66	0,00	103 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	73 000,00	68 782,84	68 782,84	68 782,84	0,00	68 782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	10 087,00	10 087,00	10 087,00	0,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	571 370,00	541 651,20	541 651,20	541 651,20	0,00	541 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	50 000,00	45 191,76	45 191,76	45 191,76	0,00	45 191,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 000,00	37 556,76	37 556,76	37 556,76	0,00	37 556,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	154 850,00	128 242,30	128 242,30	128 242,30	0,00	128 242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	163 552,00	163 552,00	163 552,00	163 552,00	0,00	163 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	175,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	741,09	741,09	741,09	0,00	741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	53 000,00	49 530,89	49 530,89	49 530,89	0,00	49 530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 886,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	32 000,00	31 102,45	31 102,45	31 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 000,00	10 000,00	8 581,99	8 581,99	8 581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 504 008,00	202 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 145,01	202 145,01	0,00	0,00	0,00	13,44%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 403,00	1 028 403,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	567 500,00	597 500,00	474 586,48	474 586,48	474 586,48	12 230,00	462 356,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	22 000,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	93 127,66	93 127,66	93 127,66	0,00	93 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,61%	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	12 594,36	12 594,36	12 594,36	0,00	12 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	3 464,90	3 464,90	3 464,90	0,00	3 464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	305 000,00	232 086,91	232 086,91	232 086,91	0,00	232 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,09%	
		4430	Różne opłaty i składki	122 000,00	122 000,00	121 082,65	121 082,65	121 082,65	0,00	121 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
	75095		Pozostała działalność	398 762,40	401 352,16	380 356,20	380 356,20	167 326,45	0,00	167 326,45	19 289,20	193 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 473,00	23 473,00	19 289,20	19 289,20	0,00	0,00	0,00	19 289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	198 000,00	193 740,55	193 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	193 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	15 495,04	7 617,92	7 617,92	7 617,92	0,00	7 617,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%	
		4220	Zakup środków żywności	145 764,64	97 493,17	95 976,77	95 976,77	95 976,77	0,00	95 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 624,76	66 890,95	63 731,76	63 731,76	63 731,76	0,00	63 731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 956,00	332 691,00	332 686,40	332 686,40	140 526,40	114 169,68	26 356,72	0,00	192 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 376,00	2 473,12	2 473,12	2 473,12	2 473,12	2 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	422,23	422,23	422,23	422,23	422,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	60,65	60,65	60,65	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	755,00	750,40	750,40	750,40	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	755,00	750,40	750,40	750,40	0,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	197 310,00	197 310,00	197 310,00	81 750,00	61 422,06	20 327,94	0,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 560,00	115 560,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 693,83	6 693,83	6 693,83	6 693,83	6 693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	923,23	923,23	923,23	923,23	923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,61	12 000,61	12 000,61	12 000,61	0,00	12 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 058,23	8 058,23	8 058,23	8 058,23	0,00	8 058,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	269,10	269,10	269,10	269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	124,50	124,50	124,50	124,50	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	131 670,00	131 670,00	131 670,00	55 070,00	49 791,62	5 278,38	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 981,52	4 981,52	4 981,52	4 981,52	4 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	681,10	681,10	681,10	681,10	681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 115,48	4 115,48	4 115,48	4 115,48	0,00	4 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 162,90	1 162,90	1 162,90	1 162,90	0,00	1 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	542 445,10	866 041,14	691 440,54	671 840,54	475 767,79	998,04	474 769,75	0,00	196 072,75	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	79,84%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	21 600,00	21 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	518 445,10	611 443,10	491 660,63	491 660,63	358 096,33	0,00	358 096,33	0,00	133 564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	140 000,00	128 434,30	128 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	128 434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 445,10	171 445,10	155 415,12	155 415,12	155 415,12	0,00	155 415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	3 422,71	3 422,71	3 422,71	0,00	3 422,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05%
		4260	Zakup energii	80 000,00	79 900,00	63 155,88	63 155,88	63 155,88	0,00	63 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	47 000,00	30 600,23	30 600,23	30 600,23	0,00	30 600,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	79 800,00	61 864,22	61 864,22	61 864,22	0,00	61 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 393,00	2 393,00	2 393,00	0,00	2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 500,00	41 172,67	41 172,67	41 172,67	0,00	41 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	72,50	72,50	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	230 000,00	177 181,87	177 181,87	114 673,42	0,00	114 673,42	0,00	62 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 000,00	62 508,45	62 508,45	0,00	0,00	0,00	62 508,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 000,00	72 429,96	72 429,96	72 429,96	0,00	72 429,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%	
		4260	Zakup energii	0,00	25 000,00	20 012,57	20 012,57	0,00	20 012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	22 230,89	22 230,89	22 230,89	0,00	22 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46%	
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	998,04	998,04	998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,75	825,75	825,75	825,75	825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,29	172,29	172,29	172,29	172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	4 469 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 050 000,00	4 470 000,00	4 469 163,88	4 469 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 163,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	81 469,00	81 468,49	81 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 020 000,00	4 388 531,00	4 387 695,39	4 387 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
758			Różne rozliczenia	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4810	Rezerwy	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801			Oświata i wychowanie	34 308 304,00	40 363 851,82	34 879 626,55	29 979 086,61	29 376 119,95	24 223 855,50	5 152 264,45	128 050,33	451 082,63	23 833,70	0,00	0,00	4 900 539,94	4 900 539,94	0,00	0,00	0,00	86,41%	
	80101		Szkoły podstawowe	24 871 260,00	29 329 024,05	25 197 732,07	20 297 192,13	19 916 380,09	17 504 598,57	2 411 781,52	0,00	380 812,04	0,00	0,00	0,00	4 900 539,94	4 900 539,94	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	358 489,00	404 349,00	380 812,04	380 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	380 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 000,00	2 672 408,98	2 621 486,95	2 621 486,95	2 621 486,95	2 621 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00	183 023,65	182 782,82	182 782,82	182 782,82	182 782,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 172 000,00	2 486 093,31	2 311 248,10	2 311 248,10	2 311 248,10	2 311 248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 100,00	231 652,11	212 977,55	212 977,55	212 977,55	212 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 700,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 745,00	50 660,00	41 482,78	41 482,78	41 482,78	41 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732 000,00	600 400,00	534 902,68	534 902,68	534 902,68	0,00	534 902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%	
		4220	Zakup środków żywności	6 023,00	3 323,00	1 817,43	1 817,43	1 817,43	0,00	1 817,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 850,00	65 747,00	55 234,20	55 234,20	55 234,20	0,00	55 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4260	Zakup energii	243 100,00	201 500,00	183 651,75	183 651,75	183 651,75	0,00	183 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	174 061,00	103 941,00	89 519,41	89 519,41	89 519,41	0,00	89 519,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 816,00	26 866,00	22 924,00	22 924,00	22 924,00	0,00	22 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	441 800,00	566 550,00	491 051,61	491 051,61	491 051,61	0,00	491 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 890,00	36 140,00	24 837,55	24 837,55	24 837,55	0,00	24 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 445,00	9 045,00	6 285,09	6 285,09	6 285,09	0,00	6 285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,49%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	52 525,00	43 825,00	40 323,54	40 323,54	40 323,54	0,00	40 323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 478,00	949 631,58	949 631,58	949 631,58	949 631,58	0,00	949 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 540,00	14 156,14	8 054,68	8 054,68	8 054,68	0,00	8 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 850,00	58 656,00	54 273,05	54 273,05	54 273,05	54 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 166,94	219 166,94	219 166,94	219 166,94	219 166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 370 000,00	11 393 828,00	11 110 502,69	11 110 502,69	11 110 502,69	11 110 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	791 150,00	707 967,83	707 652,18	707 652,18	707 652,18	707 652,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,51	43 025,51	43 025,51	43 025,51	43 025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 169 773,00	8 252 799,00	4 900 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 539,94	4 900 539,94	0,00	0,00	59,38%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 319,00	805 168,07	741 882,71	741 882,71	711 311,60	652 972,22	58 339,38	0,00	30 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	32 900,00	30 571,11	30 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30 571,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 638,00	95 138,00	84 518,72	84 518,72	84 518,72	84 518,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 708,00	14 808,00	11 852,51	11 852,51	11 852,51	11 852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 615,00	11 827,00	7 819,11	7 819,11	7 819,11	0,00	7 819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%	
		4220	Zakup środków żywności	2 290,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100,00	17 288,00	11 974,12	11 974,12	11 974,12	0,00	11 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%	
		4260	Zakup energii	14 475,00	13 675,00	3 562,77	3 562,77	3 562,77	0,00	3 562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	298,00	150,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 395,00	690,38	690,38	690,38	0,00	690,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 377,00	34 163,00	34 163,00	34 163,00	34 163,00	0,00	34 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 040,00	3 340,00	1 818,76	1 818,76	1 818,76	1 818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,45%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 710,91	30 710,91	30 710,91	30 710,91	30 710,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 034,00	509 432,00	485 781,78	485 781,78	485 781,78	485 781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 099,00	32 449,52	32 257,90	32 257,90	32 257,90	32 257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,64	6 031,64	6 031,64	6 031,64	6 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	4 598 311,00	4 901 668,00	4 551 249,16	4 551 249,16	4 449 018,53	3 456 829,62	992 188,91	98 050,33	4 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	100 000,00	98 050,33	98 050,33	0,00	0,00	0,00	98 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 770,00	4 770,00	4 180,30	4 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	990 000,00	940 167,09	940 167,09	940 167,09	940 167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	70 400,00	70 321,61	70 321,61	70 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	482 700,00	444 231,19	444 231,19	444 231,19	444 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	58 000,00	52 851,34	52 851,34	52 851,34	52 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	59 300,00	54 008,85	54 008,85	54 008,85	0,00	54 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4220	Zakup środków żywności	1 020,00	1 020,00	153,59	153,59	153,59	0,00	153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 250,00	19 992,00	15 799,22	15 799,22	15 799,22	0,00	15 799,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4260	Zakup energii	106 600,00	106 099,00	95 086,11	95 086,11	95 086,11	0,00	95 086,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 400,00	16 357,79	16 357,79	16 357,79	0,00	16 357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	6 819,00	6 819,00	6 819,00	0,00	6 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	600 000,00	553 653,94	553 653,94	553 653,94	0,00	553 653,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	110 000,00	47 390,38	47 390,38	47 390,38	0,00	47 390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	3 653,67	3 653,67	3 653,67	0,00	3 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	630,36	630,36	630,36	0,00	630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 311,00	195 190,00	195 190,00	195 190,00	195 190,00	0,00	195 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 930,00	3 930,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	6 850,00	5 972,82	5 972,82	5 972,82	5 972,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 367,00	16 367,00	16 367,00	16 367,00	16 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 600 000,00	1 916 315,00	1 815 254,61	1 815 254,61	1 815 254,61	1 815 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 000,00	120 000,00	106 658,96	106 658,96	106 658,96	106 658,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	617 088,00	617 452,00	589 048,37	589 048,37	560 040,64	521 282,47	38 758,17	0,00	29 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00	30 245,00	29 007,73	29 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00	78 480,00	71 386,29	71 386,29	71 386,29	71 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 385,00	10 353,48	10 353,48	10 353,48	10 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 280,00	5 180,00	3 472,40	3 472,40	3 472,40	0,00	3 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 040,00	8 840,00	5 627,53	5 627,53	5 627,53	0,00	5 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	235,00	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	860,00	304,24	304,24	304,24	0,00	304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 731,00	29 209,00	29 209,00	29 209,00	29 209,00	0,00	29 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 850,00	1 493,20	1 493,20	1 493,20	1 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	4 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 500,00	419 182,00	407 482,87	407 482,87	407 482,87	407 482,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 500,00	25 620,00	25 200,63	25 200,63	25 200,63	25 200,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	80107		Świetlice szkolne	170 470,00	171 765,86	158 728,07	158 728,07	158 728,07	144 200,42	14 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 155,00	21 155,00	17 495,06	17 495,06	17 495,06	17 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	770,32	770,32	770,32	770,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	3 882,00	2 286,94	2 286,94	2 286,94	0,00	2 286,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 010,00	1 137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 215,00	12 240,71	12 240,71	12 240,71	12 240,71	0,00	12 240,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	460,00	460,00	82,85	82,85	82,85	82,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 025,00	122 025,00	117 766,33	117 766,33	117 766,33	117 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 035,00	8 085,86	8 085,86	8 085,86	8 085,86	8 085,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 825 000,00	1 701 634,42	1 238 832,00	1 238 832,00	1 238 832,00	0,00	1 238 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300 000,00	1 165 529,42	849 160,00	849 160,00	849 160,00	0,00	849 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	525 000,00	378 567,00	378 567,00	378 567,00	0,00	378 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	11 105,00	0,00	11 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 423,00	134 423,00	91 675,90	91 675,90	91 675,90	0,00	91 675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	59 620,00	38 166,00	38 166,00	38 166,00	0,00	38 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 923,00	74 803,00	53 509,90	53 509,90	53 509,90	0,00	53 509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 672,00	417 787,00	320 385,91	320 385,91	320 385,91	301 886,91	18 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	226 116,00	161 821,89	161 821,89	161 821,89	161 821,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 027,00	3 842,72	3 842,72	3 842,72	3 842,72	3 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 820,00	50 355,00	32 067,56	32 067,56	32 067,56	32 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	7 191,00	4 553,22	4 553,22	4 553,22	4 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 652,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 358,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	5 629,00	0,00	5 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 393,00	2 642,28	1 662,63	1 662,63	1 662,63	1 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 606,00	102 591,00	91 388,89	91 388,89	91 388,89	91 388,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	813 596,00	2 030 057,00	1 773 118,68	1 773 118,68	1 766 607,23	1 640 285,29	126 321,94	0,00	6 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 411,00	6 687,00	6 511,45	6 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 661,00	638 135,00	592 767,17	592 767,17	592 767,17	592 767,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 902,00	7 263,78	7 263,78	7 263,78	7 263,78	7 263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 100,00	237 700,00	172 401,17	172 401,17	172 401,17	172 401,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 407,00	31 939,00	20 130,09	20 130,09	20 130,09	20 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 546,00	20 500,00	18 964,62	18 964,62	18 964,62	0,00	18 964,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 647,00	65 455,79	56 598,11	56 598,11	56 598,11	0,00	56 598,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 205,00	7 205,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186,00	50 085,21	50 085,21	50 085,21	50 085,21	0,00	50 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 690,00	7 637,92	6 006,79	6 006,79	6 006,79	6 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 135,00	927 435,00	811 862,66	811 862,66	811 862,66	811 862,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 706,00	30 013,30	29 853,63	29 853,63	29 853,63	29 853,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	151 404,42	147 450,88	147 450,88	147 450,88	0,00	147 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,05	1 499,05	1 499,05	1 499,05	0,00	1 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	149 905,37	145 951,83	145 951,83	145 951,83	0,00	145 951,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	
	80195		Pozostała działalność	89 165,00	103 468,00	69 522,80	69 522,80	15 689,10	1 800,00	13 889,10	30 000,00	0,00	23 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	
		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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	19 303,00	13 889,10	13 889,10	13 889,10	0,00	13 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95%	
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	45 165,00	23 833,70	23 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77%	
851			Ochrona zdrowia	484 506,00	248 901,00	248 733,29	205 733,29	170 768,29	104 714,96	66 053,33	34 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	85111		Szpitalę ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 506,00	160 000,00	159 999,90	159 999,90	159 999,90	103 080,77	56 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 428,11	2 428,11	2 428,11	2 428,11	2 428,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	100 652,66	100 652,66	100 652,66	100 652,66	100 652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 946,23	10 946,13	10 946,13	10 946,13	0,00	10 946,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 060,24	5 060,24	5 060,24	5 060,24	0,00	5 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 912,76	40 912,76	40 912,76	40 912,76	0,00	40 912,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	21 901,00	21 733,39	21 733,39	2 768,39	1 634,19	1 134,20	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		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	19 000,00	19 000,00	18 965,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	18 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 429,70	1 362,81	1 362,81	1 362,81	1 362,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	249,65	237,97	237,97	237,97	237,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,05	33,41	33,41	33,41	33,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	637,80	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,80	282,20	282,20	282,20	0,00	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
852			Pomoc społeczna	10 321 055,00	17 740 950,50	16 651 847,87	9 212 549,02	6 764 565,87	4 167 396,60	2 597 169,27	18 000,00	2 216 079,68	213 903,47	0,00	0,00	7 439 298,85	7 439 298,85	0,00	0,00	0,00	93,86%	
	85202		Domy pomocy społecznej	4 300 000,00	9 369 500,00	9 132 856,35	1 693 557,50	1 693 557,50	0,00	1 693 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 298,85	7 439 298,85	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	1 859 500,00	1 693 557,50	1 693 557,50	1 693 557,50	0,00	1 693 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	5 060 000,00	4 989 298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 298,85	4 989 298,85	0,00	0,00	0,00	98,60%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85203		Ośrodki wsparcia	972 173,00	1 864 442,04	1 524 517,86	1 524 517,86	1 524 517,86	1 139 007,75	385 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 973,00	990 559,35	927 213,64	927 213,64	927 213,64	927 213,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	44 547,73	44 547,73	44 547,73	44 547,73	44 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	187 460,09	149 954,05	149 954,05	149 954,05	149 954,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	24 265,29	17 292,33	17 292,33	17 292,33	17 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	82 767,30	72 727,84	72 727,84	72 727,84	0,00	72 727,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	12 595,75	11 579,01	11 579,01	11 579,01	0,00	11 579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	5 000,00	1 578,64	1 578,64	1 578,64	0,00	1 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,57%	
		4260	Zakup energii	57 000,00	94 464,14	52 464,14	52 464,14	52 464,14	0,00	52 464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	47 862,26	46 862,26	46 862,26	46 862,26	0,00	46 862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 754,00	3 194,00	3 194,00	3 194,00	0,00	3 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	180 193,54	158 856,32	158 856,32	158 856,32	0,00	158 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 451,04	2 338,51	2 338,51	2 338,51	0,00	2 338,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 036,00	740,49	740,49	740,49	0,00	740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	9 608,00	9 507,00	9 507,00	9 507,00	0,00	9 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 000,00	18 128,55	18 128,55	18 128,55	18 128,55	0,00	18 128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	4 800,00	4 786,35	4 786,35	4 786,35	0,00	4 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 949,00	2 747,00	2 747,00	2 747,00	0,00	2 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	96 900,00	112 645,77	105 902,81	105 902,81	105 902,81	92 254,67	13 648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	77 964,00	74 369,94	74 369,94	74 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	4 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	13 869,10	11 816,10	11 816,10	11 816,10	11 816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 914,63	1 631,63	1 631,63	1 631,63	1 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	295,09	295,09	295,09	0,00	295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 127,04	4 708,45	4 708,45	4 708,45	0,00	4 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	2 810,60	2 810,60	2 810,60	0,00	2 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 300,00	52 300,00	46 965,22	46 965,22	46 965,22	0,00	46 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 300,00	52 300,00	46 965,22	46 965,22	46 965,22	0,00	46 965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 600,00	409 000,00	385 414,42	385 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	385 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		3110	Świadczenia społeczne	586 600,00	409 000,00	385 414,42	385 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	385 414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	942 500,00	791 985,48	791 985,48	10 617,61	7 288,37	3 329,24	0,00	781 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	927 050,00	781 367,87	781 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	781 367,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 770,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00	1 079,90	1 079,90	1 079,90	1 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	270,00	148,47	148,47	148,47	148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	2 030,24	2 030,24	2 030,24	0,00	2 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 410,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90%
	85216		Zasilki stałe	516 000,00	572 700,00	554 531,31	554 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	554 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		3110	Świadczenia społeczne	516 000,00	572 700,00	554 531,31	554 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	554 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 897 800,00	2 165 543,71	2 033 215,26	2 033 215,26	1 954 475,78	1 755 309,53	199 166,25	0,00	78 739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 586,00	16 586,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	62 153,48	62 153,48	62 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62 153,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 350,00	1 465 978,90	1 397 734,90	1 397 734,90	1 397 734,90	1 397 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 700,00	87 657,00	87 657,00	87 657,00	87 657,00	87 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 800,00	266 219,86	226 795,97	226 795,97	226 795,97	226 795,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 600,00	31 922,08	26 614,17	26 614,17	26 614,17	26 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 400,00	13 622,80	13 622,80	13 622,80	13 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 979,52	27 809,40	27 809,40	27 809,40	0,00	27 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	1 760,12	1 760,12	1 760,12	0,00	1 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 000,00	15 349,42	15 349,42	15 349,42	0,00	15 349,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	4 769,91	4 769,91	4 769,91	0,00	4 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	86 214,00	73 675,92	73 675,92	73 675,92	0,00	73 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 909,57	3 909,57	3 909,57	0,00	3 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	8 649,15	8 649,15	8 649,15	0,00	8 649,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 201,53	2 201,53	2 201,53	0,00	2 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 900,00	40 488,00	40 488,00	40 488,00	40 488,00	0,00	40 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 045,00	2 045,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 733,23	2 733,23	2 733,23	2 733,23	0,00	2 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 600,00	13 538,00	13 538,00	13 538,00	0,00	13 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	3 474,64	2 884,69	2 884,69	2 884,69	2 884,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 399 650,00	1 434 774,91	1 348 098,60	1 348 098,60	1 335 108,98	1 110 398,96	224 710,02	0,00	12 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	13 000,00	12 989,62	12 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	917 509,16	875 825,28	875 825,28	875 825,28	875 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400,00	62 919,21	62 919,21	62 919,21	62 919,21	62 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	170 414,43	143 711,43	143 711,43	143 711,43	143 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00	18 178,20	15 343,20	15 343,20	15 343,20	15 343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	15 336,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 962,71	6 432,39	6 432,39	6 432,39	0,00	6 432,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 071,00	3 371,00	3 371,00	3 371,00	0,00	3 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	94 016,00	84 810,00	84 810,00	84 810,00	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 700,00	1 488,33	1 488,33	1 488,33	0,00	1 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	85 000,00	85 000,00	84 375,80	84 375,80	84 375,80	0,00	84 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 572,50	1 572,50	1 572,50	0,00	1 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 208,20	1 049,84	1 049,84	1 049,84	1 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	73 400,00	53 839,75	53 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	73 400,00	53 839,75	53 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35%
	85295		Pozostała działalność	74 032,00	738 144,07	674 520,81	674 520,81	93 420,11	63 137,32	30 282,79	18 000,00	349 197,23	213 903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	339 806,83	337 197,23	337 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	337 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	16 100,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 263,64	44 964,83	44 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 493,96	16 058,89	16 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 366,60	9 366,60	9 366,60	9 366,60	9 366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 948,24	8 349,53	8 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 273,23	4 018,86	4 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 018,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 166,22	1 166,22	1 166,22	1 166,22	1 166,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,38	856,08	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,22	448,30	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 773,02	1 769,66	1 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 441,50	6 438,90	6 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 529,52	6 529,52	6 529,52	0,00	6 529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 595,09	43 586,81	43 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 569,69	15 566,72	15 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 339,64	31 339,64	31 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 339,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 192,74	11 192,74	11 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 781,29	23 753,27	23 753,27	23 753,27	0,00	23 753,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 201,08	14 379,28	14 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 123,68	5 135,43	5 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	884,21	145,75	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,79	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 073,68	7 073,68	7 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 526,32	2 526,32	2 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000,00	457 930,63	313 687,78	313 687,78	161 222,02	130 557,07	30 664,95	24 200,00	128 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	300 000,00	160 108,71	160 108,71	160 108,71	130 557,07	29 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200 000,00	130 557,07	130 557,07	130 557,07	130 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	35 000,00	23 122,93	23 122,93	23 122,93	0,00	23 122,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	6 428,71	6 428,71	6 428,71	0,00	6 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85395		Pozostała działalność	27 000,00	157 930,63	153 579,07	153 579,07	1 113,31	0,00	1 113,31	24 200,00	128 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		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	27 000,00	27 000,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 452,19	12 465,76	12 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 352,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262,44	249,31	249,31	249,31	0,00	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 775,00	151 155,00	128 762,85	128 762,85	0,00	0,00	0,00	8 000,00	120 762,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		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	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 775,00	79 155,00	60 912,85	60 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	60 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 535,00	68 815,00	52 582,85	52 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52 582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	10 340,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,56%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 803 733,98	11 980 934,66	11 468 364,42	11 456 740,92	2 887 254,78	1 970 873,02	916 381,76	0,00	8 355 470,14	214 016,00	0,00	0,00	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00	95,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 620,00	8 834 605,37	8 634 830,17	8 634 830,17	357 609,98	310 244,99	47 364,99	0,00	8 277 220,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 170,00	8 393 500,00	8 276 020,19	8 276 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 276 020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 900,00	297 227,00	246 464,09	246 464,09	246 464,09	246 464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 428,65	15 428,65	15 428,65	15 428,65	15 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	54 489,00	42 878,95	42 878,95	42 878,95	42 878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	7 054,00	5 473,30	5 473,30	5 473,30	5 473,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 720,00	8 849,95	8 849,95	8 849,95	0,00	8 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	754,04	754,04	754,04	0,00	754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 147,60	2 147,60	2 147,60	0,00	2 147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 867,72	23 999,15	23 999,15	23 999,15	0,00	23 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	448,25	448,25	448,25	0,00	448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	3 000,00	4 803,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 483,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,07%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85504			Wspieranie rodziny	176 100,00	500 542,64	483 200,44	483 200,44	481 256,60	360 948,15	120 308,45	0,00	1 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 950,00	1 943,84	1 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	214 472,66	204 539,90	204 539,90	204 539,90	204 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	9 908,21	9 908,21	9 908,21	9 908,21	9 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	39 327,12	35 764,13	35 764,13	35 764,13	35 764,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 989,15	3 974,91	3 974,91	3 974,91	3 974,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 761,00	106 761,00	106 761,00	106 761,00	106 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 545,69	36 486,11	36 486,11	36 486,11	0,00	36 486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 326,95	13 326,95	13 326,95	13 326,95	0,00	13 326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	2 965,34	2 965,34	2 965,34	0,00	2 965,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	44 734,95	44 734,95	44 734,95	44 734,95	0,00	44 734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	13 140,91	11 700,10	11 700,10	11 700,10	0,00	11 700,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 999,00	5 708,00	5 708,00	5 708,00	0,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85508			Rodziny zastępcze	250 000,00	311 000,00	310 024,70	310 024,70	310 024,70	0,00	310 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	311 000,00	310 024,70	310 024,70	310 024,70	0,00	310 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 400,00	116 000,00	115 987,16	115 987,16	115 987,16	0,00	115 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 400,00	116 000,00	115 987,16	115 987,16	115 987,16	0,00	115 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 359 613,98	2 137 723,38	1 846 399,74	1 834 776,24	1 617 957,25	1 298 537,31	319 419,94	0,00	2 802,99	214 016,00	0,00	0,00	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 286,00	4 286,00	2 802,99	2 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	1 202 000,00	1 014 486,29	1 014 486,29	1 014 486,29	1 014 486,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 606,00	176 606,00	176 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 410,00	37 410,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	70 500,00	60 557,98	60 427,16	60 427,16	60 427,16	60 427,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	217 564,40	191 454,60	191 454,60	191 454,60	191 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 305,98	32 804,98	23 578,45	23 578,45	23 578,45	23 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 650,00	5 624,00	1 415,70	1 415,70	1 415,70	1 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	60 500,00	48 887,48	48 887,48	48 887,48	0,00	48 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%
		4220	Zakup środków żywności	2 298,00	3 298,00	1 774,02	1 774,02	1 774,02	0,00	1 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 542,00	35 542,00	24 042,66	24 042,66	24 042,66	0,00	24 042,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	11 490,00	11 490,00	6 480,78	6 480,78	6 480,78	0,00	6 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 642,00	2 642,00	1 857,00	1 857,00	1 857,00	0,00	1 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	206 026,00	184 961,65	184 961,65	184 961,65	0,00	184 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 460,00	887,05	887,05	887,05	0,00	887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 141,30	1 141,30	1 141,30	0,00	1 141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 660,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	40 790,00	0,00	40 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 530,00	10 342,02	8 358,00	8 358,00	8 358,00	0,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 390,00	7 920,00	7 175,11	7 175,11	7 175,11	7 175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	15 000,00	11 623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 623,50	11 623,50	0,00	0,00	0,00	77,49%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	76 260,27	76 259,21	76 259,21	2 756,09	1 142,57	1 613,52	0,00	73 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	73 504,18	73 503,12	73 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	73 503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,57	192,57	192,57	192,57	192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	1 613,52	1 613,52	0,00	1 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 772 815,58	9 493 317,80	8 359 629,10	8 039 765,17	8 039 765,17	51 626,92	7 988 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 863,93	319 863,93	0,00	0,00	0,00	88,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 200,00	579 121,00	535 336,46	405 786,46	405 786,46	0,00	405 786,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 550,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 700,00	442 621,00	401 124,23	401 124,23	401 124,23	0,00	401 124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	4 662,23	4 662,23	4 662,23	0,00	4 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	130 000,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 550,00	129 550,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	5 106 834,41	5 106 834,41	0,00	5 106 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	5 106 834,41	5 106 834,41	0,00	5 106 834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	734 700,00	692 026,12	692 026,12	692 026,12	692 026,12	0,00	692 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	734 700,00	734 700,00	692 026,12	692 026,12	692 026,12	0,00	692 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	587 515,58	600 020,26	538 838,49	538 838,49	538 838,49	25 626,92	513 211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	942,37	642,37	642,37	642,37	642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,25	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	26 039,63	24 892,30	24 892,30	24 892,30	24 892,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 914,64	71 269,32	66 518,29	66 518,29	66 518,29	0,00	66 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	131,50	131,50	131,50	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30%
		4270	Zakup usług remontowych	32 183,02	31 333,02	28 718,38	28 718,38	28 718,38	0,00	28 718,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 617,92	469 843,67	417 843,40	417 843,40	0,00	417 843,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 800,00	117 609,00	76 878,18	34 564,00	34 564,00	26 000,00	8 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 314,18	42 314,18	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 893,00	20 893,00	20 893,00	20 893,00	20 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 800,00	143,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	8 000,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 800,00	42 307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 307,92	42 307,92	0,00	0,00	0,00	83,28%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26	6,26	0,00	0,00	0,00	89,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 000,00	1 305 000,00	1 099 699,71	1 099 699,71	1 099 699,71	0,00	1 099 699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 086 000,00	941 622,19	941 622,19	941 622,19	0,00	941 622,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	69 000,00	51 627,50	51 627,50	51 627,50	0,00	51 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	32 676,34	32 676,34	32 676,34	0,00	32 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 000,00	73 773,68	73 773,68	73 773,68	0,00	73 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	173 400,00	316 454,58	310 015,73	162 015,98	162 015,98	0,00	162 015,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 999,75	147 999,75	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 900,56	5 900,56	5 900,56	0,00	5 900,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4260	Zakup energii	11 000,00	14 000,00	10 910,04	10 910,04	10 910,04	0,00	10 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 400,00	146 454,58	143 537,27	143 537,27	143 537,27	0,00	143 537,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	1 668,11	1 668,11	1 668,11	0,00	1 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	147 999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 999,75	147 999,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 112 960,00	9 088 623,24	8 776 221,16	8 004 117,63	451 131,63	8 854,13	442 277,50	7 552 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 103,53	772 103,53	0,00	0,00	0,00	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	14 000,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	14 000,00	14 000,00	13 986,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	13 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 929 463,42	7 904 623,66	7 738 593,78	7 287 642,81	446 642,81	8 854,13	437 788,68	6 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 950,97	450 950,97	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	6 923 000,00	6 841 000,00	6 841 000,00	0,00	0,00	0,00	6 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,09	580,06	580,06	580,06	580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,91	31,61	31,61	31,61	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 550,00	8 242,46	8 242,46	8 242,46	8 242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 335,44	117 925,68	111 470,49	111 470,49	111 470,49	0,00	111 470,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	277 000,00	246 244,82	246 244,82	246 244,82	0,00	246 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	64 141,48	64 991,48	64 986,37	64 986,37	64 986,37	0,00	64 986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 734,00	16 234,00	15 087,00	15 087,00	15 087,00	0,00	15 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 752,50	300 972,50	255 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 982,64	255 982,64	0,00	0,00	0,00	85,05%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000,00	195 000,00	194 968,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 968,33	194 968,33	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	92116		Biblioteki	690 000,00	693 000,00	650 292,83	650 292,83	2 292,83	0,00	2 292,83	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 292,83	2 292,83	2 292,83	0,00	2 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 000,00	407 203,00	305 102,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 102,04	255 102,04	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	357 000,00	357 203,00	255 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 102,04	255 102,04	0,00	0,00	0,00	71,42%	
	92195		Pozostała działalność	72 496,58	69 796,58	68 246,51	2 195,99	2 195,99	0,00	2 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,52	66 050,52	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 500,00	2 195,99	2 195,99	2 195,99	0,00	2 195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 296,58	67 296,58	66 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 050,52	66 050,52	0,00	0,00	0,00	98,15%	
926			Kultura fizyczna	1 834 500,00	1 109 500,00	1 089 761,54	1 089 761,54	30 175,54	102,00	30 073,54	1 032 000,00	27 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
	92601		Obiekty sportowe	726 400,00	26 400,00	21 950,49	21 950,49	21 950,49	0,00	21 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 645,70	11 645,70	11 645,70	0,00	11 645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	4 905,19	4 905,19	4 905,19	0,00	4 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 399,60	5 399,60	5 399,60	0,00	5 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 077 000,00	1 077 000,00	1 067 509,05	1 067 509,05	7 923,05	0,00	7 923,05	1 032 000,00	27 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	18 986,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 014,00	17 986,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 923,05	7 923,05	7 923,05	0,00	7 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
	92695		Pozostała działalność	31 100,00	6 100,00	302,00	302,00	302,00	102,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 000,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
			Razem	109 591 975,37	125 923 550,93	106 673 605,25	90 323 815,14	63 821 341,17	37 327 420,31	26 493 920,86	8 926 327,13	12 183 449,36	923 533,60	0,00	4 469 163,88	16 349 790,11	16 349 790,11	0,00	0,00	0,00	84,71%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Żmigród 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			101 960 054,12	32 389 097,24	16 302 309,40	20 486 695,64	14 427 447,57	70,42%	14,15%
1.a	- wydatki bieżące			7 748 035,15	2 964 671,92	828 510,40	1 947 888,64	1 771 650,44	90,95%	22,87%
1.b	- wydatki majątkowe			94 212 018,97	29 424 425,32	15 473 799,00	18 538 807,00	12 655 797,13	68,27%	13,43%
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.):			19 974 346,48	73 722,00	45 165,00	1 106 970,24	947 149,60	85,56%	4,74
1.1.1	- wydatki bieżące			2 748 252,83	73 722,00	45 165,00	1 075 970,24	923 533,60	85,83%	33,60%
1.1.1.1	"Education for Citizenship 3,0" finansowanego ze środków programu Erasmus+ -	2022	2024	118 887,00	73 722,00	45 165,00	45 165,00	23 833,70	52,77%	20,05%
1.1.1.2	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród -	2024	2025	884 981,69	0,00	0,00	421 996,00	383 926,51	90,97%	43,38%
1.1.1.3	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo -	2024	2025	318 706,68	0,00	0,00	126 004,13	87 853,92	69,72%	27,56%
1.1.1.4	Opieka nad dziećmi do lat 3 - MALUCH + -	2024	2026	481 536,00	0,00	0,00	214 016,00	214 016,00	100%	44,44%
1.1.1.5	Usługi społeczne w Gminie Żmigród -	2024	2025	944 141,46	0,00	0,00	270 789,11	213 903,47	78,96%	22,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe			17 226 093,65	0,00	0,00	31 000,00	23 616,00	76,18%	0,14%
1.1.2.1	Budowa "Cyklostrady Dolnośląskiej" - rowerowa Trasa Doliny Baryczy w południowo - zachodniej części Gminy Żmigród -	2024	2025	12 643 583,94	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
1.1.2.2	Budowa szlaku rowerowego na obszarach chronionych Kędzie - Barkowo -	2024	2025	4 582 509,71	0,00	0,00	30 000,00	23 616,00	78,72%	0,50%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			81 985 707,64	32 315 375,24	16 257 144,40	19 379 725,40	13 480 297,97	69,56%	16,44%
1.3.1	- wydatki bieżące			4 999 782,32	2 890 949,92	783 345,40	871 918,40	848 116,84	97,27%	16,96%
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocław -	2023	2036	57 249,56	39 889,56	4 340,00	4 340,00	1 521,64	35,06%	2,66%
1.3.1.2	Utrzymanie dróg wojewódzkich	2020	2026	4 313 895,99	2 383 514,99	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100%	19,17%
1.3.1.3	Zarządzanie w okresie trwałości projektu "Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród" -	2023	2027	474 922,33	407 722,33	16 800,00	16 800,00	0,00	0%	0%
1.3.1.4	Prowadzenie biura Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - Dotacja celowa dla Gminy Strzelin -	2023	2029	153 714,44	59 823,04	23 472,40	23 472,40	19 289,20	82,18%	12,55%
1.3.2	- wydatki majątkowe			76 985 925,32	29 424 425,32	15 473 799,00	18 507 807,00	12 632 181,13	68,25%	16,41%
1.3.2.1	Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza -	2018	2024	8 747 411,75	8 227 411,75	190 000,00	520 000,00	465 719,22	89,56%	5,32%
1.3.2.2	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	2020	2024	15 007 296,51	7 497 296,51	3 600 000,00	7 510 000,00	7 439 298,85	99,06%	49,57%
1.3.2.3	Budowa przyszkolnej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy szkole w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza -	2018	2024	15 949 527,03	13 634 527,03	500 000,00	2 315 000,00	2 254 030,53	97,37%	14,13%
1.3.2.4	Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap -	2023	2025	1 265 671,03	0,03	575 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%	0,92%
1.3.2.5	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie -	2022	2024	5 416 799,00	0,00	5 216 799,00	5 416 799,00	2 180 790,19	40,26%	40,26%
1.3.2.6	Budowa parkingu na dz. Nr 16/1, 16/2 AM-6 Żmigród -	2023	2024	52 830,00	25 830,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.7	Budowa parkingu na dz. Nr 19/7 AM-6 Żmigród -	2023	2024	47 755,00	22 755,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.8	Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 Karnice -	2023	2024	167 380,00	7 380,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.9	Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 Bychowo -	2023	2024	189 225,00	9 225,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.10	Budowa stancji rowerowej -	2024	2025	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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 %
1.3.2.11	Budowa Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie -	2024	2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.12	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na stanicę rowerową przy Zespole Pałacowo - Parkowym w Żmigrodzie -	2024	2025	6 740 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	249 668,75	24,97%	24,97%
1.3.2.13	Nowa siedziba Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie - adaptacja budynku przy ul. Batorego w Żmigrodzie -	2024	2026	14 456 030,00	0,00	0,00	1 314 008,00	12 600,00	0,96%	0,96%
1.3.2.14	modernizacja wieży ciśnień -	2024	2025	1 182 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.15	Budowa drogi wraz z chodnikiem na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie -	2024	2025	6 101 000,00	0,00	0,00	21 000,00	18 450,00	87,86%	87,86%
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" oraz budowa sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza 6 -	2024	2025	471 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.17	Budowa dróg i chodników na ul. Klonowej, Różanej i Jarzębinowej w Żmigrodzie -	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.18	Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania kolejowo-drogowego w ciągu ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie -	2024	2025	51 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.19	Budowa toru rowerowego pumptrack w Żmigrodzie -	2024	2025	951 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.20	Projekt drogi rowerowej w m. Borzęcin -	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0%	0%

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

Tabela 22: 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			
600			Transport i łączność	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	8 127 258,81	7 580 258,68	547 000,13	471 780,43	86,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	8 127 258,81	7 580 258,68	547 000,13	471 780,43	86,25%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	382 199,24	139 906,13	242 293,11	231 955,54	95,73%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 800,89	61 346,53	102 454,36	99 409,14	97,03%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40 920,88	4,00	40 916,88	38 040,85	92,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 037,92	1,00	18 036,92	16 303,35	90,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 828,69	0,00	4 828,69	4 506,65	93,33%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 084,87	0,00	2 084,87	1 931,43	92,64%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 835,92	0,15	67 835,77	54 949,85	81,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 072,69	0,00	29 072,69	23 550,15	81,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 899,24	0,00	25 899,24	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 098,89	0,00	11 098,89	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,40	0,00	1 015,40	793,41	78,14%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	463,31	0,00	463,31	340,06	73,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 166 000,76	5 166 000,76	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 214 000,11	2 213 000,11	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	953 660,39	105 935,00	847 725,39	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	953 660,39	105 935,00	847 725,39	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	87 926,05	87 926,05	0,00	0,00	-
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 008,95	18 008,95	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 039,40	0,00	69 039,40	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 140,60	0,00	14 140,60	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 886,65	0,00	18 886,65	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 868,35	0,00	3 868,35	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615 686,02	0,00	615 686,02	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 104,37	0,00	126 104,37	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	45 165,00	0,00	0,00	45 165,00	23 833,70	52,77%

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			
	80195		Pozostała działalność	45 165,00	0,00	0,00	45 165,00	23 833,70	52,77%
		4301	Zakup usług pozostałych	45 165,00	0,00	0,00	45 165,00	23 833,70	52,77%
852			Pomoc społeczna	0,00	276 611,89	5 822,78	270 789,11	213 903,47	78,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	276 611,89	5 822,78	270 789,11	213 903,47	78,99%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 529,53	2 265,89	48 263,64	44 964,83	93,17%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 493,96	0,00	17 493,96	16 058,89	91,80%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 948,24	0,00	8 948,24	8 349,53	93,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 273,23	0,00	4 273,23	4 018,86	94,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,38	0,00	1 200,38	856,08	71,32%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	573,22	0,00	573,22	448,30	78,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 796,04	23,02	1 773,02	1 769,66	99,81%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 598,68	1 157,18	6 441,50	6 438,90	99,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 373,58	778,49	43 595,09	43 586,81	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 569,69	0,00	15 569,69	15 566,72	99,98%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	31 899,28	559,64	31 339,64	31 339,64	100,00%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	11 192,74	0,00	11 192,74	11 192,74	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 097,53	896,45	50 201,08	14 379,28	28,64%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 123,68	0,00	19 123,68	5 135,43	26,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	15,79	884,21	145,75	16,48%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	315,79	0,00	315,79	52,05	16,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 200,00	126,32	7 073,68	7 073,68	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 526,32	0,00	2 526,32	2 526,32	100,00%
855			Rodzina	0,00	214 016,00	0,00	214 016,00	214 016,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	214 016,00	0,00	214 016,00	214 016,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 606,00	0,00	176 606,00	176 606,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 410,00	0,00	37 410,00	37 410,00	100,00%
			RAZEM	5 045 165,00	9 571 547,09	7 692 016,46	6 924 695,63	923 533,60	13,34%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 233: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żmigród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 794 819,31	1 794 819,31	100,00%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 107,00	152 107,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 107,00	152 107,00	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	152 107,00	152 107,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 691,00	332 686,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 956,00	2 956,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	755,00	750,40	99,39%
		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	755,00	750,40	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 310,00	197 310,00	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	197 310,00	197 310,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 670,00	131 670,00	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	131 670,00	131 670,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	151 404,42	147 450,88	97,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 404,42	147 450,88	97,39%
		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	151 404,42	147 450,88	97,39%
851			Ochrona zdrowia	2 901,00	2 768,39	95,43%
	85195		Pozostała działalność	2 901,00	2 768,39	95,43%
		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	2 901,00	2 768,39	95,43%
852			Pomoc społeczna	2 231 942,00	2 061 571,98	92,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 002,04	1 207 747,99	99,40%
		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	1 215 002,04	1 207 747,99	99,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	364 991,03	70,87%
		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	515 000,00	364 991,03	70,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 933,00	62 818,00	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 933,00	62 818,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 352,00	76 360,00	85,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 352,00	76 360,00	85,46%
	85295		Pozostała działalność	349 654,96	349 654,96	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 654,96	349 654,96	100,00%
855			Rodzina	8 837 855,00	8 644 861,75	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 720 372,00	8 527 526,59	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 694 372,00	8 501 526,59	97,78%
		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	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 483,00	1 348,00	90,90%
		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	1 483,00	1 348,00	90,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	115 987,16	99,99%
		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	116 000,00	115 987,16	99,99%
			Razem	13 509 719,73	13 142 265,71	97,28%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 244: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Żmigród za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 794 819,31	1 793 855,74	99,95%
	01095		Pozostała działalność	1 794 819,31	1 793 855,74	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 087,00	29 087,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 341,86	5 341,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,68	763,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 759 626,77	1 758 663,20	99,95%
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	152 107,00	152 107,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 107,00	152 107,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 677,00	113 677,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 755,00	8 755,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 981,54	25 981,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,46	3 693,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	332 691,00	332 686,40	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473,12	2 473,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,23	422,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,65	60,65	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	755,00	750,40	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	755,00	750,40	99,39%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	197 310,00	197 310,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 560,00	115 560,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 693,83	6 693,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,23	923,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 637,00	53 637,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,61	12 000,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 058,23	8 058,23	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,10	269,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,50	124,50	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43,50	43,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	131 670,00	131 670,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 600,00	76 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,52	4 981,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	681,10	681,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,48	4 115,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 162,90	1 162,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	105,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24,00	24,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	151 404,42	147 450,88	97,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	151 404,42	147 450,88	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,05	1 499,05	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 905,37	145 951,83	97,36%
851			Ochrona zdrowia	2 901,00	2 768,39	95,43%
	85195		Pozostała działalność	2 901,00	2 768,39	95,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,70	1 362,81	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,65	237,97	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,05	33,41	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	240,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	637,80	612,00	95,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,80	282,20	94,44%
852			Pomoc społeczna	2 231 942,03	2 061 571,98	92,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 215 002,04	1 207 747,99	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 519,35	700 670,96	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 547,73	44 547,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 560,09	132 510,87	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 265,29	14 908,85	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 067,30	41 067,30	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 595,75	10 595,75	100,00%
		4260	Zakup energii	52 464,14	52 464,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 862,26	45 862,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	754,00	754,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 193,54	140 193,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 451,04	1 451,04	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 608,00	2 608,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,55	18 128,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	515 000,00	364 991,03	70,87%
		3110	Świadczenia społeczne	499 550,00	354 373,42	70,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 770,00	6 060,00	69,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 079,90	55,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	148,47	54,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 030,24	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 410,00	1 299,00	53,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 933,00	62 818,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	62 153,48	62 153,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779,52	664,52	85,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 352,00	76 360,00	85,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 336,00	11 550,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 016,00	64 810,00	87,56%
	85295		Pozostała działalność	349 654,99	349 654,96	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	336 806,83	336 806,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,27	492,24	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60	68,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 529,52	6 529,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 953,27	2 953,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,50	4,50	100,00%
855			Rodzina	8 837 855,00	8 644 861,75	97,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 720 372,00	8 527 526,59	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 393 500,00	8 276 020,19	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 227,00	184 913,47	79,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 489,00	32 796,27	77,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 434,00	4 203,70	77,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 720,00	3 849,95	49,87%
		4260	Zakup energii	5 000,00	754,04	15,08%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	147,60	14,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 183,00	12 475,37	77,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 497,00	49,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 483,00	1 348,00	90,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 483,00	1 348,00	90,90%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 000,00	115 987,16	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 000,00	115 987,16	99,99%
			Razem	13 509 719,76	13 141 302,14	97,27%

Zrealizowane dochody z tytułu zadań zleconych wynoszą 13 142 265,71 zł, co stanowi 97,28 % w stosunku do planu, który wynosił 13.509.719,73 zł. Natomiast zrealizowane wydatki na w/w cel wyniosły 13.141.302,14 zł, co stanowi 97,27 % w stosunku do planu wynoszącego 13.509.719,76 zł.

Różnica między zrealizowanymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wynosi 963,57 zł. Kwota ta dotyczy niewypłaconego z powodu śmierci zwrotu za podatek akcyzowy . W/w środki zostały zaksięgowane w depozycie sądowym, zostaną wypłacone po ustanowieniu spadkobiercy.

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

Tabela 25: 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	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
852			Pomoc społeczna	10 000,00	14 735,20	147,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	14 735,20	147,35%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 735,20	147,35%
855			Rodzina	286 000,00	363 323,83	127,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	286 000,00	363 160,83	126,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170 000,00	191 451,56	112,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 237,63	95,24%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	156 471,64	156,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	163,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	163,00	-
			Razem	296 000,00	378 183,03	127,76%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 630 000,00	5 647 441,00	4 508 121,80	79,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 630 000,00	5 647 441,00	4 508 121,80	79,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 600 000,00	5 600 000,00	4 458 161,33	79,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	47 441,00	49 960,47	105,31%
			Razem	5 630 000,00	5 647 441,00	4 508 121,80	79,83%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%
			Razem	5 634 200,00	5 840 412,96	5 106 834,41	87,44%

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na rok 2024 w wysokości 5.600.000,00 zł zostały zrealizowane w 79,61 % co stanowi kwotę 4.458.161,33 zł.

Wydatki z tego tytułu zaplanowane w wysokości 5.106.834,41zł zrealizowano w 90,64 % co stanowi kwotę 5.106.834,41 zł.

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

Tabela 28: 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	465 506,00	479 109,00	475 817,02	99,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 506,00	479 109,00	475 817,02	99,31%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	96 664,79	96,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 506,00	379 109,00	379 152,23	100,01%
			Razem	465 506,00	479 109,00	475 817,02	99,31%

Tabela 529: 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	465 506,00	184 000,00	183 999,90	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	441 506,00	160 000,00	159 999,90	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 428,11	2 428,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 000,00	100 652,66	100 652,66	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	10 946,23	10 946,13	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	5 060,24	5 060,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	40 912,76	40 912,76	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	299 058,00	299 035,89	99,99%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	299 058,00	299 035,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 892,91	77 892,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 966,26	4 966,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14 624,39	14 624,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 677,53	1 655,42	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 761,00	106 761,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 730,41	33 730,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 326,95	13 326,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 734,95	37 734,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 821,60	1 821,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 523,00	1 523,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 999,00	4 999,00	100,00%
			Razem	465 506,00	483 058,00	483 035,79	100,00%

Rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii

WYDATKI

Plan 24.000,00 zł – GOPS + UM

Wykonanie 24.000,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. dotacje celowe w ramach przeprowadzonego konkursu ofert 16.000,00

z tego:

– Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie Raszków 16.000,00

2. realizacja wybranych programów profilaktycznych 8.000,00

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYDATKI

Plan 459.058,00 zł – GOPS + PWD

Wykonanie 459.035,79 zł

co stanowi blisko 100,00 % wykonania planu wydatków

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wydatkowano środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Żmigród na realizację następujących zadań:

1. realizacja wybranych programów profilaktycznych	29.295,57
2. działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	92.004,33
w tym:	
– koszty bezosobowe	88.666,62
– inne	3.337,71
3. realizacja zajęć w zakresie terapii, rehabilitacji, reintegracji społecznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, ofiar przemocy i ich rodzin	38.700,00
w tym:	
– terapia indywidualna dla osób uzależnionych	21.600,00
– grupa wsparcia dla osób uzależnionych	6.600,00
– zajęcia terapeutyczne – korekcyjne dla ofiar przemocy w rodzinie alkoholowej oraz dla osób współuzależnionych	10.500,00
4. działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Żmigrodzie oraz filii w Barkowie, Borzęcinie i Łapczycach	299.058,00
- koszty osobowe	99.161,09
- koszty bezosobowe	106.761,00
- koszty rzeczowe	93.135,91

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	130 000,00	93 000,00	92 986,60	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	23 473,00	23 473,00	19 289,20	82,18%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 473,00	23 473,00	19 289,20	82,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	23 473,00	23 473,00	19 289,20	82,18%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	43 000,00	43 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 903 000,00	7 613 000,00	7 489 000,00	-	-	-	195 000,00	195 000,00	194 968,33	98,37%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 213 000,00	6 923 000,00	6 841 000,00	-	-	-	195 000,00	195 000,00	194 968,33	98,82%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 213 000,00	6 923 000,00	6 841 000,00	-	-	-	-	-	-	98,82%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	194 968,33	99,98%
	92116		Biblioteki	690 000,00	690 000,00	648 000,00	-	-	-	-	-	-	93,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	648 000,00	-	-	-	-	-	-	93,91%
			Razem	6 903 000,00	7 613 000,00	7 489 000,00	0,00	0,00	0,00	348 473,00	354 473,00	350 244,13	98,37%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	100 000,00	98 050,33	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	98,05%
	80104		Przedszkola	90 000,00	100 000,00	98 050,33	-	-	-	-	-	-	98,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	100 000,00	98 050,33	-	-	-	-	-	-	98,05%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	34 965,00	99,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	-	-	-	-	-	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	18 965,00	99,82%
		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	-	-	-	-	-	-	19 000,00	19 000,00	18 965,00	99,82%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	24 200,00	89,63%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	24 200,00	89,63%
		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	-	-	-	-	-	-	27 000,00	27 000,00	24 200,00	89,63%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
		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	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	120 000,00	180 800,00	171 857,92	95,05%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	70 000,00	130 000,00	129 550,00	99,65%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	70 000,00	130 000,00	129 550,00	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 800,00	42 307,92	83,28%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 800,00	42 307,92	83,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	421 000,00	421 203,00	319 088,04	75,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	13 986,00	99,90%
		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	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	13 986,00	99,90%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	407 000,00	407 203,00	305 102,04	74,93%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	357 000,00	357 203,00	255 102,04	71,42%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	1 025 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	100,00%
			Razem	90 000,00	100 000,00	98 050,33	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 764 003,00	1 647 960,96	98,05%

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

Tabela 623: 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	15 200,00	18 609,26	18 609,26	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	639,11	639,11	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	639,11	639,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 200,00	15 371,22	15 371,22	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 200,00	15 371,22	15 371,22	100,00%
			Razem	15 200,00	21 186,22	21 186,39	100,00%
			PRZYCHODY		2 598,93	2 598,93	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 200,00	18 609,26	13 567,35	72,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	0,00	12 554,68	10 167,35	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 554,68	10 167,35	80,98%
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	4 854,58	3 400,00	70,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 854,58	3 400,00	70,04%
			Razem	15 200,00	18 609,36	13 567,35	72,91%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	828 733,00	2 069 794,00	1 069 793,47	51,69%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	124 388,00	124 387,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 118 100,00	118 100,00	10,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 118 100,00	118 100,00	10,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	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	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Razem	828 733,00	2 104 794,00	1 069 793,47	50,83%

Tabela 734: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	828 733,00	951 694,00	951 693,47	99,99%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	738 733,00	827 306,00	827 306,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 737,00	51 217,00	51 217,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862,78	8 810,35	8 810,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,18	1 254,58	1 254,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	173 485,88	173 485,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	604 012,04	592 538,19	592 538,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	124 388,00	124 387,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	124 388,00	124 387,47	99,99%
			Razem	828 733,00	951 694,00	951 693,47	99,99%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: 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 103 722,20 zł (z 0,00 zł do 103 722,20 zł)	wzrost o 103 722,20 zł (z 0,00 zł do 103 722,20 zł)	wzrost o 1 834,08 zł (z 0,00 zł do 1 834,08 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 491,04 zł (z 0,00 zł do 1 491,04 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 5 297,25 zł (z 8 343,54 zł do 3 046,29 zł)	zmniejszenie o 5 297,25 zł (z 8 343,54 zł do 3 046,29 zł)	zmniejszenie o 63,52 zł (z 469,73 zł do 406,21 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	wzrost o 58 095,53 zł (z 550 647,94 zł do 608 743,47 zł)	wzrost o 58 095,53 zł (z 550 647,94 zł do 608 743,47 zł)	zmniejszenie o 7 326,52 zł (z 13 283,96 zł do 5 957,44 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 704,29 zł (z 0,00 zł do 1 704,29 zł)	wzrost o 1 704,29 zł (z 0,00 zł do 1 704,29 zł)	wzrost o 185,86 zł (z 0,00 zł do 185,86 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 223,58 zł (z 39 850,95 zł do 73 074,53 zł)	zmniejszenie o 2 141,44 zł (z 16 667,96 zł do 14 526,52 zł)	wzrost o 81,46 zł (z 0,00 zł do 81,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52 267,88 zł (z 76 794,29 zł do 129 062,17 zł)	-	-
700	70007	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 16 065,87 zł (z 561 943,60 zł do 578 009,47 zł)	wzrost o 16 065,87 zł (z 561 943,60 zł do 578 009,47 zł)	wzrost o 31 699,46 zł (z 150 335,19 zł do 182 034,65 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 595,52 zł (z 7 274,77 zł do 8 870,29 zł)	wzrost o 1 595,52 zł (z 7 274,77 zł do 8 870,29 zł)	bez zmian (896,15 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38 399,69 zł (z 175 364,69 zł do 213 764,38 zł)	-	-
710	71095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 30,00 zł (z 1 370,01 zł do 1 400,01 zł)	zmniejszenie o 1 169,99 zł (z 1 370,01 zł do 200,02 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,30 zł (z 338,96 zł do 339,26 zł)	wzrost o 0,30 zł (z 338,96 zł do 339,26 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (983,57 zł)	bez zmian (983,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 226,04 zł (z 25 569,04 zł do 21 343,00 zł)	zmniejszenie o 530,29 zł (z 21 873,29 zł do 21 343,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 772 569,17 zł (z 1 948 355,75 zł do 1 175 786,58 zł)	zmniejszenie o 503 913,17 zł (z 1 679 699,75 zł do 1 175 786,58 zł)	wzrost o 19 817,58 zł (z 3 926,14 zł do 23 743,72 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 15,00 zł (z 1 678,00 zł do 1 693,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 1 678,00 zł do 1 693,00 zł)	zmniejszenie o 18,00 zł (z 625,50 zł do 607,50 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (23,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 220,92 zł (z 7 435,92 zł do 7 215,00 zł)	zmniejszenie o 220,92 zł (z 7 435,92 zł do 7 215,00 zł)	wzrost o 40,00 zł (z 5,00 zł do 45,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 155,60 zł (z 816,40 zł do 972,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 439,00 zł (z 386 357,00 zł do 415 796,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 22 309,25 zł (z 1 613 877,05 zł do 1 591 567,80 zł)	zmniejszenie o 22 309,25 zł (z 1 613 877,05 zł do 1 591 567,80 zł)	wzrost o 6 723,68 zł (z 45 283,71 zł do 52 007,39 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 12 071,63 zł (z 238 553,16 zł do 250 624,79 zł)	wzrost o 12 071,63 zł (z 238 553,16 zł do 250 624,79 zł)	wzrost o 1 694,40 zł (z 18 310,84 zł do 20 005,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 430,82 zł (z 2 557,88 zł do 2 988,70 zł)	wzrost o 430,82 zł (z 2 557,88 zł do 2 988,70 zł)	zmniejszenie o 14,51 zł (z 81,92 zł do 67,41 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 377,00 zł (z 14 157,00 zł do 13 780,00 zł)	zmniejszenie o 377,00 zł (z 14 157,00 zł do 13 780,00 zł)	wzrost o 1 333,00 zł (z 2 160,62 zł do 3 493,62 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 138 781,92 zł (z 139 129,78 zł do 347,86 zł)	zmniejszenie o 138 083,92 zł (z 138 431,78 zł do 347,86 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 4 312,92 zł (z 7 254,11 zł do 11 567,03 zł)	zmniejszenie o 1 420,08 zł (z 6 394,07 zł do 4 973,99 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 551,36 zł (z 38 296,79 zł do 37 745,43 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 35 423,00 zł (z 1 207 828,00 zł do 1 172 405,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (3 157,10 zł)	bez zmian (3 157,10 zł)	bez zmian (6 861,58 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (246,16 zł)	bez zmian (246,16 zł)	wzrost o 1,57 zł (z 0,00 zł do 1,57 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 127 589,00 zł (z 127 589,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 127 589,00 zł (z 127 589,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 293,68 zł (z 1 337,68 zł do 44,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21,76 zł (z 2 746,24 zł do 2 768,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 269,61 zł (z 5 101,02 zł do 4 831,41 zł)	zmniejszenie o 279,72 zł (z 746,77 zł do 467,05 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 862,14 zł (z 20 952,93 zł do 17 090,79 zł)	zmniejszenie o 1 053,71 zł (z 3 469,49 zł do 2 415,78 zł)	-
801	80113	0830	Wpływy z usług	wzrost o 470,00 zł (z 1 132,65 zł do 1 602,65 zł)	bez zmian (502,65 zł)	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 989,76 zł (z 2 000,00 zł do 2 989,76 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 33 159,10 zł (z 0,00 zł do 33 159,10 zł)	-	-
852	85220	0830	Wpływy z usług	bez zmian (684,67 zł)	bez zmian (684,67 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 209,92 zł (z 16 208,33 zł do 16 418,25 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4,79 zł (z 31,50 zł do 26,71 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85230	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 114,29 zł (z 114,29 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 425,17 zł (z 2 597 738,46 zł do 2 640 163,63 zł)	wzrost o 42 425,17 zł (z 2 597 738,46 zł do 2 640 163,63 zł)	-
855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 39 120,00 zł (z 39 120,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 840,00 zł (z 3 840,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 12 527,22 zł (z 12 527,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 112,22 zł (z 112,22 zł do 0,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 104 711,04 zł (z 0,00 zł do 104 711,04 zł)	wzrost o 4 373,09 zł (z 0,00 zł do 4 373,09 zł)	wzrost o 45,59 zł (z 0,00 zł do 45,59 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 57 897,44 zł (z 1 075 545,57 zł do 1 133 443,01 zł)	wzrost o 57 897,44 zł (z 1 075 545,57 zł do 1 133 443,01 zł)	wzrost o 14 689,24 zł (z 84 047,54 zł do 98 736,78 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 3 505,25 zł (z 25 887,11 zł do 29 392,36 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 54 373,00 zł (z 311 212,00 zł do 365 585,00 zł)	-	-
900	90015	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 469,56 zł (z 5 605,41 zł do 12 074,97 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 134,78 zł (z 36 633,28 zł do 28 498,50 zł)	-	-
921	92116	0830	Wpływy z usług	wzrost o 250,84 zł (z 0,00 zł do 250,84 zł)	-	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (82 866,86 zł)	bez zmian (82 866,86 zł)	-
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 360,68 zł (z 1 360,68 zł do 0,00 zł)	-	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 128,07 zł (z 0,00 zł do 128,07 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 515 106,65 zł (z 11 423 238,69 zł do 10 908 132,04 zł)	zmniejszenie o 509 941,11 zł (z 8 768 727,21 zł do 8 258 786,10 zł)	wzrost o 69 429,69 zł (z 327 648,56 zł do 397 078,25 zł)

W 2024 r. wydano:

- 1 decyzję umorzenia odsetek od osób prawnych (PGK Dolina Baryczy Milicz) – 29.195,00 zł
- 1 decyzję rozłożenia na raty podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych wraz z odsetkami – 1.947,52 zł
- 3 decyzje odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości od osób prawnych (PGK Dolina Baryczy Milicz) – 537.312,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 r. wynoszą w:

- podatku od nieruchomości – 160.170,70 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2024 roku wyniosły 659.597,90 zł z tego w :

- podatku od nieruchomości – 169.586,36 zł
- podatku rolnym – 40.308,08 zł
- podatku transportowym – 449.703,46 zł

W celu wyegzekwowania należnych płatności wysłano 3.731 szt. upomnień, w tym:

- 218 szt. upomnień dotyczących czynszu, 26 szt. upomnień z użytkowania wieczystego, 11 szt. upomnień zajęcia pasa drogowego, 1.723 szt. upomnień z tytułu podatków, 1.753 szt. upomnienia za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz złożono w Urzędzie Skarbowym 171 szt. tytuły wykonawcze dot. podatków i 234 szt. tytuły wykonawcze dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3.21. 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 36: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	998,04	998,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	998,04	998,04	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	334 978,00	334 978,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	334 978,00	334 978,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 978,00	334 978,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 920,00	14 500,00	12 000,00	82,76%
	85295		Pozostała działalność	6 920,00	14 500,00	12 000,00	82,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 920,00	14 500,00	12 000,00	82,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	77 860,27	76 259,21	97,94%
			Razem	26 920,00	547 552,31	540 899,25	98,78%

Tabela 37: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	998,04	998,04	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	998,04	998,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	825,75	825,75	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172,29	172,29	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	334 978,00	334 978,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	262 192,45	262 192,45	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 166,94	219 166,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 025,51	43 025,51	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 742,55	36 742,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 710,91	30 710,91	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 031,64	6 031,64	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	19 572,00	19 572,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 367,00	16 367,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 205,00	3 205,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	5 366,00	5 366,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 489,00	4 489,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	877,00	877,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 105,00	11 105,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 920,00	16 100,00	12 000,00	74,53%
	85295		Pozostała działalność	6 920,00	16 100,00	12 000,00	74,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 920,00	16 100,00	12 000,00	74,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
	85395		Pozostała działalność	0,00	117 216,00	116 664,00	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 352,00	115 800,00	99,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	864,00	864,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	20 000,00	76 260,27	76 259,21	100,00%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	76 260,27	76 259,21	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	73 504,18	73 503,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	950,00	950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,57	192,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613,52	1 613,52	100,00%
			Razem	26 920,00	547 552,31	540 899,25	98,78%

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

Tabela 38: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
			Razem	6 080 000,00	3 478 403,00	3 478 403,00	100,00%

Tabela 39: 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 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	1 028 403,00	1 028 403,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
			Razem	6 080 000,00	3 478 403,00	3 478 403,00	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	103 814,29	60 458,42	58,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 714,63	12 715,07	92,71%
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 714,63	12 715,07	92,71%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 714,63	12 715,07	92,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	350 000,00	250 000,00	71,43%
			Razem	0,00	467 528,92	323 173,49	69,12%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	139 910,31	139 910,31	136 803,75	97,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	139 910,31	139 910,31	136 803,75	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 677,70	40 677,70	37 771,22	92,85%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 871,08	70 871,08	70 671,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	17 361,53	17 361,53	17 361,53	100,00%
750			Administracja publiczna	170 589,40	173 179,16	166 219,51	95,98%
	75095		Pozostała działalność	170 589,40	173 179,16	166 219,51	95,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	12 295,04	7 567,92	61,55%
		4220	Zakup środków żywności	143 264,64	94 993,17	94 919,83	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 624,76	65 890,95	63 731,76	96,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne	35 445,10	28 445,10	20 941,76	73,62%
	75412			35 445,10	28 445,10	20 941,76	73,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 445,10	21 455,10	18 941,76	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 015,58	115 965,58	107 678,99	92,85%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	116 015,58	115 965,58	107 678,99	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	642,37	642,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,25	92,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	24 539,63	24 433,97	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 914,64	48 714,64	46 791,80	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	12 183,02	11 333,02	10 624,52	93,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 417,92	30 643,67	25 094,08	81,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 960,00	393 420,24	384 906,47	97,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 463,42	323 623,66	316 659,96	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	868,09	580,06	66,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,91	31,61	38,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 550,00	8 242,46	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 335,44	112 925,68	111 470,49	98,71%
		4270	Zakup usług remontowych	64 141,48	64 991,48	64 986,37	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 734,00	16 34,00	15 087,00	92,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	111 752,5	119 972,50	116 261,97	96,91%
	92195		Pozostała działalność	72 496,58	69 796,58	68 246,51	97,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 500,00	2 195,99	87,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego	67 296,58	67 296,58	66 050,52	98,15%
926			Kultura fizyczna i sport	26 400,00	26 400,00	25 968,35	98,36%
	92601		Obiekty sportowe	18 400,00	18 400,00	18 045,30	98,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 645,70	97,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 399,60	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	7 923,05	99,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 923,05	99,04%
			Razem	877 320,39	877 320,39	842 518,83	96,03%

4. Zakończenie

Kończąc niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. stwierdzam, że dochody budżetowe zrealizowano w stosunku do planu w 86,65 %, osiągając kwotę 106.190.075,22.- zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 91.167.359,76 zł.tj.93,69% w stosunku do planu, dochody majątkowe w kwocie 15.022.715,46.-zł. tj. 59,50% zakładanego planu, dotacje i dochody celowe w 19.649.463,17.-zł tj. 99,17 %

Wydatki budżetowe zrealizowano w 84,71 % w stosunku do planu, co daje kwotę 106.673.605,25.- zł, w tym: wydatki bieżące w 93,20% w kwocie 90.323.815,14.-zł oraz wydatki majątkowe w 56,35 % w kwocie 16.349.790,11.- zł.

Na dzień 31.12.2024 rok budżet zamknął się deficytem w kwocie 483.530,03.-zł. przy planowanym 3.375.029,36.-zł.

Robert Grzegorz
Lewandowski

Elektronicznie podpisany przez
Robert Grzegorz Lewandowski
Data: 2025.03.28 12:42:50
+01'00'