

ZARZĄDZENIE NR 29/2025
BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za
2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Piławie Górnej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej, które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Piławy Górnej

Krzysztof Chudyk



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna za 2024 r.

Piława Górna, marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIŁAWA GÓRNA ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	8
2.4.2. Subwencja ogólna.....	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku.....	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące.....	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	19
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	20
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	20
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	21
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	22
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	23
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	25
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.7.17. Dział 855 – Rodzina	28
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.8. Wydatki majątkowe	31
2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność	31
2.8.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.8.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.8.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.8.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32

2.8.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.9. Przychody	33
2.10. Rozchody	33
3. DANE TABELARYCZNE	34
3.1. Wykonanie dochodów bieżących	34
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	41
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł	43
3.4. Wykonanie dochodów własnych	45
3.5. Wykonanie wydatków bieżących	47
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych	60
3.7. Wykonanie wydatków w grupach	62
3.8. Realizacja zadań wieloletnich	75
3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77
3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	78
3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	80
3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	82
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	83
3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	83
3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	85
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	87
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	89
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	90
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	92
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	95
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	97
3.22. Wykonanie dochodów w związku z Covid-19	98
4. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Pilawie Górnej za 2024 rok.	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Piława Górna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr LVII/316/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piława Górna 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 Piława Górna za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Piława Górna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Piławie Górnej nr LVII/316/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 307 737,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 717 151,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 327 414,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 918 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 2 409 414,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Piława Górna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej w Piławie Górnej i 21 zarządzeniami Burmistrza Piławy Górnej, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	9/2024	17 876,90	0,00	52 076,90	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/328/2024	1 180 361,00	0,00	1 896 361,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	20/2024	36 522,00	0,00	259 396,00	222 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LX/337/2024	314 717,00	40 000,00	403 739,88	32 470,00	96 552,88	0,00	0,00	0,00
5	29/2024	226 764,64	100,00	229 164,64	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	38/2024	277 984,26	0,00	304 554,26	26 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	II/9/2024	194 176,00	0,00	238 676,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00
8	44/2024	29 071,12	0,00	69 571,12	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	46/2024	16 655,00	0,00	102 461,00	85 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	49/2024	26 313,82	1 000,00	255 772,68	230 458,86	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62/2024	16 064,94	0,00	72 714,94	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	IV/25/2024	3 288 029,00	2 001 600,00	3 422 329,00	2 085 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
13	72/2024	246 711,02	0,00	351 265,02	104 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	76/2024	0,00	0,00	150 473,00	150 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	83/2024	0,00	0,00	177 010,94	177 010,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16	V/30/2024	1 265 745,00	1 265 745,00	980 365,00	980 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	84/2024	191 685,14	62 497,22	542 609,14	413 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00
18	86/2024	16 000,00	0,00	56 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	87/2024	53 966,78	19,02	93 966,78	40 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VI/36/2024	1 524 000,00	6 020 347,00	1 475 011,00	5 971 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	93/2024	459 463,61	10 480,00	562 077,61	113 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	96/2024	8 096,00	0,00	78 096,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	102/2024	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	106/2024	117 953,00	6 500,00	396 204,00	284 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	113/2024	12 026,27	7 180,20	196 353,27	191 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26	116/2024	24 608,80	16 000,00	29 478,75	20 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII/45/2024	1 104 867,82	1 141 590,00	59 676,82	96 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	120/2024	8 459,50	0,00	153 378,50	144 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 658 118,62	10 573 058,44	12 678 383,25	12 402 270,19	191 052,88	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 85 060,18 zł do kwoty 37 392 797,18 zł;
- plan wydatków wzrósł o 276 113,06 zł do kwoty 39 993 264,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 191 052,88 zł do kwoty 3 518 466,88 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Piława Górna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 600 466,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów, a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	37 307 737,00	37 392 797,18	34 765 535,23	92,97%
Wydatki	39 717 151,00	39 993 264,06	35 393 561,50	88,50%
Wynik	-2 409 414,00	-2 600 466,88	-628 026,27	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 82 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 546 026,27 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 34 765 535,23 zł, a ich realizacja stanowiła 92,97% planu wynoszącego 37 392 797,18 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

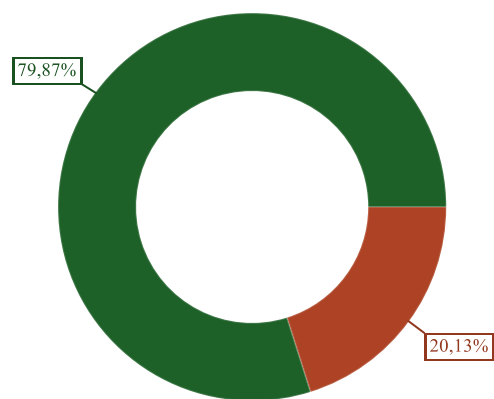
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Piława Górna.

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	25 313 716,00	30 255 380,18	30 202 569,45	99,83%	86,88%
Dochody majątkowe	11 994 021,00	7 137 417,00	4 562 965,78	63,93%	13,12%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 307 737,00	37 392 797,18	34 765 535,23	92,97%	100,00%

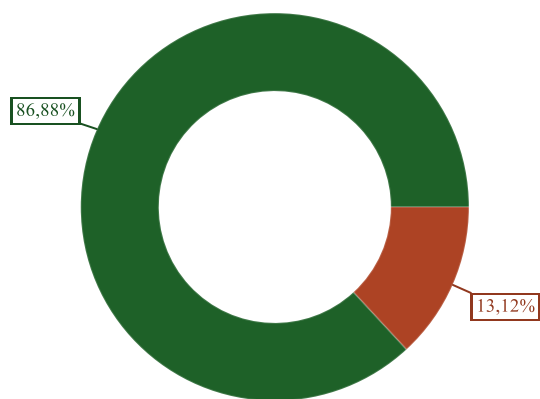
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Piława Górna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 457 411,00	11 740 631,00	11 745 386,83	100,04%	33,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 139 545,00	10 480 407,00	10 520 214,75	100,38%	30,26%
855	Rodzina	3 000 200,00	3 410 657,52	3 385 954,37	99,28%	9,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 939 254,00	2 939 254,00	2 721 296,80	92,58%	7,83%
801	Oświata i wychowanie	995 963,00	1 523 081,92	1 501 007,29	98,55%	4,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 411 566,00	4 232 550,00	1 441 874,81	34,07%	4,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 366 180,00	1 132 455,00	1 154 053,42	101,91%	3,32%
852	Pomoc społeczna	439 300,00	1 196 848,52	1 102 284,41	92,10%	3,17%
750	Administracja publiczna	109 831,00	195 807,18	680 975,14	347,78%	1,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	285 993,04	282 549,17	98,80%	0,81%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	82 236,00	76 856,23	93,46%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	30 000,00	45 000,00	43 820,00	97,38%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 676,00	25 880,21	93,51%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 580,00	10 761,80	39,02%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	519,00	519,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 239 985,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	37 307 737,00	37 392 797,18	34 765 535,23	92,97%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

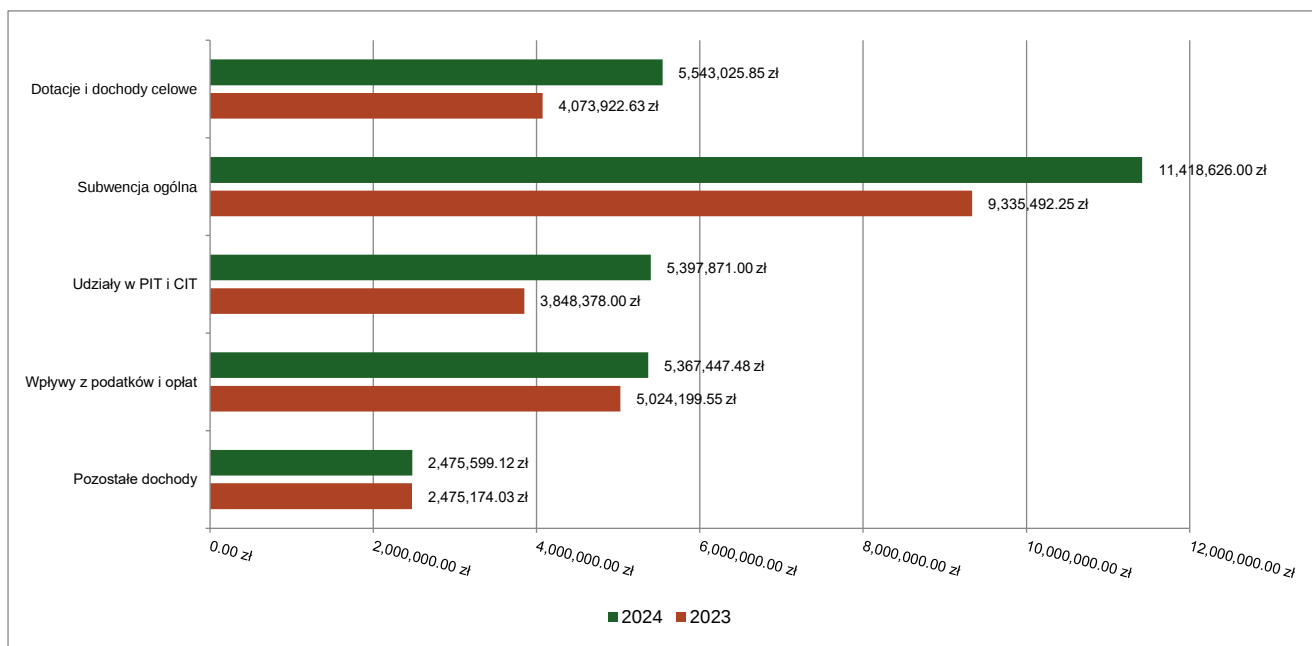
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 202 569,45 zł, tj. w 99,83% w stosunku do planu wynoszącego 30 255 380,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

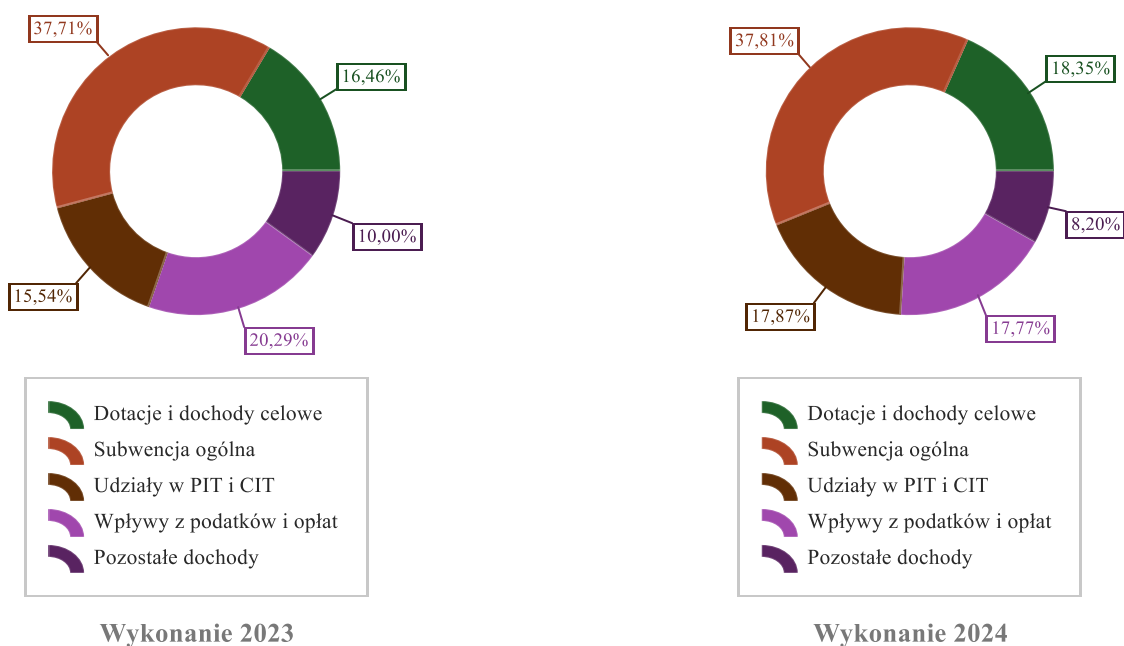
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Piława Górna.

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	3 436 190,00	5 769 261,18	5 543 025,85	96,08%	18,35%
Subwencja ogólna	9 317 411,00	11 418 626,00	11 418 626,00	100,00%	37,81%
Udziały w PIT i CIT	4 922 021,00	5 397 871,00	5 397 871,00	100,00%	17,87%
Wpływy z podatków i opłat	5 384 524,00	5 279 536,00	5 367 447,48	101,67%	17,77%
Pozostałe dochody	2 253 570,00	2 390 086,00	2 475 599,12	103,58%	8,20%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 313 716,00	30 255 380,18	30 202 569,45	99,83%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Piława Górna wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



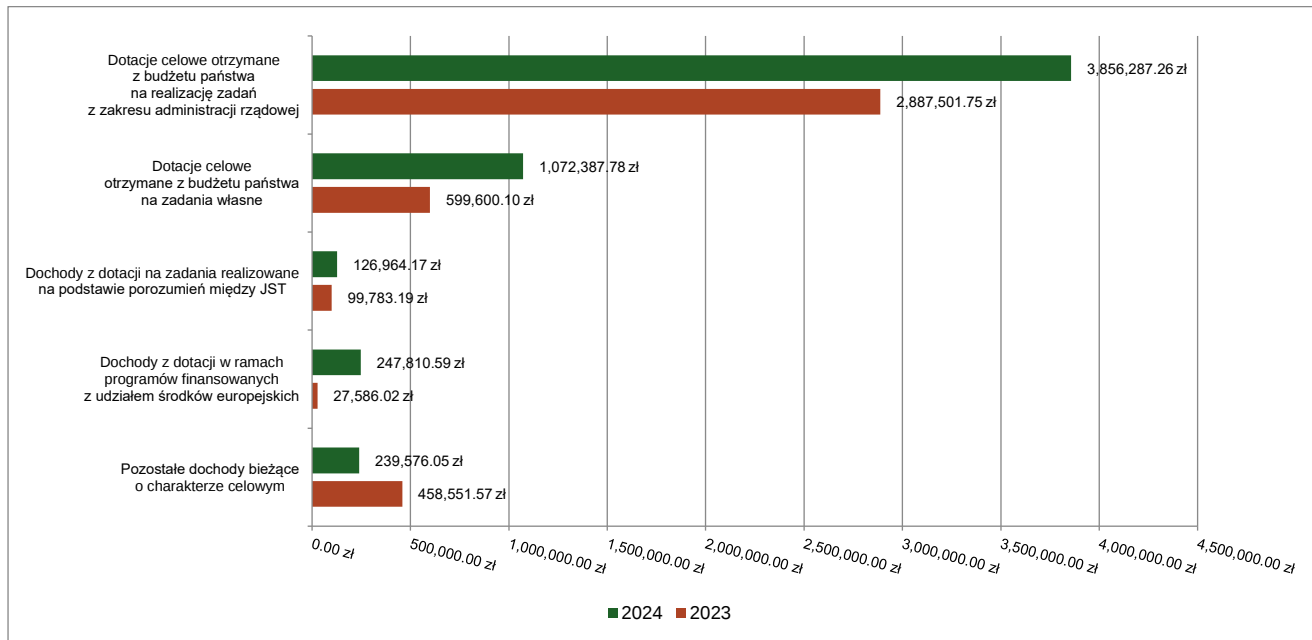
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 5 769 261,18 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 543 025,85 zł, co stanowi 96,08% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 856 287,26 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 072 387,78 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 126 964,17 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 247 810,59 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 247 810,59 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 239 576,05 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

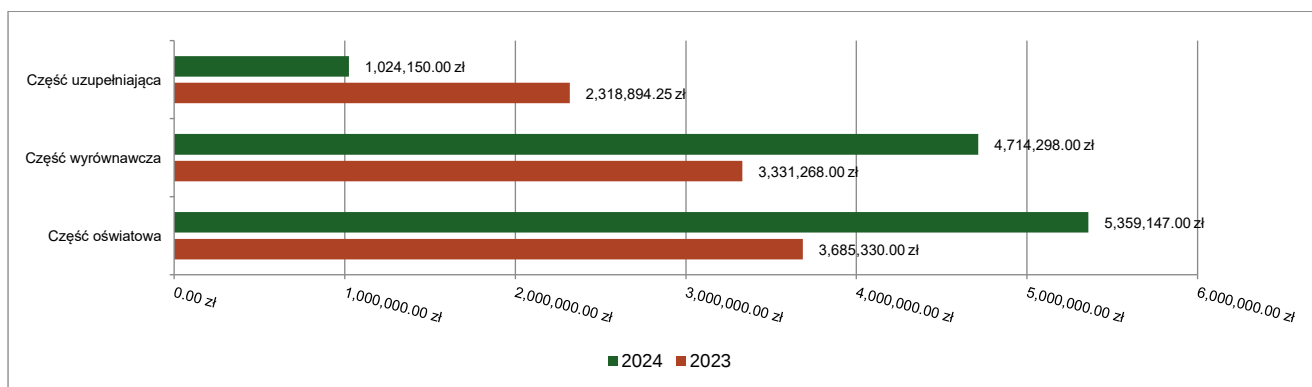
- Rodzina – 2 936 587,25 zł;
- Pomoc społeczna – 1 102 155,08 zł;
- Oświata i wychowanie – 690 901,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 255 993,04 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 418 626,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 418 626,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 359 147,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 714 298,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 024 150,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

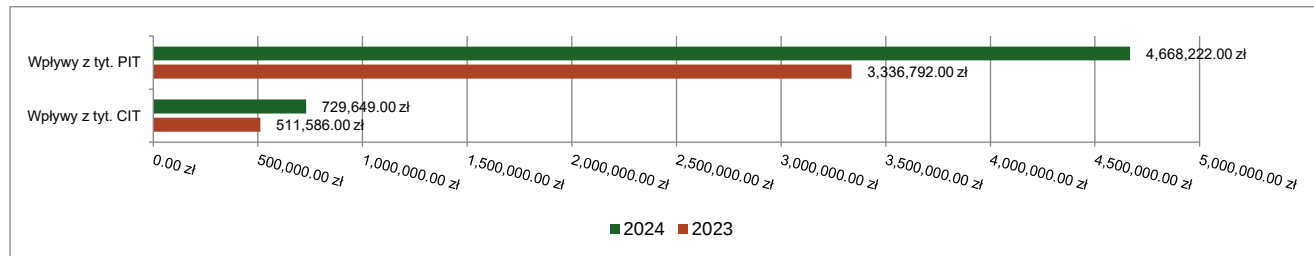


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 5 397 871,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 397 871,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 729 649,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 668 222,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

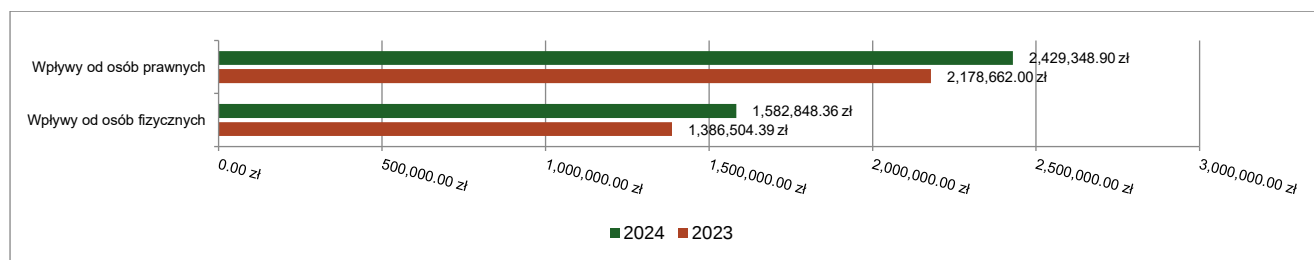
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 012 197,26 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu wynoszącego 4 099 500,00 zł, w tym 2 429 348,90 zł od osób prawnych i 1 582 848,36 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 066 453,87 zł, w tym 340 690,86 zł od osób prawnych i 725 763,01 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 487 005,00 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

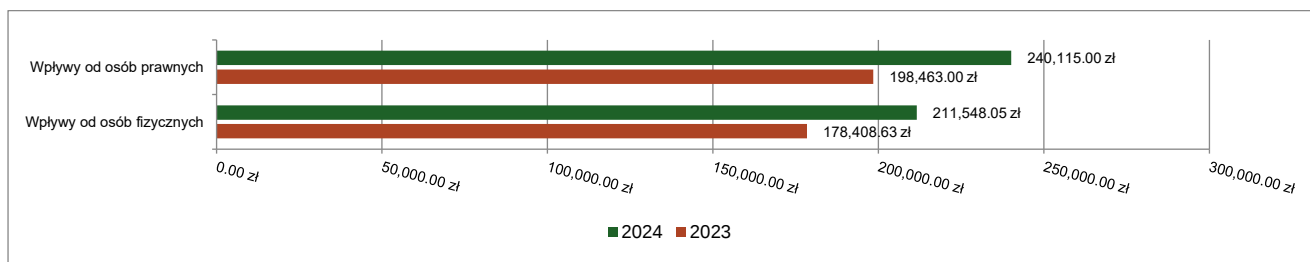


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 451 663,05 zł, co stanowi 100,15% realizacji planu wynoszącego 451 000,00 zł, w tym 240 115,00 zł od osób prawnych i 211 548,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 327,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 12 327,90 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

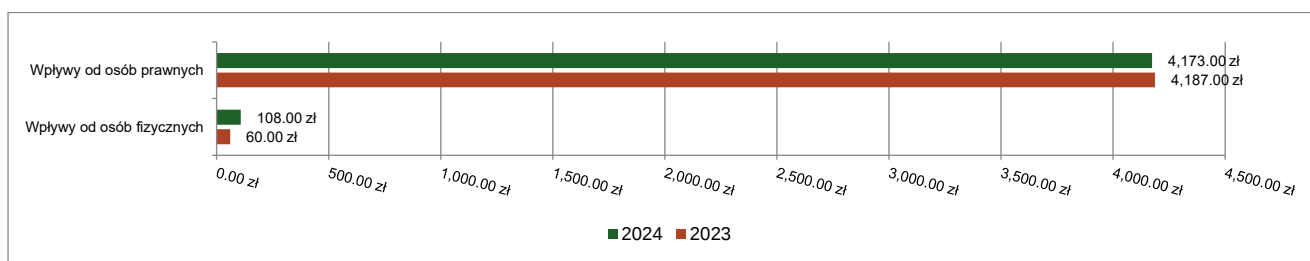


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 281,00 zł, co stanowi 98,91% realizacji planu wynoszącego 4 328,00 zł, w tym 4 173,00 zł od osób prawnych i 108,00 zł od osób fizycznych.

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

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



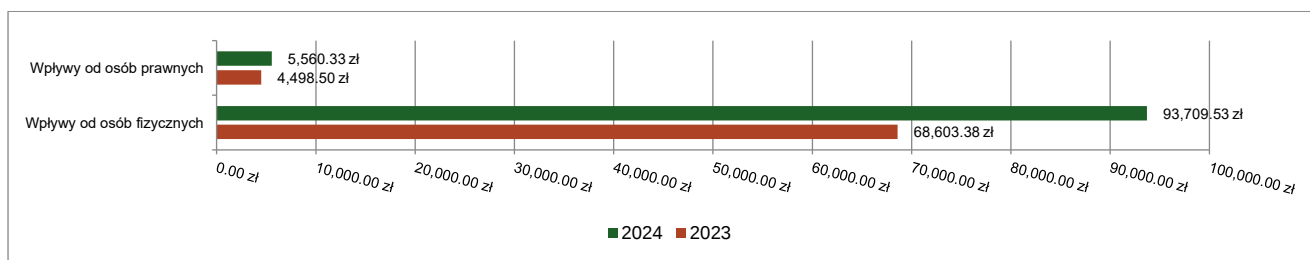
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 99 269,86 zł, co stanowi 105,61% realizacji planu wynoszącego 94 000,00 zł, w tym 5 560,33 zł od osób prawnych i 93 709,53 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 294,57 zł, w tym 140,00 zł od osób prawnych i 37 154,57 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 45 217,00 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

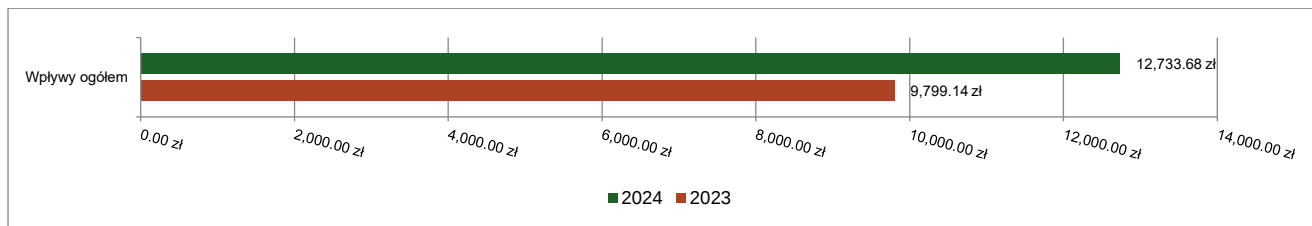


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 733,68 zł, co stanowi 181,91% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 606,31 zł.

Wykres 11: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

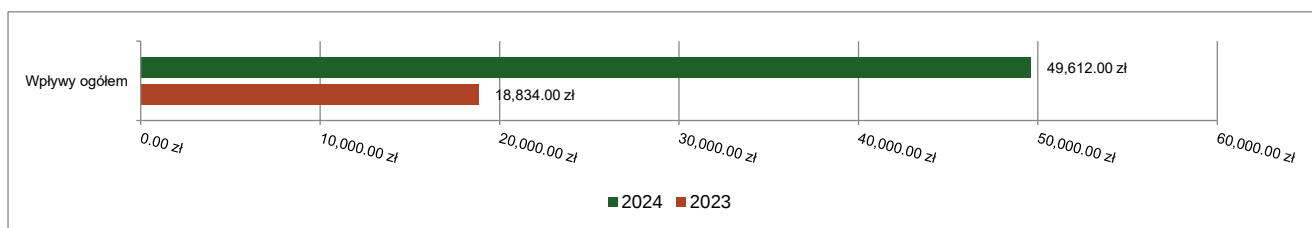


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 49 612,00 zł, co stanowi 248,06% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

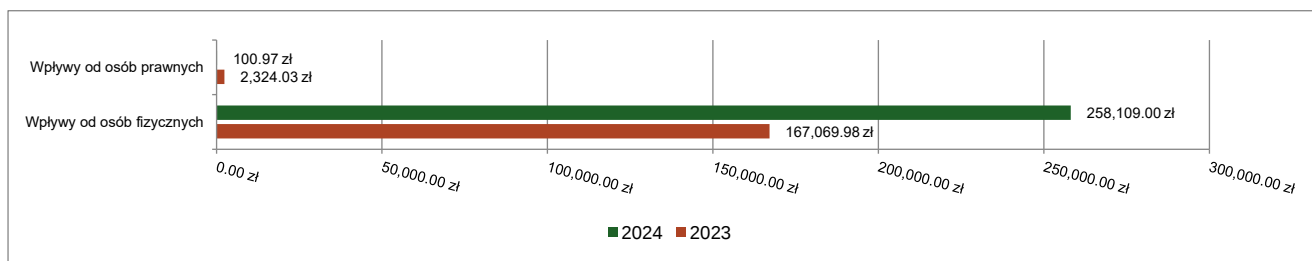


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 209,97 zł, co stanowi 172,14% realizacji planu wynoszącego 150 000,00 zł, w tym 100,97 zł od osób prawnych i 258 109,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 843,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 843,60 zł od osób fizycznych.

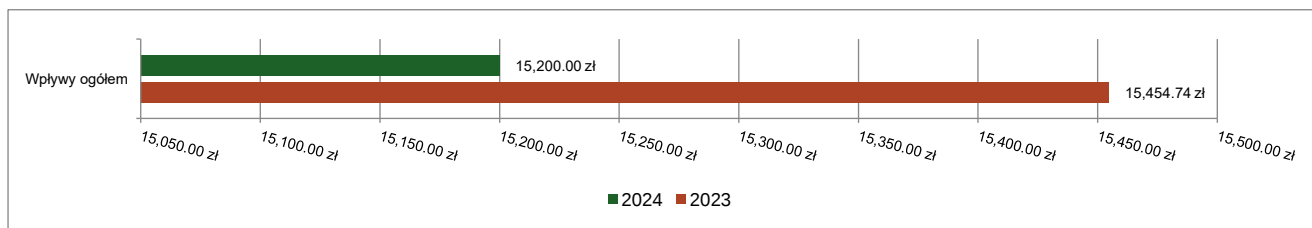
Wykres 13: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 200,00 zł, co stanowi 108,57% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

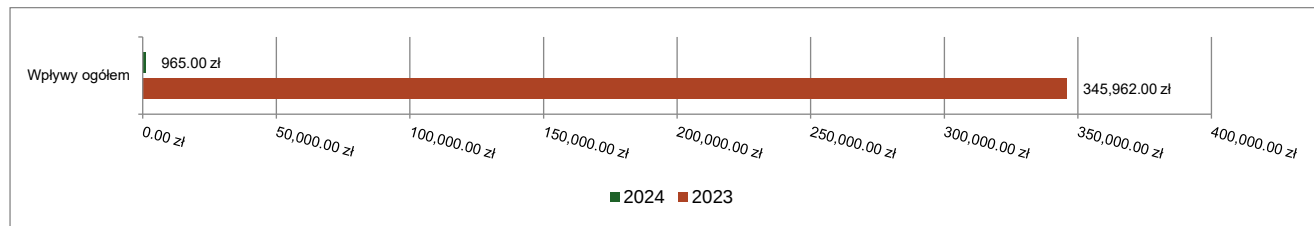
Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 965,00 zł, co stanowi 6,54% realizacji planu wynoszącego 14 758,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

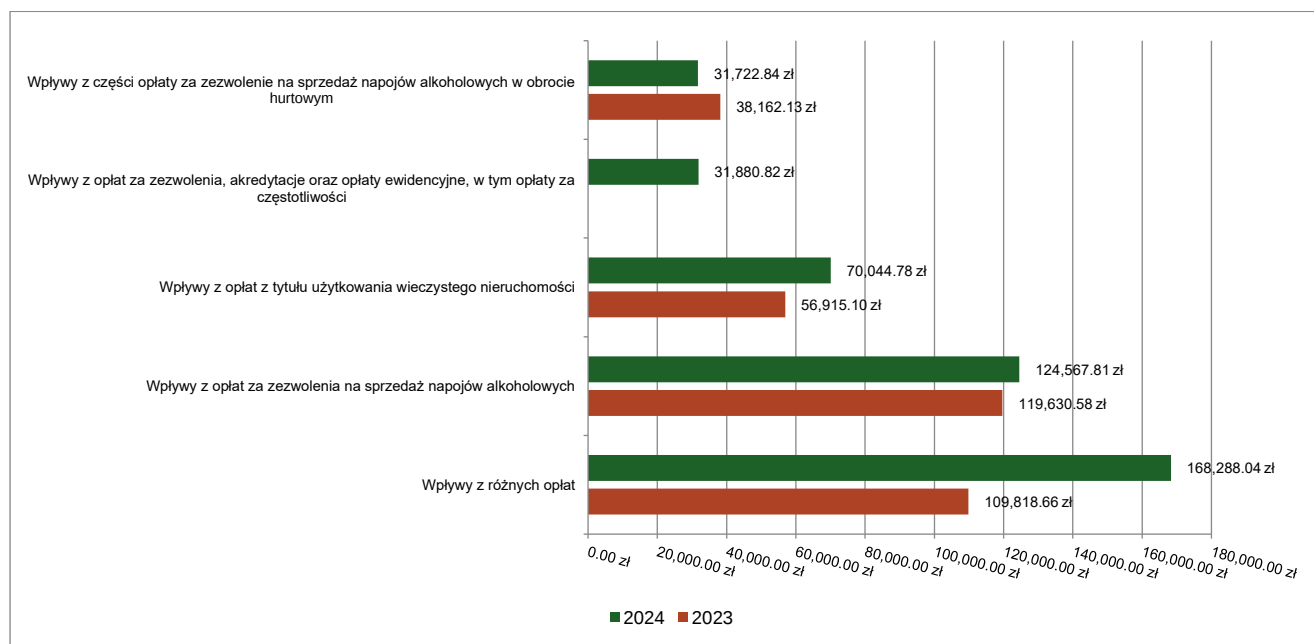


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 424 950,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 463 315,66 zł, co stanowi 109,03% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat) – 168 288,04 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 124 567,81 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 70 044,78 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 31 880,82 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 722,84 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

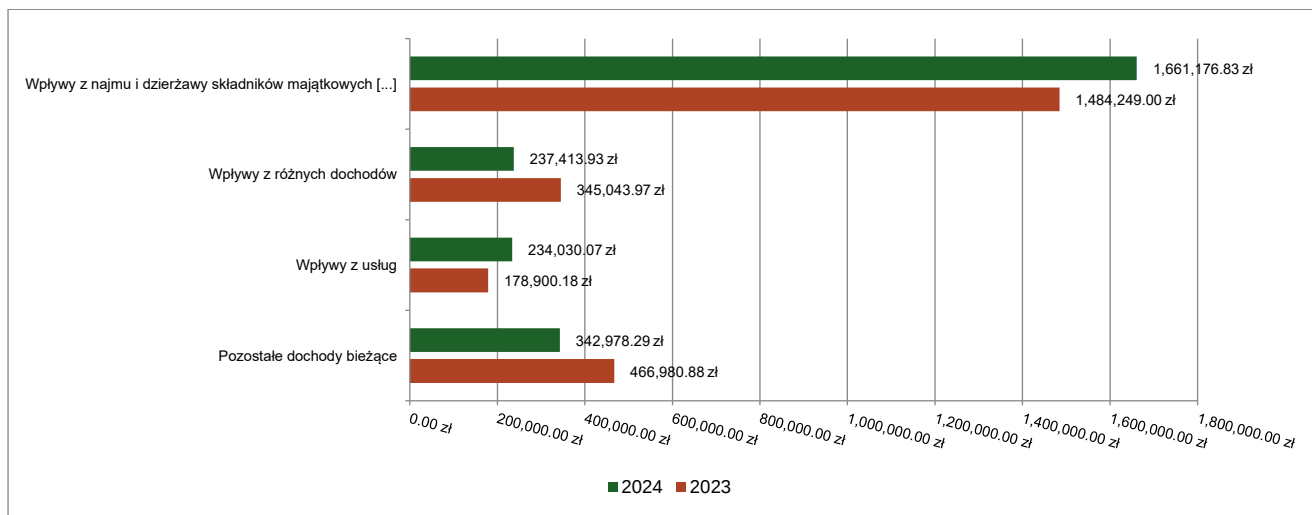
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 390 086,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 475 599,12 zł, co stanowi 103,58% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Piława Górna w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 661 176,83 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 598 078,48 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 33 177,41 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 26 410,72 zł;
- Szkoły podstawowe – 3 510,22 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 237 413,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 148 201,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 63 497,58 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 15 916,61 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 9 096,34 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 517,56 zł;
 - Inne – 184,84 zł.
- Wpływy z usług – 234 030,07 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 99 416,54 zł;
 - Cmentarze – 43 820,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 39 200,00 zł;
 - Przedszkola – 30 355,88 zł;
 - Szkoły podstawowe – 21 065,47 zł;
 - Inne – 172,18 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 169 372,36 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 889,50 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 45 892,95 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 – 34 960,96 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 26 571,30 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 18 605,42 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 685,80 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



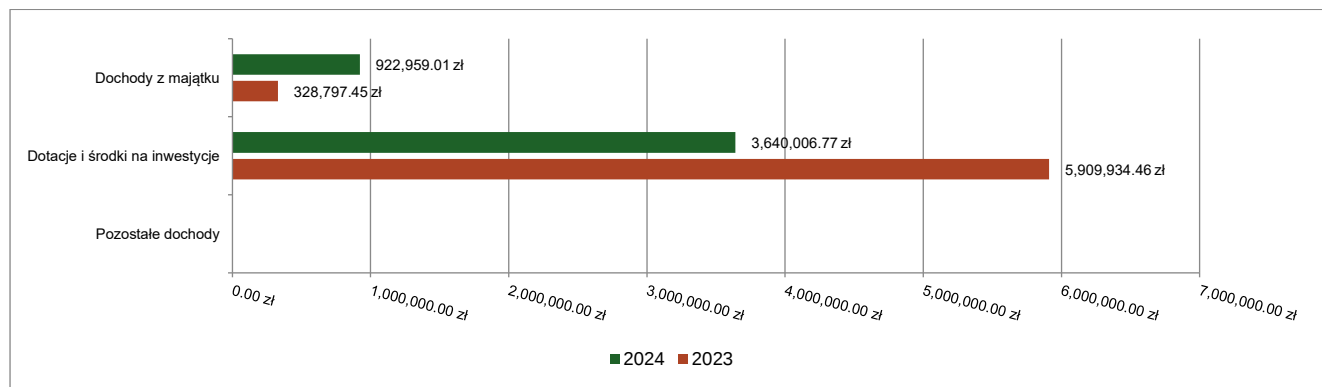
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Piława Górna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 562 965,78 zł, tj. w 63,93% w stosunku do planu wynoszącego 7 137 417,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

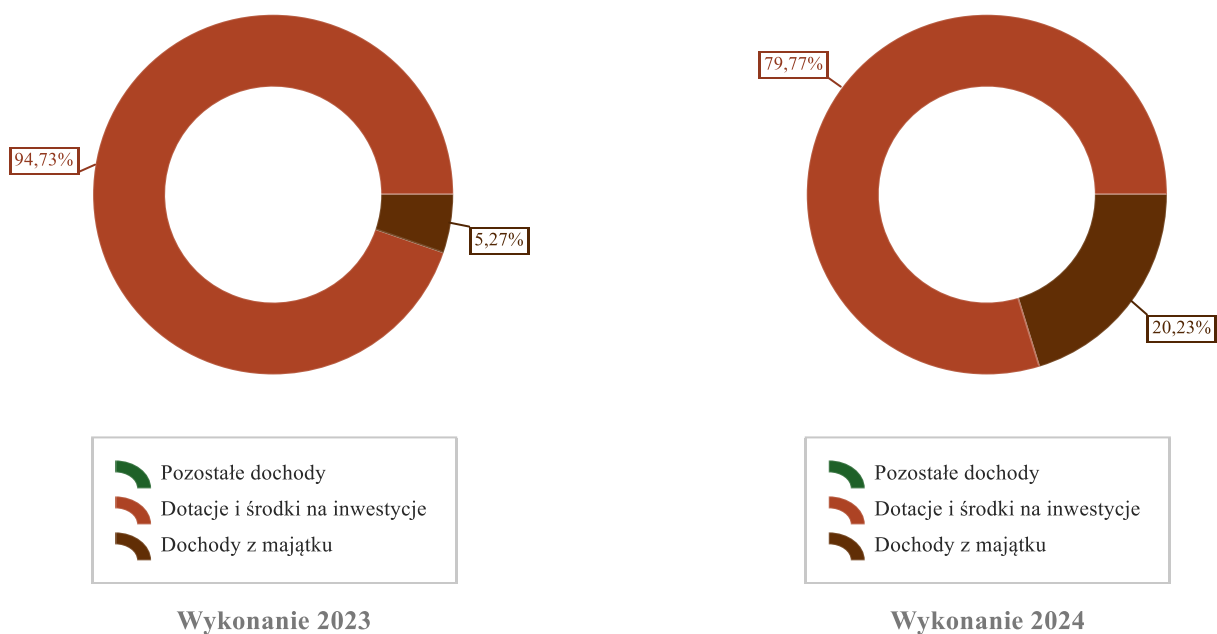
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Pilawa Górna.

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	1 140 254,00	1 140 254,00	922 959,01	80,94%	20,23%
Dotacje i środki na inwestycje	10 853 767,00	5 997 163,00	3 640 006,77	60,70%	79,77%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 994 021,00	7 137 417,00	4 562 965,78	63,93%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Pilawa Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

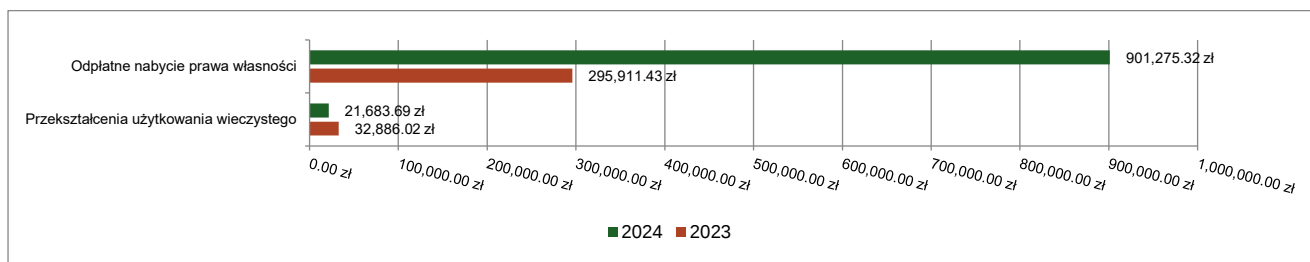


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 140 254,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 922 959,01 zł, co stanowi 80,94% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 901 275,32 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 21 683,69 zł.

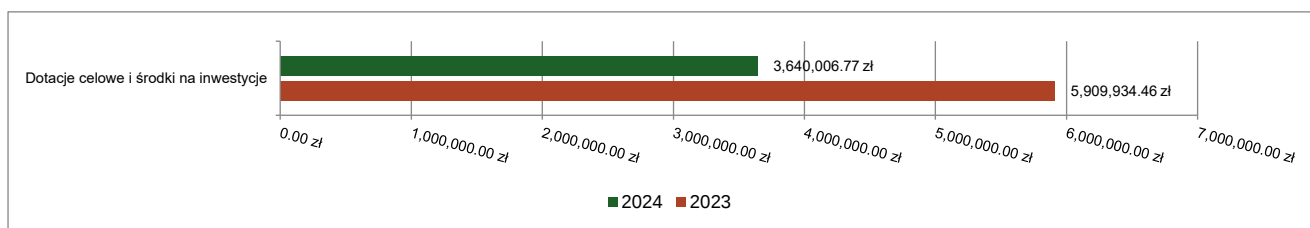
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 997 163,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 640 006,77 zł, co stanowi 60,70% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Piława Górna 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 – 1 057 652,06 zł, na realizację zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej”, „Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej”, „Przebudowa ciągu pieszego na dz. Nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej”;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 862 113,96 zł na realizację zakończonego w 2023 roku zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 745 488,38 zł, na realizację zakończonego w 2023 roku zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna”;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 415 189,00 zł, na realizację zadań pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 393 561,50 zł, a ich realizacja wyniosła 88,50% planu wynoszącego 39 993 264,06 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Piława Górna.

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	26 113 716,00	31 153 651,06	29 569 930,92	94,92%	83,55%
Wydatki majątkowe	13 603 435,00	8 839 613,00	5 823 630,58	65,88%	16,45%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 717 151,00	39 993 264,06	35 393 561,50	88,50%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Piława Górna 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	7 546 052,00	10 064 640,92	9 834 655,17	97,71%	27,79%
855	Rodzina	4 304 781,00	5 057 729,52	4 907 006,51	97,02%	13,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 042 612,00	5 066 130,18	4 721 294,08	93,19%	13,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 336,00	6 392 535,51	3 480 810,24	54,45%	9,83%
600	Transport i łączność	4 371 612,00	3 948 786,00	3 437 212,61	87,04%	9,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 692 300,00	2 737 300,00	2 658 535,89	97,12%	7,51%
852	Pomoc społeczna	1 622 047,00	2 543 412,52	2 413 905,07	94,91%	6,82%
926	Kultura fizyczna	7 033 434,00	1 807 594,00	1 750 125,00	96,82%	4,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	982 591,00	981 062,45	99,84%	2,77%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	310 000,00	306 652,03	98,92%	0,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 250,00	290 243,04	289 363,65	99,70%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	151 500,00	183 792,37	182 964,71	99,55%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700,00	182 000,00	142 912,62	78,52%	0,40%
710	Działalność usługowa	136 020,00	136 020,00	122 381,09	89,97%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	82 236,00	76 856,23	93,46%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	55 676,00	49 880,21	89,59%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	56 580,00	30 721,00	54,30%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 905,00	23 905,00	5 301,62	22,18%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 300,00	3 100,00	1 921,32	61,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 717 151,00	39 993 264,06	35 393 561,50	88,50%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Piława Górna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



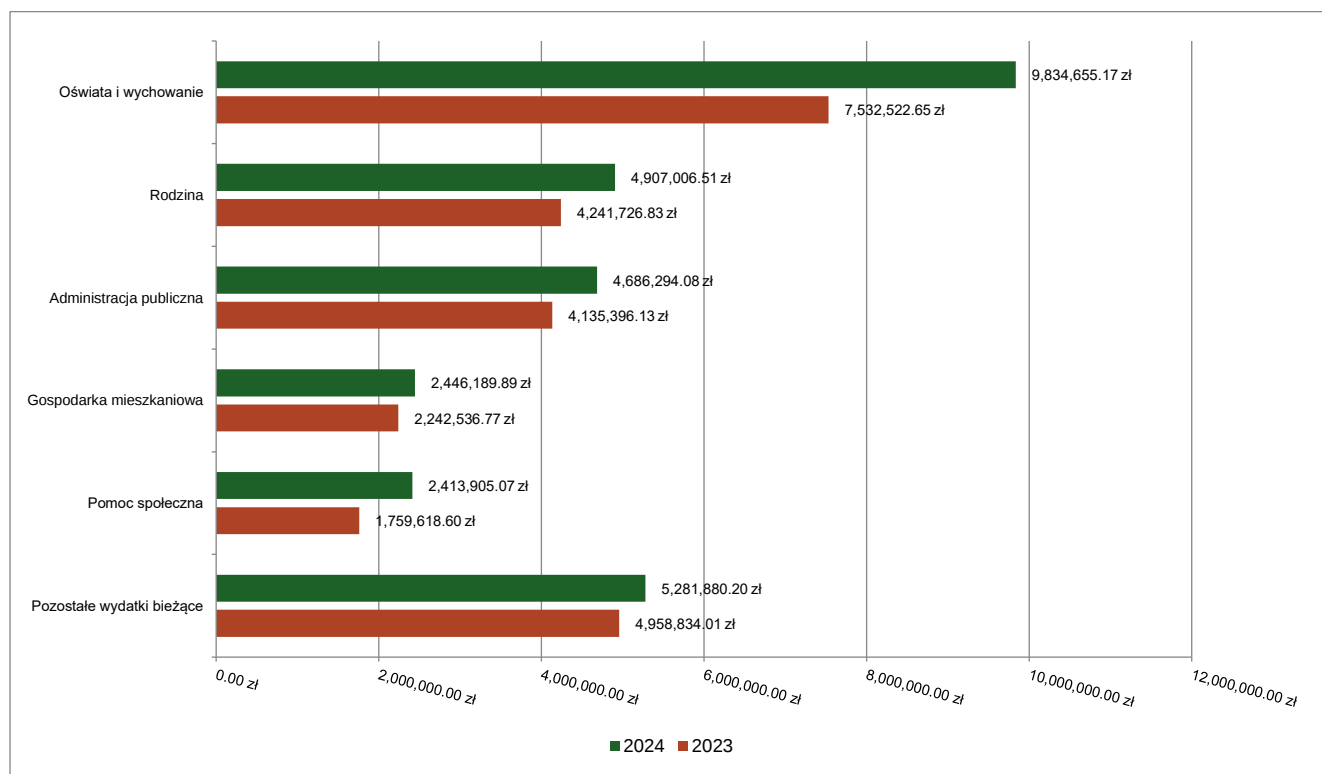
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 569 930,92 zł, tj. w 94,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 153 651,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

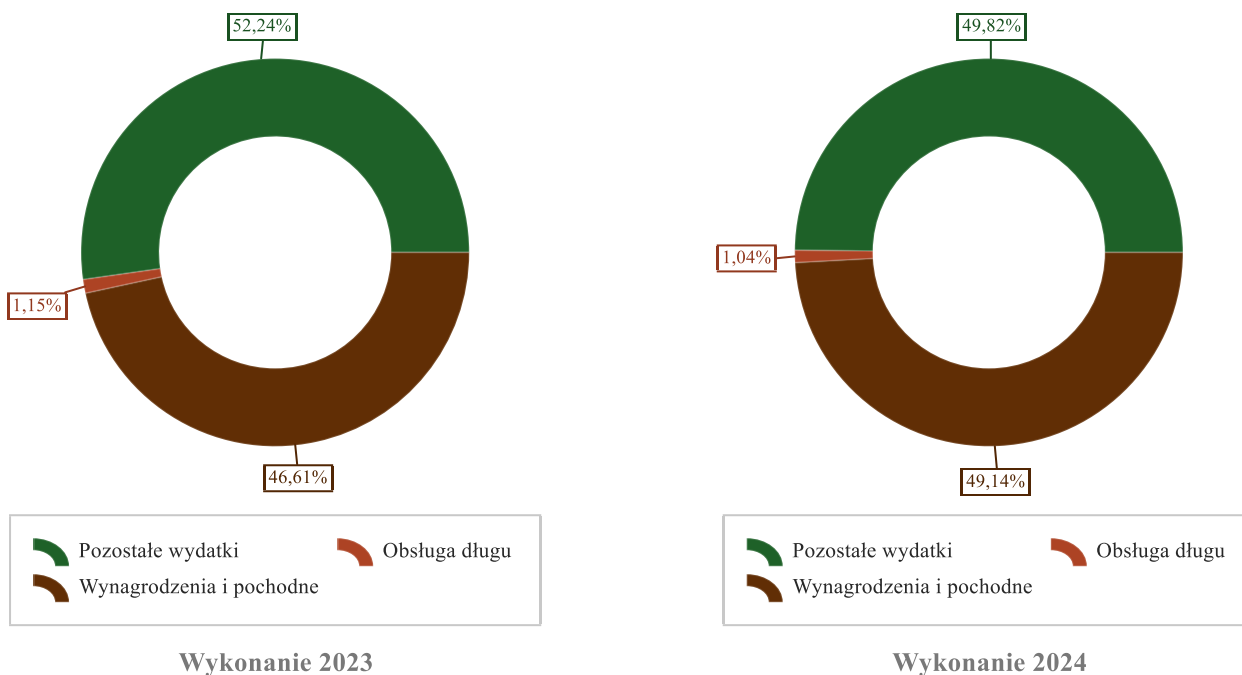
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Piława Górna według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 546 052,00	10 064 640,92	9 834 655,17	97,71%	33,26%
855	Rodzina	4 304 781,00	5 057 729,52	4 907 006,51	97,02%	16,59%
750	Administracja publiczna	5 007 611,00	5 031 129,18	4 686 294,08	93,15%	15,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 322 300,00	2 524 300,00	2 446 189,89	96,91%	8,27%
852	Pomoc społeczna	1 622 047,00	2 543 412,52	2 413 905,07	94,91%	8,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 336,00	1 819 291,51	1 686 142,27	92,68%	5,70%
600	Transport i łączność	1 492 612,00	1 358 769,00	1 011 055,45	74,41%	3,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	872 990,00	872 990,00	100,00%	2,95%
926	Kultura fizyczna	524 000,00	538 144,00	532 044,00	98,87%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	185 000,00	310 000,00	306 652,03	98,92%	1,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	58 250,00	290 243,04	289 363,65	99,70%	0,98%
851	Ochrona zdrowia	151 500,00	183 792,37	182 964,71	99,55%	0,62%
710	Działalność usługowa	136 020,00	136 020,00	122 381,09	89,97%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700,00	132 700,00	113 606,62	85,61%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	82 236,00	76 856,23	93,46%	0,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	55 676,00	49 880,21	89,59%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	56 580,00	30 721,00	54,30%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 905,00	23 905,00	5 301,62	22,18%	0,02%
752	Obrona narodowa	3 300,00	3 100,00	1 921,32	61,98%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	26 113 716,00	31 153 651,06	29 569 930,92	94,92%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Piława Górna wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Pilawa Górna 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 290 243,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 363,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 49 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 200,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 170,61 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 9 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 170,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 231 993,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 993,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 227 444,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 548,88 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 905,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 301,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 5 301,62 zł, co stanowi 22,18% planu rocznego wynoszącego 23 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 301,62 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 358 769,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 011 055,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 696 383,76 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 825 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 639 184,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 134,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 065,76 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 263 081,43 zł, co stanowi 57,36% planu rocznego wynoszącego 458 635,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 991,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 865,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 057,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 67,87 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 590,26 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 590,26 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 524 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 446 189,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 15 200,00 zł, co stanowi 90,48% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 200,00 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 87 746,29 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 142 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30 578,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 651,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 253,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 704,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 215,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 845,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 815,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 682,92 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 342 592,72 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 723 626,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 677 501,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 509 215,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 008,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 73 300,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 009,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 931,06 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 650,88 zł, co stanowi 65,09% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 650,88 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 381,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 122 381,09 zł, co stanowi 91,66% planu rocznego wynoszącego 133 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 000,14 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 380,95 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 031 129,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 686 294,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 72 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 868,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 862,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 447,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 202 169,91 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 202 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 948,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 818,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 903,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 187,29 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 311,48 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 223 113,92 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 4 546 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 882 226,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 439 959,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 397,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 187 723,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 98 817,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 555,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 409,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 573,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 555,20 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 779,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 678,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 083,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 363,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 102,51 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 587,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 435,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 535,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 762,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 2 419,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 050,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 96 820,33 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 567,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 857,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 226,95 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 995,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 803,44 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 369,96 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 801,92 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 104 455,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 879,39 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 388,74 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 514,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,03 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 268,72 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 193,38 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33,55 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,25 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 856,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 283,80 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 044,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,57 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 165,60 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 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 50 023,77 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 54 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 238,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 892,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 259,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42,03 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 25 383,06 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 26 038,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 219,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 256,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 308,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 179,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38,03 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 921,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 921,32 zł, co stanowi 61,98% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 273,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,78 zł;

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 606,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 68 820,00 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 67 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 820,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 859,50 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 799,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 29 569,00 zł, co stanowi 73,92% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 269,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 358,12 zł, co stanowi 59,70% planu rocznego wynoszącego 20 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 156,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 875,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 327,02 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 652,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 306 652,03 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 301 407,31 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 244,72 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 68 992,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 064 640,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 834 655,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 517 657,30 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 5 675 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 306 930,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 675 958,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 139,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 380,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 212 901,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 126 986,65 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 460,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 78 073,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 267,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 086,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 481,63 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 457,05 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 158,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 338,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 668,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 447,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 139,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 757,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 080,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 774,61 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 726,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 214,86 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 567 280,71 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 2 581 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 925 375,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 558,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 393,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 600,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 295,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 407,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 040,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57 135,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 485,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 388,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 203,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 700,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 785,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 900,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 638,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 001,23 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 202,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 163,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 507,90 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 273 080,94 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 274 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 209 945,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 136,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 045,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 809,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 018,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 267,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 810,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47,52 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 77 678,12 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 678,12 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 250,62 zł, co stanowi 94,38% planu rocznego wynoszącego 34 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 332,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 918,50 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 413 468,37 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 413 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 262 045,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 419,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 999,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 123,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 079,91 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 631 657,70 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 633 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 465 378,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 346,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 540,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 793,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 359,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 617,69 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 57 624,91 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 57 721,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 062,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 562,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 956,50 zł, co stanowi 84,22% planu rocznego wynoszącego 313 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 631,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 53 460,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 888,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 567,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 877,34 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 540,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 340,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 439,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 073,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 537,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 99,62 zł.

2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 792,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 964,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 194,66 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,66 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 175 251,05 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 175 873,37 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 88 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 025,31 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 15 686,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 050,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 864,12 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 477,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 196,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 118,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 73,62 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 543 412,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 413 905,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 357 855,04 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 357 855,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 163,69 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 10 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 560,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 590,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 899,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 113,69 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 328,92 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 16 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 328,92 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 106 444,40 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 315,07 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 129,33 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 280 947,88 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 354 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 275 936,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 964,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 172 518,64 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 181 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 518,64 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 823 149,42 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 832 019,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 570 542,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 466,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 923,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 722,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 911,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 696,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 012,79 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 047,57 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 726,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 718,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 662,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 382,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 296,78 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 137 355,30 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 155 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 055,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 288 511,60 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 289 460,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 278 280,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 951,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 222 630,18 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 225 140,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 143 264,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 121,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 796,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 127,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 902,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 238,48 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 497,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 316,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,70 zł.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 676,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 880,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 880,21 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 55 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 065,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 519,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,08 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 483,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 721,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 721,00 zł, co stanowi 39,05% planu rocznego wynoszącego 32 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 796,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 925,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 62,50% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 057 729,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 907 006,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 020,94 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 4 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 520,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 815 289,17 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 2 858 441,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 442 507,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259 546,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 000,00 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 7 016,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 806,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 483,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 911,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 92 493,84 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 108 401,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 920,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 612,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 413,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 794,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,60 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 157 484,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 485,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 484,16 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 328 123,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 328 123,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 931,80 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 43 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 931,80 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 466 293,71 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 1 556 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 957 358,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 885,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 77 177,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 66 847,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 650,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 294,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 444,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 294,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 836,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 739,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 983,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 395,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 909,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 550,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 420,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 819 291,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 686 142,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 13 995,60 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 14 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 570,25 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 425,35 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 77 659,92 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 79 729,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 379,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 010,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 766 860,06 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 784 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 766 860,06 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 299 203,20 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 311 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 051,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 192,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 312 014,95 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 368 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 817,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 651,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 545,71 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216 408,54 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 236 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 159,58 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 56 279,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 608,67 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 344,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 048,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 872 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 562 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 562 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 562 890,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 227 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 227 400,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 82 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 82 700,00 zł.

2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 538 144,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 044,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 366 144,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 144,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 366 144,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 158 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 158 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 400,00 zł, co stanowi 54,81% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 400,00 zł.

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Piława Górna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 823 630,58 zł, tj. w 65,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 839 613,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 879 000,00	2 590 017,00	2 426 157,16	93,67%	41,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 660 000,00	4 573 244,00	1 794 667,97	39,24%	30,82%
926	Kultura fizyczna	6 509 434,00	1 269 450,00	1 218 081,00	95,95%	20,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000,00	213 000,00	212 346,00	99,69%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	109 601,00	108 072,45	98,61%	1,86%
750	Administracja publiczna	35 001,00	35 001,00	35 000,00	100,00%	0,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 300,00	29 306,00	59,44%	0,50%
	Razem wydatki majątkowe	13 603 435,00	8 839 613,00	5 823 630,58	65,88%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 590 017,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 426 157,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 71,43% planu rocznego wynoszącego 12 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 225,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 416 932,16 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 2 577 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 003 848,38 zł;
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 382 825,78 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 258,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 213 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 346,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 212 346,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 213 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 346,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 001,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 306,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 19 306,00 zł, co stanowi 56,29% planu rocznego wynoszącego 34 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 306,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 573 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 794 667,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 225 777,46 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 227 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 225 777,46 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 348 428,37 zł, co stanowi 11,16% planu rocznego wynoszącego 3 120 774,00 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 348 428,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 462,14 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 220 462,14 zł.

2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 072,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 34 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 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 34 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 73 572,45 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 75 101,00 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 73 572,45 zł.

2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 269 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 218 081,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 218 081,00 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 1 269 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 218 081,00 zł;

2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 694 229,36 zł, (co stanowi 105,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 686 966,88 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 007 262,48 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 918 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 918 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	918 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	82 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Piława Górna 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	30 000,00	285 993,04	282 549,17	98,80%
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	261 993,04	258 549,17	98,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	26 410,72	88,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	145,41	-
		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	231 993,04	231 993,04	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	74 803,00	96 401,36	128,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	34 803,00	34 960,96	100,45%
		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	34 803,00	34 960,96	100,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	61 440,40	153,60%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	31 880,82	79,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	191,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,60	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	29 323,20	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 799 000,00	1 799 000,00	1 798 337,79	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	89 000,00	132 708,84	149,11%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	70 044,78	125,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 177,41	110,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	8 307,49	276,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 262,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 916,61	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 710 000,00	1 710 000,00	1 665 628,95	97,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	432,93	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 707 000,00	1 707 000,00	1 598 078,48	93,62%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	39 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	11 015,45	367,18%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 805,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 096,34	-
710			Działalność usługowa	30 000,00	45 000,00	43 820,00	97,38%
	71035		Cmentarze	30 000,00	45 000,00	43 820,00	97,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 000,00	43 820,00	97,38%
750			Administracja publiczna	81 831,00	167 807,18	237 786,14	141,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 203,00	72 458,00	72 398,85	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 133,00	72 388,00	72 388,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	10,85	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 628,00	31 628,00	22 356,54	70,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 515,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	184,84	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 628,00	31 628,00	18 656,00	58,99%
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 721,18	143 030,75	224,46%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	172,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 100,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 458,00	63 497,58	100,06%
		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	0,00	63 140,00	-
		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	0,00	13 861,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,18	259,18	98,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	82 236,00	76 856,23	93,46%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	1 283,80	98,60%
		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	1 302,00	1 302,00	1 283,80	98,60%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	180,00	165,60	92,00%
		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	180,00	165,60	92,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 716,00	50 023,77	91,42%
		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	54 716,00	50 023,77	91,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 038,00	25 383,06	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 038,00	25 383,06	97,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	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	200,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 139 545,00	10 480 407,00	10 520 214,75	100,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	12 733,70	181,91%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	12 733,68	181,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,02	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 724 343,00	2 694 343,00	2 683 452,98	99,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 452 500,00	2 422 500,00	2 429 348,90	100,28%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	240 000,00	240 115,00	100,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 243,00	4 243,00	4 173,00	98,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 500,00	5 560,33	74,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100,97	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 946,78	19,73%
	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	2 185 935,00	2 195 935,00	2 248 701,42	102,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 677 000,00	1 677 000,00	1 582 848,36	94,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 000,00	211 000,00	211 548,05	100,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	108,00	127,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 500,00	86 500,00	93 709,53	108,33%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	49 612,00	248,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	4 488,00	89,76%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 890,00	48,90%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	258 109,00	172,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	8 572,49	142,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	350,00	747,68	213,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	30 000,00	34 068,31	113,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 246,00	185 258,00	177 455,65	95,79%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	31 722,84	105,74%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 200,00	108,57%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 746,00	14 758,00	965,00	6,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	121 500,00	124 567,81	102,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 922 021,00	5 397 871,00	5 397 871,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 192 372,00	4 668 222,00	4 668 222,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 649,00	729 649,00	729 649,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 457 411,00	11 740 631,00	11 745 386,83	100,04%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 603 113,00	5 359 147,00	5 359 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 603 113,00	5 359 147,00	5 359 147,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 024 150,00	1 024 150,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 024 150,00	1 024 150,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 031,00	321 031,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	321 031,00	321 031,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 298,00	4 714 298,00	4 714 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 298,00	4 714 298,00	4 714 298,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	322 005,00	326 760,83	101,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	140 000,00	144 755,81	103,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,02	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 005,00	182 005,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	250 475,00	777 593,92	755 518,91	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	13 700,00	22 700,00	32 451,19	142,96%
		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	3 700,00	3 700,00	3 510,22	94,87%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	19 000,00	21 065,47	110,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,01	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 724,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	120,49	-
	80104		Przedszkola	236 775,00	496 341,00	494 303,19	99,59%
		0830	Wpływy z usług	45 500,00	32 959,00	30 355,88	92,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 275,00	463 382,00	463 382,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	565,31	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 791,92	56 709,46	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 791,92	56 709,46	99,85%
	80195		Pozostała działalność	0,00	201 761,00	172 055,07	85,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	205,48	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 296,00	1 040,00	80,25%
		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	159 662,00	170 809,59	106,98%
		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	40 803,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	519,00	519,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00	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	519,00	519,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	439 300,00	1 196 848,52	1 102 284,41	92,10%
	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	16 400,00	16 000,00	14 328,92	89,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00	16 000,00	14 328,92	89,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 300,00	53 500,00	53 581,39	100,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,33	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 300,00	53 500,00	53 452,06	99,91%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	244 213,00	172 065,41	70,46%
		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	0,00	244 213,00	172 065,41	70,46%
	85216		Zasilki stałe	154 000,00	181 000,00	172 518,64	95,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	181 000,00	172 518,64	95,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 800,00	165 345,30	165 345,30	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 800,00	162 345,30	162 345,30	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 600,00	89 000,00	77 503,73	87,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 600,00	89 000,00	77 503,73	87,08%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	286 460,80	286 411,60	99,98%
		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	279 232,00	279 231,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	154 529,42	154 529,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	154 529,42	154 529,42	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	27 676,00	25 880,21	93,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	27 676,00	25 880,21	93,51%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 064,00	15 367,05	90,06%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 901,16	99,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 580,00	10 761,80	39,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 580,00	10 761,80	40,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 655,00	7 836,80	50,06%
		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	10 925,00	2 925,00	26,77%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	3 000 200,00	3 410 657,52	3 385 954,37	99,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 020,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 520,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 800,00	2 856 307,50	2 800 701,28	98,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	911,96	50,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	7 016,81	87,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	517,56	4,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 630 000,00	2 798 000,00	2 758 187,00	98,58%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 507,50	7 507,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	26 560,45	88,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	369,00	73,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	503,00	369,00	73,36%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 857,02	29 857,02	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 676,82	22 676,82	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	43 900,00	42 931,80	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	37 400,00	43 900,00	42 931,80	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 000,00	389 590,00	359 873,33	92,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	162 680,96	129,11%
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	99 416,54	122,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,90	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 000,00	97 734,93	90,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 590,00	0,00	0,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	75 000,00	90 500,00	148 201,00	163,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	90 500,00	148 201,00	163,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 452,00	138 628,00	120 298,48	86,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	26 700,00	26 700,00	26 154,88	97,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	285,28	9,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 700,00	8 874,39	239,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	370,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	220,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	102,76	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,76	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
			Razem	25 313 716,00	30 255 380,18	30 202 569,45	99,83%

3.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Piława Górna 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	1 366 180,00	1 057 652,00	1 057 652,06	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 366 180,00	1 057 652,00	1 057 652,06	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	599 580,00	599 580,28	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 680,00	75 246,00	75 246,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 254,00	1 140 254,00	922 959,01	80,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 254,00	1 140 254,00	922 959,01	80,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 254,00	30 254,00	21 683,69	71,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	901 275,32	81,20%
750			Administracja publiczna	28 000,00	28 000,00	443 189,00	1 582,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	415 189,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 456,41	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 732,59	-
801			Oświata i wychowanie	745 488,00	745 488,00	745 488,38	100,00%
	80195		Pozostała działalność	745 488,00	745 488,00	745 488,38	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 488,00	745 488,00	745 488,38	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 327 114,00	4 093 922,00	1 321 576,33	32,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	3 120 774,00	348 428,37	11,16%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	3 120 774,00	348 428,37	11,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 114,00	862 114,00	862 113,96	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	862 114,00	862 114,00	862 113,96	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	111 034,00	111 034,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	111 034,00	111 034,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 239 985,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	5 239 985,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 985,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 994 021,00	7 137 417,00	4 562 965,78	63,93%

3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Piława Górna 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	4 192 372,00	4 668 222,00	4 668 222,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 649,00	729 649,00	729 649,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	31 722,84	105,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 500,00	4 099 500,00	4 012 197,26	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	451 000,00	451 000,00	451 663,05	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 328,00	4 328,00	4 281,00	98,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	94 000,00	99 269,86	105,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	12 733,68	181,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	49 612,00	248,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	4 488,00	89,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 200,00	108,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 890,00	48,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 746,00	14 758,00	965,00	6,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	121 500,00	124 567,81	102,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	258 209,97	172,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	70 044,78	125,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	31 880,82	79,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 690,48	107,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	133 000,00	168 288,04	126,53%
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	1 770 700,00	1 770 700,00	1 661 176,83	93,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 254,00	30 254,00	21 683,69	71,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	901 275,32	81,20%
0830	Wpływy z usług	167 300,00	178 759,00	234 030,07	130,92%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	450,00	747,68	166,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 700,00	53 700,00	46 889,50	87,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 800,00	147 800,00	169 372,36	114,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	18 605,42	232,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 296,00	45 892,95	3 541,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	164 958,00	237 413,93	143,92%
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	159 662,00	170 809,59	106,98%
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	40 803,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	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	2 727 435,00	3 967 305,38	3 848 779,76	97,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 375,00	1 109 291,30	1 069 462,78	96,41%
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	10 925,00	2 925,00	26,77%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	74 590,00	63 140,00	84,65%
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	0,00	13 861,00	-
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	7 507,50	7 507,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 880,18	182 876,18	99,45%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 064,00	15 367,05	90,06%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 070,00	30 070,00	26 571,30	88,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	685,80	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 628,00	31 628,00	18 656,00	58,99%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 676,82	22 676,82	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	33 901,16	99,71%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 024 150,00	1 024 150,00	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	34 803,00	34 960,96	100,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 317 411,00	10 394 476,00	10 394 476,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 607 602,00	1 718 636,00	2 059 092,75	119,81%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	74 732,59	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	3 120 774,00	348 428,37	11,16%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	599 580,00	599 580,28	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	748 680,00	75 246,00	75 246,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 709 985,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
	Razem	37 307 737,00	37 392 797,18	34 765 535,23	92,97%

3.4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Piława Górna 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	4 192 372,00	4 668 222,00	4 668 222,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	729 649,00	729 649,00	729 649,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	31 722,84	105,74%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 129 500,00	4 099 500,00	4 012 197,26	97,87%
0320	Wpływy z podatku rolnego	451 000,00	451 000,00	451 663,05	100,15%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 328,00	4 328,00	4 281,00	98,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	94 000,00	99 269,86	105,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	12 733,68	181,91%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	49 612,00	248,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	4 488,00	89,76%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	15 200,00	108,57%
0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	4 890,00	48,90%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	94 746,00	14 758,00	965,00	6,54%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	121 500,00	124 567,81	102,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	258 209,97	172,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	56 000,00	56 000,00	70 044,78	125,08%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	40 000,00	31 880,82	79,70%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 690,48	107,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	128 000,00	133 000,00	168 288,04	126,53%
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	1 770 700,00	1 770 700,00	1 661 176,83	93,81%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 254,00	30 254,00	21 683,69	71,67%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 110 000,00	1 110 000,00	901 275,32	81,20%
0830	Wpływy z usług	167 300,00	178 759,00	234 030,07	130,92%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	450,00	450,00	747,68	166,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 700,00	53 700,00	46 889,50	87,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147 800,00	147 800,00	169 372,36	114,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	18 605,42	232,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 296,00	45 892,95	3 541,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	164 958,00	237 413,93	143,92%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 070,00	30 070,00	26 571,30	88,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	685,80	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	33 901,16	99,71%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	34 803,00	34 960,96	100,45%
	Razem	13 756 121,00	14 351 675,00	14 290 840,78	99,58%

3.5. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Piława Górna 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	58 250,00	290 243,04	289 363,65	99,70%
	01008		Melioracje wodne	47 730,00	49 230,00	49 200,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	49 230,00	49 200,00	99,94%
	01030		Izby rolnicze	9 020,00	9 020,00	8 170,61	90,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 020,00	9 020,00	8 170,61	90,58%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 993,04	231 993,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 548,88	4 548,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	227 444,16	227 444,16	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 905,00	23 905,00	5 301,62	22,18%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 905,00	23 905,00	5 301,62	22,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 905,00	23 905,00	5 301,62	22,18%
600			Transport i łączność	1 492 612,00	1 358 769,00	1 011 055,45	74,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 977,00	825 134,00	696 383,76	84,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	0,00	0,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	765 000,00	639 184,00	83,55%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 065,76	41,32%
		4430	Różne opłaty i składki	47 977,00	55 134,00	55 134,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	688 635,00	458 635,00	263 081,43	57,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 057,04	45,97%
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	194 991,01	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	185 000,00	60 865,51	32,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 100,00	84,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	67,87	50,27%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	51 590,26	85,98%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	51 590,26	85,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 322 300,00	2 524 300,00	2 446 189,89	96,91%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 800,00	16 800,00	15 200,00	90,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 800,00	16 800,00	15 200,00	90,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 500,00	142 500,00	87 746,29	61,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 000,00	5 215,20	65,19%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	8 704,45	54,40%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	21 651,81	77,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	33 400,00	13 253,75	39,68%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 845,16	85,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 600,00	30 578,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	1 682,92	84,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 815,00	56,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 133 000,00	2 364 000,00	2 342 592,72	99,09%
		4260	Zakup energii	200 000,00	295 500,00	292 008,50	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	509 569,00	509 215,15	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	520 500,00	677 730,00	677 501,46	99,97%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	73 301,00	73 300,12	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	713 000,00	734 000,00	723 626,46	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	58 400,00	57 009,97	97,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	9 931,06	99,31%
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	1 000,00	650,88	65,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 000,00	650,88	65,09%
710			Działalność usługowa	136 020,00	136 020,00	122 381,09	89,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	133 520,00	133 520,00	122 381,09	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	106 000,14	96,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 400,00	16 400,00	16 380,95	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	820,00	820,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 007 611,00	5 031 129,18	4 686 294,08	93,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 133,00	72 388,00	72 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 566,00	57 868,32	57 868,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,00	9 862,03	9 862,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	855,00	1 447,65	1 447,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 541,00	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 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 076,00	202 376,00	202 169,91	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 676,00	194 949,00	194 948,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 188,00	1 187,29	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 065,00	1 903,70	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 862,00	3 818,46	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	312,00	311,48	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 545 510,00	4 546 910,00	4 223 113,92	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 762,40	76,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00	3 020 000,00	2 882 226,47	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	187 724,00	187 723,33	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 419,50	48,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	439 959,44	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 000,00	74 000,00	47 573,72	64,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	34 000,00	15 779,00	46,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	23 000,00	18 555,20	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	58 400,00	57 409,78	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 350,00	5 450,00	5 435,35	99,73%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	98 817,18	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 102,51	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 050,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 260,00	315 960,00	315 397,04	99,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 083,34	75,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 587,19	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	3 535,00	78,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	83 000,00	80 555,22	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 700,00	15 678,70	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 776,00	12 363,55	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 000,00	96 820,33	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 857,00	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 995,19	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 226,95	40,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 803,44	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	84 567,79	99,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	369,96	18,50%
	75095		Pozostała działalność	99 892,00	104 455,18	91 801,92	87,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	268,72	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	491,03	30,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	3 388,74	26,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,25	32,25	3,12%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 300,00	2 514,86	76,21%
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	84 879,39	99,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,38	193,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,55	33,55	89,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 302,00	82 236,00	76 856,23	93,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 302,00	1 283,80	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	177,23	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	25,57	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	37,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	180,00	165,60	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	165,60	92,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 716,00	50 023,77	91,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 288,00	1 259,35	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,00	182,25	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 293,00	8 238,67	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 341,00	1 029,38	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 122,00	5 892,69	58,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	108,00	42,03	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	179,40	99,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	26 038,00	25 383,06	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,14	1 256,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	181,79	181,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 219,60	8 219,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	308,10	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 370,47	800,00	58,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,00	38,03	76,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	179,40	89,70%
752			Obrona narodowa	3 300,00	3 100,00	1 921,32	61,98%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 300,00	3 100,00	1 921,32	61,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 800,00	647,78	35,99%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 273,54	97,96%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 700,00	132 700,00	113 606,62	85,61%

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	52 000,00	69 000,00	68 820,00	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 820,00	91,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	2 859,50	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 800,00	2 799,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	60,00	30,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	29 569,00	73,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 300,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	26 269,00	77,26%
	75495		Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	12 358,12	59,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	327,02	16,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	11 156,10	73,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	875,00	87,50%
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	310 000,00	306 652,03	98,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	310 000,00	306 652,03	98,92%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 350,00	5 244,72	98,03%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	304 650,00	301 407,31	98,94%
758			Różne rozliczenia	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 546 052,00	10 064 640,92	9 834 655,17	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 754,00	5 675 702,00	5 517 657,30	97,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955,00	17 507,00	6 668,00	38,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 670,00	564 670,00	546 139,01	96,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 482,00	38 481,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 938,00	696 438,00	675 958,85	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 211,00	68 339,00	65 267,23	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	37 300,00	23 457,05	62,89%
		4220	Zakup środków żywności	215,00	215,00	214,86	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 790,00	1 774,61	99,14%
		4260	Zakup energii	150 000,00	132 000,00	126 986,65	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 376,00	45 086,06	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	3 757,00	87,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 777,00	84 477,00	78 073,80	92,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 139,71	91,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	1 100,00	726,00	66,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 340,00	7 338,60	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 350,00	228 492,00	228 380,56	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 560,00	2 080,00	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 600,00	4 447,77	96,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 460,00	117 460,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 597 418,00	3 384 266,00	3 306 930,08	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 000,00	212 902,00	212 901,83	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 158,00	20 158,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 094 557,00	2 581 859,00	2 567 280,71	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	41 000,00	40 388,06	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 323,00	3 323,00	3 163,92	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 052,00	773 502,00	772 558,06	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 486,00	50 485,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	301 400,00	300 393,01	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 841,00	35 203,93	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 290,00	7 001,23	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 510,00	2 507,90	99,92%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 453,00	60 295,22	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 297,00	58 097,00	58 040,60	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	60 678,00	57 135,26	94,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 785,00	15 785,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 547,00	121 602,00	121 600,11	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	9 000,00	8 638,66	95,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 338,00	930 182,00	925 375,33	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	58 408,00	58 407,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	206 722,00	274 335,00	273 080,94	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	35 260,00	35 136,58	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 200,00	4 018,61	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	50,00	47,52	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	1 280,00	1 267,38	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	11 088,00	11 045,62	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	810,69	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 397,00	210 647,00	209 945,28	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 810,00	10 809,26	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	80 000,00	77 678,12	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	77 678,12	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 171,00	34 171,00	32 250,62	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 040,00	8 918,50	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 371,00	24 131,00	23 332,12	96,69%
	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	215 949,00	413 573,00	413 468,37	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	53 420,00	53 419,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	50 000,00	49 999,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	7 124,00	7 123,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 080,00	3 079,91	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 949,00	262 149,00	262 045,49	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 189,00	633 854,00	631 657,70	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	83 980,00	83 980,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 167,00	10 793,45	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	617,69	88,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 811,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 240,78	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	30 388,00	30 346,99	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	2 359,94	59,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 528,00	465 378,00	465 378,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	18 541,00	18 540,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	57 721,92	57 624,91	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,27	562,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	57 159,65	57 062,64	99,83%
	80195		Pozostała działalność	91 210,00	313 425,00	263 956,50	84,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 877,00	4 340,00	39,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 412,00	9 877,34	86,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,00	1 073,38	56,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 439,56	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	475,00	475,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 548,00	50 413,62	66,73%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	99,62	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 664,00	11 228,26	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 203,00	30 339,00	77,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 540,00	5 540,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 860,00	91 681,00	91 631,89	99,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	537,99	35,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 540,00	53 460,84	91,32%
851			Ochrona zdrowia	151 500,00	183 792,37	182 964,71	99,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400,00	7 400,00	7 194,66	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	94,66	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 100,00	175 873,37	175 251,05	99,65%
		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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	15 700,00	15 686,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 250,00	1 196,44	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	7 100,00	7 050,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	855,00	759,01	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	150,00	73,62	49,08%
		4260	Zakup energii	3 950,00	5 900,00	5 864,12	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 118,37	47 025,31	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00	118,80	79,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 650,00	2 477,75	93,50%
	85195		Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	432,00	432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,00	76,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	11,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 622 047,00	2 543 412,52	2 413 905,07	94,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	366 000,00	357 855,04	97,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	366 000,00	357 855,04	97,77%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	10 399,00	10 163,69	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 560,95	5 560,95	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	113,69	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 639,05	3 590,05	98,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	899,00	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	16 740,00	16 340,00	14 328,92	87,69%
		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	340,00	340,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 000,00	14 328,92	89,56%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 300,00	108 500,00	106 444,40	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	129,33	43,11%
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	108 100,00	106 315,07	98,35%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	354 213,00	280 947,88	79,32%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	347 100,00	275 936,27	79,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 742,00	2 000,00	53,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,00	344,40	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	93,00	49,00	52,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	654,00	653,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 970,00	1 964,31	99,71%
	85216		Zasilki stałe	154 190,00	181 190,00	172 518,64	95,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	170,00	170,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	181 000,00	172 518,64	95,31%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 006,00	832 019,30	823 149,42	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 662,00	1 662,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 998,00	576 092,00	570 542,39	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 950,00	36 950,00	36 722,30	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 921,00	104 026,80	103 466,91	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 582,00	14 877,50	14 696,12	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	6 013,00	6 012,79	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	310,00	310,00	296,78	95,74%
		4260	Zakup energii	19 000,00	16 000,00	15 911,60	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	330,00	330,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	46 798,00	44 923,35	95,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	4 200,00	4 047,57	96,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	550,00	382,20	69,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 738,00	2 718,00	99,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,00	15 712,00	15 711,41	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 760,00	2 726,00	98,77%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 300,00	155 150,00	137 355,30	88,53%

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	135 000,00	144 850,00	127 055,30	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	289 460,80	288 511,60	99,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	278 280,00	278 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	952,00	951,40	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 100,00	70,00%
	85295		Pozostała działalność	77 011,00	225 140,42	222 630,18	98,89%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	143 264,14	143 264,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	510,00	497,89	97,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	4 249,86	3 902,86	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	184,50	85,70	46,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	43 840,00	43 121,30	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 274,06	2 238,48	98,44%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,90	99,98%
		4260	Zakup energii	9 900,00	11 900,00	11 127,57	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 142,86	13 796,16	97,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	479,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	495,00	316,30	63,90%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	55 676,00	49 880,21	89,59%
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	55 676,00	49 880,21	89,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 729,42	15 065,73	90,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 700,00	1 200,08	25,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	483,08	96,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 134,58	10 519,32	94,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	56 580,00	30 721,00	54,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 580,00	12 721,00	39,05%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 655,00	9 796,00	45,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 925,00	2 925,00	26,77%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	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 %
855			Rodzina	4 304 781,00	5 057 729,52	4 907 006,51	97,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 029,00	4 020,94	99,80%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 529,00	1 520,94	99,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 960,00	2 858 441,50	2 815 289,17	98,49%
		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	13 300,00	8 281,00	7 016,81	84,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 225,00	2 468 925,00	2 442 507,38	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 260,00	94 760,00	91 000,00	96,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	5 483,11	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	268 800,00	259 546,93	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 057,50	5 806,84	82,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	1 550,00	911,96	58,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	369,00	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	369,00	73,36%
	85504		Wspieranie rodziny	80 771,00	108 401,02	92 493,84	85,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 658,00	82 278,00	69 920,57	84,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 413,18	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	15 625,25	12 612,82	80,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	2 279,77	1 794,53	78,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	285,60	95,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	157 485,00	157 484,16	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	157 485,00	157 484,16	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	328 130,00	328 123,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	328 130,00	328 123,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	43 900,00	42 931,80	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	43 900,00	42 931,80	97,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 650,00	1 556 840,00	1 466 293,71	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	550,00	550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 293,00	961 385,00	957 358,15	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 700,00	49 650,51	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	179 000,00	172 885,30	96,58%

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	18 000,00	22 000,00	20 836,71	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	23 600,00	23 294,53	98,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	78 000,00	77 177,54	98,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	909,47	90,95%
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 500,00	66 847,32	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	420,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	48 500,00	48 294,55	99,58%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 590,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 000,00	2 983,85	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 739,00	3 739,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 237,00	34 445,00	34 444,25	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	17,00	17,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 264,00	4 190,00	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 750,00	2 395,53	87,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 336,00	1 819 291,51	1 686 142,27	92,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 346,00	14 046,00	13 995,60	99,64%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 577,00	7 570,25	99,91%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 346,00	6 469,00	6 425,35	99,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 300,00	79 729,51	77 659,92	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 129,51	65 379,05	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	12 300,00	12 010,87	97,65%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	784 176,00	766 860,06	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	784 176,00	766 860,06	97,79%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 900,00	311 900,00	299 203,20	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 000,00	18 960,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 800,00	2 192,20	45,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	288 100,00	278 051,00	96,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 090,00	368 390,00	312 014,95	84,70%
		4260	Zakup energii	203 200,00	152 500,00	113 651,44	74,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 545,71	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 890,00	180 890,00	163 817,80	90,56%
	90095		Pozostała działalność	272 700,00	236 050,00	216 408,54	91,68%
		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	59 000,00	59 000,00	56 279,00	95,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 400,00	4 344,37	98,74%
		4260	Zakup energii	3 400,00	5 400,00	4 608,67	85,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	145 250,00	145 159,58	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 503,00	14 503,00	4 048,92	27,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	872 990,00	872 990,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	562 890,00	562 890,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	562 890,00	562 890,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	227 400,00	227 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	227 400,00	227 400,00	100,00%
	92118		Muzea	80 000,00	82 700,00	82 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	82 700,00	82 700,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	524 000,00	538 144,00	532 044,00	98,87%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	366 144,00	366 144,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	366 144,00	366 144,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	13 500,00	7 400,00	54,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	13 500,00	7 400,00	54,81%
			Razem	26 113 716,00	31 153 651,06	29 569 930,92	94,92%

3.6. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piława Górna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 590 017,00	2 426 157,16	93,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 915,00	9 225,00	71,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3004D- ul. Piastowska w Piławie Górnej	12 915,00	9 225,00	71,43%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 102,00	2 416 932,16	93,78%
		6050	Opracowanie dokumentacji ścieżki pieszo-rowerowej (Groszowiecka-Okrzei) w Piławie Górnej	80 000,00	71 955,00	93,02%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118051D ul. Tulipanowej w Piławie Górnej	750 430,00	749 475,35	99,87%
		6050	Przebudowa ciągu pieszego na działce nr 595 obręb Południe w Piławie Górnej	103 700,00	103 319,80	99,63%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 118021D ul. Henryka Sienkiewicza w Piławie Górnej – dokumentacja projektowa	180 000,00	55 350,00	30,75%
		6050	Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnej	907 000,00	907 000,00	100,00%
		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej	98 646,00	89 563,90	90,79%
		6050 6370	Przebudowa infrastruktury drogowej w Piławie Górnej	34 500,00 282 826,00	27 184,33 382 825,78	78,80% 135,36%
		6060	Zakup 3 wiat przystankowych na ul. Piastowską w Piławie Górnej	40 000,00	30 258,00	75,65%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	212 346,00	99,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	213 000,00	212 346,00	99,69%
		6050	Modernizacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego oraz udział Gminy w remontach budynków wspólnot mieszkaniowych	213 000,00	212 346,00	99,69%
750			Administracja publiczna	35 001,00	35 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 001,00	35 000,00	100,00%
		6050	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Gminę Piława Górna – zakup i montaż balustrad	35 001,00	35 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 300,00	29 306,00	59,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	0,00	0,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	5 000,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 300,00	19 306,00	56,29%
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnej przy ulicy Polnej 5	34 300,00	19 306,00	56,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 244,00	1 794 667,97	39,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 227 470,00	1 225 777,46	99,86%
		6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	1 032 470,00	1 030 777,46	99,84%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnej	195 000,00	195 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 120 774,00	348 428,37	11,16%
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	626 274,00	348 428,37	55,64%
		6230	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu „Ciepłe mieszkanie – nabór II”	2 494 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	225 000,00	220 462,14	97,98%
		6057	Zagospodarowanie terenu w ramach rewitalizacji parku przy ulicy Bolesława Chrobrego na działce nr 450 w Piławie Górnej Obręb	111 034,00	111 034,00	100,00%
		6059	Kośmin	113 966,00	109 428,14	96,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 601,00	108 072,45	98,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na zakup altany parkowej - MOKiB w Piławie Górnej	34 500,00	34 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 101,00	73 572,45	97,96%
		6570	Rewitalizacja zabytkowej części kościoła parafialnego w Piławie Górnej	75 101,00	73 572,45	97,96%
926			Kultura fizyczna	1 269 450,00	1 218 081,00	95,95%
	92601		Obiekty sportowe	1 269 450,00	1 218 081,00	95,95%
		6050	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnej	1 269 450,00	1 218 081,00	95,95%
			Razem	8 839 613,00	5 823 630,58	65,88%

3.7. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Pilawa Górna za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i leśnictwo	58 250,00	290 243,04	289 363,65	289 363,65	289 363,65	0,00	289 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	01008		Melioracje wodne	47 730,00	49 230,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
		4270	Zakup usług remontowych	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	49 230,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	01030		Izby rolnicze	9 020,00	9 020,00	8 170,61	8 170,61	8 170,61	0,00	8 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 020,00	9 020,00	8 170,61	8 170,61	8 170,61	0,00	8 170,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58%	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	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	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	231 993,04	231 993,04	231 993,04	231 993,04	0,00	231 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 548,88	4 548,88	4 548,88	4 548,88	0,00	4 548,88	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	227 444,16	227 444,16	227 444,16	227 444,16	0,00	227 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 905,00	23 905,00	5 301,62	5 301,62	5 301,62	0,00	5 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	23 905,00	23 905,00	5 301,62	5 301,62	5 301,62	0,00	5 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 905,00	23 905,00	5 301,62	5 301,62	5 301,62	0,00	5 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,18%	
600			Transport i łączność	4 371 612,00	3 948 786,00	3 437 212,61	1 011 055,45	371 871,45	0,00	371 871,45	639 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 157,16	2 426 157,16	0,00	0,00	0,00	87,04%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	768 977,00	825 134,00	696 383,76	696 383,76	57 199,76	0,00	57 199,76	639 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	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	-	
		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	0,00	765 000,00	639 184,00	639 184,00	0,00	0,00	639 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 065,76	2 065,76	2 065,76	0,00	2 065,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	47 977,00	55 134,00	55 134,00	55 134,00	55 134,00	0,00	55 134,00	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	0,00	12 915,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 915,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 635,00	3 035 737,00	2 680 013,59	263 081,43	263 081,43	0,00	263 081,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 932,16	2 416 932,16	0,00	0,00	0,00	88,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	5 057,04	5 057,04	5 057,04	0,00	5 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	194 991,01	194 991,01	194 991,01	0,00	194 991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	185 000,00	60 865,51	60 865,51	60 865,51	0,00	60 865,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,00	135,00	67,87	67,87	67,87	0,00	67,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 500,00	2 154 276,00	2 003 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 848,38	2 003 848,38	0,00	0,00	0,00	93,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 258,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00	75,65%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	382 826,00	382 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 825,78	382 825,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	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	15 000,00	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	0,00%	

Id: 4537E3D4-E9B4-4BCE-A8A0-4F39D58F16CC. Podpisany Strona 63

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:							w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	202 076,00	202 376,00	202 169,91	202 169,91	7 220,93	0,00	7 220,93	0,00	194 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 676,00	194 949,00	194 948,98	194 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194 948,98	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	3 500,00	1 188,00	1 187,29	1 187,29	1 187,29	0,00	1 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	2 065,00	1 903,70	1 903,70	1 903,70	0,00	1 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 862,00	3 818,46	3 818,46	3 818,46	0,00	3 818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	312,00	311,48	311,48	311,48	0,00	311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 580 511,00	4 581 911,00	4 258 113,92	4 223 113,92	4 220 351,52	3 578 457,66	641 893,86	0,00	2 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	92,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 762,40	2 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020 000,00	3 020 000,00	2 882 226,47	2 882 226,47	2 882 226,47	2 882 226,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 000,00	187 724,00	187 723,33	187 723,33	187 723,33	187 723,33	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%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	5 000,00	2 419,50	2 419,50	2 419,50	2 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	439 959,44	439 959,44	439 959,44	439 959,44	0,00	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	76 000,00	74 000,00	47 573,72	47 573,72	47 573,72	47 573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	34 000,00	15 779,00	15 779,00	15 779,00	0,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	23 000,00	18 555,20	18 555,20	18 555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	58 400,00	57 409,78	57 409,78	57 409,78	0,00	57 409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 350,00	5 450,00	5 435,35	5 435,35	5 435,35	0,00	5 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	98 817,18	98 817,18	98 817,18	0,00	98 817,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	10 102,51	10 102,51	10 102,51	0,00	10 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 500,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 260,00	315 960,00	315 397,04	315 397,04	315 397,04	0,00	315 397,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 083,34	15 083,34	15 083,34	0,00	15 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	9 587,19	9 587,19	9 587,19	0,00	9 587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 500,00	3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	83 000,00	80 555,22	80 555,22	80 555,22	0,00	80 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	15 700,00	15 678,70	15 678,70	15 678,70	0,00	15 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 776,00	12 363,55	12 363,55	12 363,55	0,00	12 363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 001,00	35 001,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	105 000,00	96 820,33	96 820,33	96 820,33	4 857,00	91 963,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 995,19	1 995,19	1 995,19	0,00	1 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 226,95	3 226,95	3 226,95	0,00	3 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,34%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 803,44	1 803,44	1 803,44	0,00	1 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	84 567,79	84 567,79	84 567,79	0,00	84 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	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	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 000,00	369,96	369,96	369,96	0,00	369,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%
	75095		Pozostała działalność	99 892,00	104 455,18	91 801,92	91 801,92	91 533,20	226,93	91 306,27	0,00	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	268,72	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	268,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 600,00	491,03	491,03	491,03	0,00	491,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 792,00	12 792,00	3 388,74	3 388,74	3 388,74	0,00	3 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,25	32,25	32,25	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12%

65

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	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	2 000,00	2 000,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
	75414	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 300,00	19 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,00	19 306,00	0,00	0,00	0,00	56,29%	
			Obrońa cywilna	3 000,00	3 000,00	2 859,50	2 859,50	2 859,50	0,00	2 859,50	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	2 000,00	2 800,00	2 799,50	2 799,50	2 799,50	0,00	2 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	29 569,00	29 569,00	29 569,00	0,00	29 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%	
	75495	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	26 269,00	26 269,00	26 269,00	0,00	26 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%	
			Pozostała działalność	20 700,00	20 700,00	12 358,12	12 358,12	12 358,12	0,00	12 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	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%	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	327,02	327,02	327,02	0,00	327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	11 156,10	11 156,10	11 156,10	0,00	11 156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,88%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
757			Obsługa długu publicznego	185 000,00	310 000,00	306 652,03	306 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	310 000,00	306 652,03	306 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 652,03	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 350,00	5 244,72	5 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	304 650,00	301 407,31	301 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
758			Różne rozliczenia	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	107 000,00	68 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 546 052,00	10 064 640,92	9 834 655,17	9 834 655,17	9 555 214,90	8 389 708,49	1 165 506,41	40 388,06	87 510,04	151 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 545 754,00	5 675 702,00	5 517 657,30	5 517 657,30	5 510 989,30	4 987 744,40	523 244,90	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 955,00	17 507,00	6 668,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 670,00	564 670,00	546 139,01	546 139,01	546 139,01	546 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 482,00	38 481,63	38 481,63	38 481,63	38 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 938,00	696 438,00	675 958,85	675 958,85	675 958,85	675 958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 211,00	68 339,00	65 267,23	65 267,23	65 267,23	65 267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	37 300,00	23 457,05	23 457,05	23 457,05	0,00	23 457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89%	
		4220	Zakup środków żywności	215,00	215,00	214,86	214,86	214,86	0,00	214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	1 790,00	1 774,61	1 774,61	1 774,61	0,00	1 774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	132 000,00	126 986,65	126 986,65	126 986,65	0,00	126 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	45 376,00	45 086,06	45 086,06	45 086,06	0,00	45 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 300,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 777,00	84 477,00	78 073,80	78 073,80	78 073,80	0,00	78 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 139,71	4 139,71	4 139,71	0,00	4 139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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	600,00	1 100,00	726,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 340,00	7 338,60	7 338,60	7 338,60	0,00	7 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 350,00	228 492,00	228 380,56	228 380,56	228 380,56	0,00	228 380,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 560,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 600,00	4 447,77	4 447,77	4 447,77	4 447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 460,00	117 460,00	117 460,00	117 460,00	117 460,00	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	2 597 418,00	3 384 266,00	3 306 930,08	3 306 930,08	3 306 930,08	3 306 930,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 000,00	212 902,00	212 901,83	212 901,83	212 901,83	212 901,83	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	20 158,00	20 158,00	20 158,00	20 158,00	20 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 094 557,00	2 581 859,00	2 567 280,71	2 567 280,71	2 523 728,73	2 170 163,41	353 565,32	40 388,06	3 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	41 000,00	40 388,06	40 388,06	0,00	0,00	0,00	40 388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 323,00	3 323,00	3 163,92	3 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 052,00	773 502,00	772 558,06	772 558,06	772 558,06	772 558,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 500,00	50 486,00	50 485,38	50 485,38	50 485,38	50 485,38	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	270 000,00	301 400,00	300 393,01	300 393,01	300 393,01	300 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	35 841,00	35 203,93	35 203,93	35 203,93	35 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 290,00	7 001,23	7 001,23	7 001,23	0,00	7 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 510,00	2 507,90	2 507,90	2 507,90	0,00	2 507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	52 000,00	62 453,00	60 295,22	60 295,22	60 295,22	0,00	60 295,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	48 297,00	58 097,00	58 040,60	58 040,60	58 040,60	0,00	58 040,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	60 678,00	57 135,26	57 135,26	57 135,26	0,00	57 135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	15 785,00	0,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	57 547,00	121 602,00	121 600,11	121 600,11	121 600,11	0,00	121 600,11	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	3 700,00	9 000,00	8 638,66	8 638,66	8 638,66	8 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,99%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	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	608 338,00	930 182,00	925 375,33	925 375,33	925 375,33	925 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	58 408,00	58 407,04	58 407,04	58 407,04	58 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	206 722,00	274 335,00	273 080,94	273 080,94	273 080,94	260 720,42	12 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 260,00	35 260,00	35 136,58	35 136,58	35 136,58	35 136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 200,00	4 018,61	4 018,61	4 018,61	4 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	50,00	47,52	47,52	47,52	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	640,00	1 280,00	1 267,38	1 267,38	1 267,38	0,00	1 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	11 088,00	11 045,62	11 045,62	11 045,62	0,00	11 045,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	810,69	810,69	810,69	810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 397,00	210 647,00	209 945,28	209 945,28	209 945,28	209 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	10 810,00	10 809,26	10 809,26	10 809,26	10 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000,00	80 000,00	77 678,12	77 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	77 678,12	77 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 171,00	34 171,00	32 250,62	32 250,62	32 250,62	0,00	32 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 040,00	8 918,50	8 918,50	8 918,50	0,00	8 918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 371,00	24 131,00	23 332,12	23 332,12	23 332,12	0,00	23 332,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	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	215 949,00	413 573,00	413 468,37	413 468,37	413 468,37	372 588,46	40 879,91	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 500,00	53 420,00	53 419,79	53 419,79	53 419,79	53 419,79	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	50 000,00	49 999,31	49 999,31	49 999,31	49 999,31	0,00	0,00	0,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	7 124,00	7 123,87	7 123,87	7 123,87	7 123,87	0,00	0,00	0,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	3 080,00	3 079,91	3 079,91	3 079,91	0,00	3 079,91	0,00	0,00	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%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 949,00	262 149,00	262 045,49	262 045,49	262 045,49	262 045,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 189,00	633 854,00	631 657,70	631 657,70	631 657,70	595 052,24	36 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	83 980,00	83 980,00	83 980,00	83 980,00	83 980,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	11 167,00	10 793,45	10 793,45	10 793,45	10 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	617,69	617,69	617,69	0,00	617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 240,78	2 240,78	2 240,78	0,00	2 240,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 850,00	30 388,00	30 346,99	30 346,99	30 346,99	0,00	30 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	4 000,00	2 359,94	2 359,94	2 359,94	2 359,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 528,00	465 378,00	465 378,00	465 378,00	465 378,00	465 378,00	0,00	0,00	0,00	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00	18 541,00	18 540,85	18 540,85	18 540,85	18 540,85	0,00	0,00	0,00	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%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00	57 721,92	57 624,91	57 624,91	57 624,91	0,00	57 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	562,27	562,27	562,27	562,27	0,00	562,27	0,00	0,00	0,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	57 159,65	57 062,64	57 062,64	57 062,64	0,00	57 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
	80195		Pozostała działalność	91 210,00	313 425,00	263 956,50	263 956,50	112 414,33	3 439,56	108 974,77	0,00	0,00	151 542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 877,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 412,00	9 877,34	9 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,00	1 073,38	1 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 439,56	3 439,56	3 439,56	3 439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	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%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75 548,00	50 413,62	50 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	100,00	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 664,00	11 228,26	11 228,26	11 228,26	0,00	11 228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 203,00	30 339,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00	0,00	5 540,00	0,00	0,00	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%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 860,00	91 681,00	91 631,89	91 631,89	91 631,89	0,00	91 631,89	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	99,95%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</																							

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 100,00	175 873,37	175 251,05	175 251,05	64 565,05	8 246,44	56 318,61	95 000,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	15 700,00	15 686,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 250,00	1 196,44	1 196,44	1 196,44	1 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	7 100,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	855,00	759,01	759,01	759,01	0,00	759,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4220	Zakup środków żywności	100,00	150,00	73,62	73,62	73,62	0,00	73,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%		
		4260	Zakup energii	3 950,00	5 900,00	5 864,12	5 864,12	5 864,12	0,00	5 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 118,37	47 025,31	47 025,31	47 025,31	0,00	47 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00	118,80	118,80	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 650,00	2 477,75	2 477,75	2 477,75	0,00	2 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%		
	85195		Pozostała działalność	0,00	519,00	519,00	519,00	519,00	519,00	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	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	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	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 622 047,00	2 543 412,52	2 413 905,07	2 413 905,07	1 305 873,65	785 909,07	519 964,58	0,00	1 108 031,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%		
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	366 000,00	357 855,04	357 855,04	357 855,04	0,00	357 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	366 000,00	357 855,04	357 855,04	357 855,04	0,00	357 855,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	10 399,00	10 163,69	10 163,69	10 163,69	0,00	10 163,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	5 560,95	5 560,95	5 560,95	5 560,95	0,00	5 560,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	113,69	113,69	113,69	0,00	113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 639,05	3 590,05	3 590,05	3 590,05	0,00	3 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 740,00	16 340,00	14 328,92	14 328,92	14 328,92	0,00	14 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%		
		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	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 400,00	16 000,00	14 328,92	14 328,92	14 328,92	0,00	14 328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 300,00	108 500,00	106 444,40	106 444,40	129,33	0,00	129,33	0,00	106 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		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	300,00	129,33	129,33	129,33	0,00	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11%		
		3110	Świadczenia społeczne	120 300,00	108 100,00	106 315,07	106 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	106 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	354 213,00	280 947,88	280 947,88	5 011,61	2 393,40	2 618,21	0,00	275 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	347 100,00	275 936,27	275 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	275 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 742,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	654,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,66%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:							w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 426,00	4 249,86	3 902,86	3 902,86	3 902,86	3 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	184,50	85,70	85,70	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 840,00	43 840,00	43 121,30	43 121,30	43 121,30	43 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 274,06	2 238,48	2 238,48	2 238,48	0,00	2 238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,90	499,90	499,90	0,00	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	9 900,00	11 900,00	11 127,57	11 127,57	11 127,57	0,00	11 127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	14 142,86	13 796,16	13 796,16	13 796,16	0,00	13 796,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	479,88	479,88	479,88	0,00	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	295,00	495,00	316,30	316,30	316,30	0,00	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	55 676,00	49 880,21	49 880,21	12 214,48	12,00	12 202,48	22 000,00	15 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
	85395		Pozostała działalność	28 000,00	55 676,00	49 880,21	49 880,21	12 214,48	12,00	12 202,48	22 000,00	15 665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 729,42	15 065,73	15 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 065,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 700,00	1 200,08	1 200,08	1 200,08	0,00	1 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	483,08	483,08	483,08	0,00	483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	11 134,58	10 519,32	10 519,32	10 519,32	0,00	10 519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 000,00	56 580,00	30 721,00	30 721,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	32 580,00	12 721,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 655,00	9 796,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,24%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	16 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	62,50%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	66,67%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00%	
855			Rodzina	4 304 781,00	5 057 729,52	4 907 006,51	4 907 006,51	2 463 499,13	1 647 897,34	815 601,79	0,00	2 443 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 029,90	4 020,94	4 020,94	4 020,94	0,00	4 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 529,90	1 520,94	1 520,94	1 520,94	0,00	1 520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 960,00	2 858 441,50	2 815 289,17	2 815 289,17	372 781,79	356 030,04	16 751,75	0,00	2 442 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		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	13 300,00	8 281,00	7 016,81	7 016,81	7 016,81	0,00	7 016,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 355 225,00	2 468 925,00	2 442 507,38	2 442 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 260,00	94 760,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	96,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 550,00	5 483,11	5 483,11	5 483,11	0,00	5 483,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	268 800,00	259 546,93	259 546,93	259 546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:		
											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		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 057,50	5 806,84	5 806,84	5 806,84	0,00	5 806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4580	Pozostałe odsetki	560,00	1 550,00	911,96	911,96	911,96	0,00	911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	503,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%			
	85504		Wspieranie rodziny	80 771,00	108 401,02	92 493,84	92 493,84	92 043,84	88 741,10	3 302,74	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 658,00	82 278,00	69 920,57	69 920,57	69 920,57	69 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,98%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 450,00	4 413,18	4 413,18	4 413,18	4 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,00	15 625,25	12 612,82	12 612,82	12 612,82	12 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 669,00	2 279,77	1 794,53	1 794,53	1 794,53	1 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	285,60	285,60	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	157 485,00	157 484,16	157 484,16	157 484,16	0,00	157 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	157 485,00	157 484,16	157 484,16	157 484,16	0,00	157 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000,00	328 130,00	328 123,89	328 123,89	328 123,89	0,00	328 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	328 130,00	328 123,89	328 123,89	328 123,89	0,00	328 123,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	43 900,00	42 931,80	42 931,80	42 931,80	0,00	42 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	43 900,00	42 931,80	42 931,80	42 931,80	0,00	42 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 650,00	1 556 840,00	1 466 293,71	1 466 293,71	1 465 743,71	1 203 126,20	262 617,51	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 293,00	961 385,00	957 358,15	957 358,15	957 358,15	957 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	49 700,00	49 650,51	49 650,51	49 650,51	49 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	179 000,00	172 885,30	172 885,30	172 885,30	172 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	22 000,00	20 836,71	20 836,71	20 836,71	20 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	23 600,00	23 294,53	23 294,53	23 294,53	0,00	23 294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	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%			
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	78 000,00	77 177,54	77 177,54	77 177,54	0,00	77 177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	909,47	909,47	909,47	0,00	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	69 500,00	66 847,32	66 847,32	66 847,32	0,00	66 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	48 500,00	48 294,55	48 294,55	48 294,55	0,00	48 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	3 000,00	2 983,85	2 983,85	2 983,85	0,00	2 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	-			
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	3 739,00	0,00	3 739,00	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	28 237,00	34 445,00	34 444,25	34 444,25	34 444,25	0,00	34 444,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	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	4 264,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 750,00	2 395,53	2 395,53	2 395,53	2 395,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 336,00	6 392 535,51	3 480 810,24	1 686 142,27	1 629 863,27	18 960,00	1 610 903,27	56 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 667,97	1 794 667,97	220 462,14	0,00	0,00	0,00	54,45%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 060 846,00	1 241 516,00	1 239 773,06	13 995,60	13 995,60	0,00	13 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 777,46	1 225 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 577,00	7 570,25	7 570,25	7 570,25	0,00	7 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 346,00	6 469,00	6 425,35	6 425,35	6 425,35	0,00	6 425,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 000,00	1 227 470,00	1 225 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 777,46	1 225 777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	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	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 300,00	79 729,51	77 659,92	77 659,92	77 659,92	0,00	77 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 129,51	65 379,05	65 379,05	65 379,05	0,00	65 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	12 300,00	12 010,87	12 010,87	12 010,87	0,00	12 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	784 176,00	766 860,06	766 860,06	766 860,06	0,00	766 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	784 176,00	766 860,06	766 860,06	766 860,06	0,00	766 860,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275 900,00	311 900,00	299 203,20	299 203,20	299 203,20	18 960,00	280 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	19 000,00	18 960,00	18 960,00	18 960,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 800,00	2 192,20	2 192,20	2 192,20	0,00	2 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	288 100,00	278 051,00	278 051,00	278 051,00	0,00	278 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	612 500,00	3 145 774,00	348 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 428,37	348 428,37	0,00	0,00	0,00	11,08%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	612 500,00	3 120 774,00	348 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 428,37	348 428,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 090,00	368 390,00	312 014,95	312 014,95	312 014,95	0,00	312 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,70%	
		4260	Zakup energii	203 200,00	152 500,00	113 651,44	113 651,44	113 651,44	0,00	113 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,53%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	34 545,71	34 545,71	34 545,71	0,00	34 545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	231 890,00	180 890,00	163 817,80	163 817,80	163 817,80	0,00	163 817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56%	
	90095		Pozostała działalność	272 700,00	461 050,00	436 870,68	216 408,54	160 129,54	0,00	160 129,54	56 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 462,14	220 462,14	220 462,14	0,00	0,00	94,76%	
		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	59 000,00	59 000,00	56 279,00	56 279,00	0,00	0,00	0,00	56 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	4 400,00	4 344,37	4 344,37	4 344,37	0,00	4 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4260	Zakup energii	3 400,00	5 400,00	4 608,67	4 608,67	4 608,67	0,00	4 608,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	151 900,00	145 250,00	145 159,58	145 159,58	145 159,58	0,00	145 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 497,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 503,00	14 503,00	4 048,92	4 048,92	4 048,92	0,00	4 048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 034,00	111 034,00	111 034,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 966,00	109 428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 428,14	109 428,14	109 428,14	0,00	0,00	0,00	96,02%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	982 591,00	981 062,45	872 990,00	0,00	0,00	872 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 072,45	108 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	597 390,00	597 390,00	562 890,00	0,00	0,00	0,00	562 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	562 890,00	562 890,00	562 890,00	0,00	0,00	0,00	562 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
	92116		Biblioteki	220 000,00	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	227 400,00	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	80 000,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	75 101,00	73 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 572,45	73 572,45	0,00	0,00	0,00	97,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	75 101,00	73 572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 572,45	73 572,45	0,00	0,00	0,00	97,96%
926			Kultura fizyczna	7 033 434,00	1 807 594,00	1 750 125,00	532 044,00	0,00	0,00	0,00	524 644,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	1 218 081,00	1 218 081,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	92601		Obiekty sportowe	6 869 434,00	1 635 594,00	1 584 225,00	366 144,00	0,00	0,00	0,00	366 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 081,00	1 218 081,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	366 144,00	366 144,00	366 144,00	0,00	0,00	0,00	366 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 450,00	1 269 450,00	1 218 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 081,00	1 218 081,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 500,00	13 500,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	13 500,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,81%
			Razem	39 717 151,00	39 993 264,06	35 393 561,50	29 569 930,92	22 839 499,11	14 527 556,53	8 311 942,58	2 327 485,06	3 944 752,55	151 542,17	0,00	306 652,03	5 823 630,58	5 823 630,58	220 462,14	0,00	0,00	88,50%

3.8. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Piława Górna 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			27 779 670,80	1 063 417,26	11 719 842,00	6 872 457,00	3 879 505,54	56,45%	17,79%
1.a	- wydatki bieżące			878 529,04	0,00	38 408,00	313 463,00	160 892,71	51,33%	18,32%
1.b	- wydatki majątkowe			26 901 141,76	1 063 417,26	10 976 434,00	6 558 994,00	3 718 592,83	56,70%	17,78%
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.):			772 121,04	0,00	0,00	275 055,00	151 542,17	55,10%	19,63%
1.1.1	- wydatki bieżące			772 121,04	0,00	0,00	275 055,00	151 542,17	55,10%	19,63%
1.1.1.1	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim -	2024	2026	559 591,04	0,00	0,00	200 465,00	151 542,17	75,60%	27,08%
1.1.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 -	2024	2027	212 530,00	0,00	0,00	74 590,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 007 549,76	1 063 417,26	11 014 842,00	6 597 402,00	3 727 963,37	56,51%	17,46%
1.3.1	- wydatki bieżące			106 408,00	0,00	38 408,00	38 408,00	9 350,54	24,35%	8,79%
1.3.1.1	EkoPowiat- Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim	2023	2024	14 503,00	0,00	14 503,00	14 503,00	4 048,92	27,92%	27,92%
1.3.1.2	Przeprowadzenie wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej	2023	2026	71 905,00	0,00	23 905,00	23 905,00	5 301,62	22,18%	7,37%
1.3.1.3	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Piława Górna na lata 2025-2028 -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 901 141,76	1 063 417,26	10 976 434,00	6 558 994,00	3 718 592,83	56,70%	17,50%

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 %
1.3.2.1	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" -	2023	2025	1 225 000,00	37 600,00	612 500,00	626 274,00	348 428,37	55,64%	31,51%
1.3.2.2	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie- nabór II" -	2024	2025	5 207 500,00	0,00	0,00	2 494 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.3	Modernizacja terenów sportowych i rekreacyjnych w Piławie Górnjej	2020	2025	12 551 605,77	228 799,77	6 509 434,00	1 269 450,00	1 218 081,00	95,95%	11,53%
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ul. Piastowskiej	2023	2024	1 332 470,00	299 451,50	900 000,00	1 032 470,00	1 030 777,46	99,84%	99,83%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Sienkiewicza, Cicha, Niecała, Zielona i Młynarska w Piławie Górnjej	2024	2025	4 170 000,00	0,00	2 047 500,00	195 000,00	195 000,00	100%	4,68%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr 118057D ul. Poziomkowa, nr 118055D ul. Rumiankowa, nr 118056D ul. Makowa w Piławie Górnjej -	2023	2024	1 347 986,00	440 986,00	907 000,00	907 000,00	907 000,00	100%	100%
1.3.2.7	Przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piławie Górnjej przy ulicy Polnej 5 -	2023	2025	1 046 579,99	56 579,99	0,00	34 300,00	19 306,00	56,29%	7,25%
1.3.2.8	Kanalizacja deszczowa w ul. Sienkiewicza w Piławie Górnjej - wykonanie dokumentacji projektowej -	2024	2025	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

3.9. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 20: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	472 081,00	241 268,00	200 465,00	151 542,17	75,60%
	80104		Przedszkola	0,00	200 465,00	200 465,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 447,00	51 447,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 347,00	27 347,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 803,00	40 803,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 540,00	58 540,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	271 616,00	40 803,00	200 465,00	151 542,17	75,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 877,00	0,00	10 877,00	4 340,00	39,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 412,00	0,00	11 412,00	9 877,34	86,55%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 885,00	0,00	1 885,00	1 073,38	56,94%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102 896,00	0,00	75 548,00	50 413,62	66,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 203,00	0,00	39 203,00	30 339,00	77,39%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 803,00	40 803,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	537,99	35,87%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 540,00	0,00	58 540,00	53 460,84	91,32%
855			Rodzina	0,00	74 590,00	0,00	74 590,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	74 590,00	0,00	74 590,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 590,00	0,00	29 590,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	220 462,14	97,98%
	90095		Pozostała działalność	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	220 462,14	97,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 034,00	0,00	111 034,00	111 034,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 966,00	0,00	113 966,00	109 428,14	96,02%
			RAZEM	0,00	771 671,00	241 268,00	500 055,00	372 004,31	74,39%

3.10. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	231 993,04	231 993,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 993,04	231 993,04	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	231 993,04	231 993,04	100,00%
750			Administracja publiczna	72 388,00	72 388,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 388,00	72 388,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 388,00	72 388,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 236,00	76 856,23	93,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 283,80	98,60%
		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	1 302,00	1 283,80	98,60%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	165,60	92,00%
		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	180,00	165,60	92,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 716,00	50 023,77	91,42%
		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	54 716,00	50 023,77	91,42%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 038,00	25 383,06	97,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 038,00	25 383,06	97,48%
801			Oświata i wychowanie	56 791,92	56 709,46	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 791,92	56 709,46	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 791,92	56 709,46	99,85%
851			Ochrona zdrowia	519,00	519,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	519,00	519,00	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	519,00	519,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	680 974,42	608 826,23	89,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244 213,00	172 065,41	70,46%
		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	244 213,00	172 065,41	70,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 232,00	279 231,40	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	279 232,00	279 231,40	100,00%
	85295		Pozostała działalność	154 529,42	154 529,42	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	154 529,42	154 529,42	100,00%
855			Rodzina	2 849 910,50	2 808 995,30	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 507,50	2 765 694,50	98,58%
		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	2 798 000,00	2 758 187,00	98,58%
		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	7 507,50	7 507,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	369,00	73,36%
		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	503,00	369,00	73,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00	42 931,80	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	43 900,00	42 931,80	97,79%
			Razem	3 974 812,88	3 856 287,26	97,02%

3.11. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	231 993,04	231 993,04	100,00%
	01095		Pozostała działalność	231 993,04	231 993,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 548,88	4 548,88	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	227 444,16	227 444,16	100,00%
750			Administracja publiczna	72 388,00	72 388,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 388,00	72 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 868,32	57 868,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 862,03	9 862,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 447,65	1 447,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 236,00	76 856,23	93,46%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 302,00	1 283,80	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	177,23	93,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	25,57	82,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 044,00	1 044,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	37,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	180,00	165,60	92,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	165,60	92,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 716,00	50 023,77	91,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 259,35	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	182,25	99,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 293,00	8 238,67	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	1 029,38	76,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 122,00	5 892,69	58,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,00	42,03	38,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	179,40	99,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 038,00	25 383,06	97,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,14	1 256,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,79	181,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 219,60	8 219,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	308,10	85,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370,47	800,00	58,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	38,03	76,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	179,40	89,70%
801			Oświata i wychowanie	56 791,92	56 709,46	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 791,92	56 709,46	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,27	562,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 229,65	56 147,19	99,85%
851			Ochrona zdrowia	519,00	519,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	519,00	519,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432,00	432,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	680 974,42	608 826,23	89,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	244 213,00	172 065,41	70,46%
		3110	Świadczenia społeczne	237 100,00	167 053,80	70,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742,00	2 000,00	53,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	344,40	52,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	49,00	52,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	653,90	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 964,31	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	279 232,00	279 231,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	278 280,00	278 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	951,40	99,94%
	85295		Pozostała działalność	154 529,42	154 529,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	143 264,14	143 264,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,86	223,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,06	274,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 442,86	9 442,86	100,00%
855			Rodzina	2 849 910,50	2 808 995,30	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 507,50	2 765 694,50	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	2 468 925,00	2 442 507,38	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,00	58 042,50	94,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	5 483,11	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	253 341,53	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 057,50	3 806,84	75,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	503,00	369,00	73,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	369,00	73,36%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 900,00	42 931,80	97,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 900,00	42 931,80	97,79%
			Razem	3 974 812,88	3 856 287,26	97,02%

3.12. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 23: 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	217,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	217,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	217,00	-
855			Rodzina	175 000,00	167 247,08	95,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	175 000,00	167 247,08	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	99 810,83	117,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 035,12	14,79%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	83 000,00	66 401,13	80,00%
			Razem	175 000,00	167 464,08	95,69%

3.13. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 24: 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	20 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%
			Razem	20 000,00	20 000,00	16 995,21	84,98%

Tabela 25: 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	44 300,00	79 729,51	77 659,92	97,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	44 300,00	79 729,51	77 659,92	97,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	270,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	67 129,51	65 379,05	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	12 300,00	12 010,87	97,65%
			Razem	44 300,00	79 729,51	77 659,92	97,40%

3.14. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 26: 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	151 500,00	151 500,00	156 290,65	103,16%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 500,00	151 500,00	156 290,65	103,16%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	30 000,00	31 722,84	105,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 500,00	121 500,00	124 567,81	102,52%
			Razem	151 500,00	151 500,00	156 290,65	103,16%

Tabela 27: 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	151 500,00	183 273,37	182 445,71	99,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 400,00	7 400,00	7 194,66	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	94,66	31,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 100,00	175 873,37	175 251,05	99,65%
		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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 400,00	15 700,00	15 686,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	1 250,00	1 196,44	95,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	7 100,00	7 050,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	855,00	759,01	88,77%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	150,00	73,62	49,08%
		4260	Zakup energii	3 950,00	5 900,00	5 864,12	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 118,37	47 025,31	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	150,00	118,80	79,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 650,00	2 477,75	93,50%
			Razem	151 500,00	183 273,37	182 445,71	99,55%

3.15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 28: 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	-	-	-	-	-	-	716 000,00	12 915,00	9 225,00	71,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	716 000,00	-	-	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	716 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	12 915,00	9 225,00	71,43%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	12 915,00	9 225,00	71,43%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	872 990,00	872 990,00	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	562 890,00	562 890,00	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	562 890,00	562 890,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	220 000,00	227 400,00	227 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	227 400,00	227 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	80 000,00	82 700,00	82 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	82 700,00	82 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			Kultura fizyczna	360 000,00	366 144,00	366 144,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	360 000,00	366 144,00	366 144,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	366 144,00	366 144,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 160 000,00	1 239 134,00	1 239 134,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	54 415,00	50 725,00	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	50 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	50 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	50 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	41 000,00	40 388,06	-	-	-	-	-	-	98,51%
	80104		Przedszkola	60 000,00	41 000,00	40 388,06	-	-	-	-	-	-	98,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	41 000,00	40 388,06	-	-	-	-	-	-	98,51%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	-	-	-	-	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	15 000,00	10 000,00	10 000,00	66,67%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%

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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	671 500,00	3 179 774,00	404 707,37	12,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	612 500,00	3 120 774,00	348 428,37	11,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	612 500,00	3 120 774,00	348 428,37	11,16%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	56 279,00	95,39%
		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	-	-	-	-	-	-	59 000,00	59 000,00	56 279,00	95,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	75 101,00	73 572,45	97,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	150 000,00	75 101,00	73 572,45	97,96%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	75 101,00	73 572,45	97,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	158 500,00	158 500,00	158 500,00	100,00%
			Razem	60 000,00	41 000,00	40 388,06	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	3 605 375,00	823 779,82	98,51%

3.16. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	378 358,90	326 138,89	86,20%
	80101		Szkoły podstawowe	40 258,90	24 883,75	61,81%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	126,00	42,00%
		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	21 000,00	20 156,63	95,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	549,12	78,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 558,90	4 000,00	22,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	338 100,00	301 255,14	89,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 900,00	66 757,80	96,89%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 000,00	232 371,36	88,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	775,98	64,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 350,00	27,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
			Razem	378 358,90	326 138,89	86,20%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	378 358,90	326 138,89	86,20%
	80101		Szkoły podstawowe	40 258,90	24 883,75	61,81%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	120,49	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	7 315,98	75,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00	15 679,28	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 758,90	20,00	0,16%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 748,00	97,11%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	338 100,00	301 255,14	89,10%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	565,31	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 650,00	29 660,65	60,97%
		4220	Zakup środków żywności	263 000,00	255 067,46	96,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	3 961,91	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 227,69	49,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 617,00	80,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	2 885,50	37,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 277,52	84,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	418,10	83,62%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 154,00	85,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	420,00	14,00%
			Razem	378 358,90	326 138,89	86,20%

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

Tabela 32: 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	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
			Razem	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%
			Razem	2 000,00	2 000,00	607,08	30,35%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela 34: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 000,00	24 000,00	100
	01008		Melioracje wodne	0,00	24 000,00	24 000,00	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	9 901,16	99,01
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 901,16	99,01
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 901,16	99,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 752,00	109 928,00	93 063,01	84,66
			Razem	55 752,00	143 928,00	126 964,17	88,21

Tabela 35: 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	721 000,00	17 915,00	11 290,76	63,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	721 000,00	5 000,00	2 065,76	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 065,76	41,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	12 915,00	9 225,00	71,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 915,00	9 225,00	71,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 198,00	3 198,00	3 096,00	96,81
	75095		Pozostała działalność	3 198,00	3 198,00	3 096,00	96,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	3 096,00	96,81
801			Oświata i wychowanie	6 000,00	7 500,00	7 064,26	94,19
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	7 500,00	7 064,26	94,19
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 500,00	7 064,26	94,19
			Razem	730 198,00	28 613,00	21 451,02	74,97

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	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 3 815,25 zł (z 3 387,23 zł do 7 202,48 zł)	wzrost o 3 815,25 zł (z 3 387,23 zł do 7 202,48 zł)	wzrost o 616,19 zł (z 2,92 zł do 619,11 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 544,94 zł (z 479,59 zł do 1 024,53 zł)	-	-
010	01095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (187,50 zł)	bez zmian (187,50 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 388,82 zł (z 0,00 zł do 2 388,82 zł)	wzrost o 2 388,82 zł (z 0,00 zł do 2 388,82 zł)	wzrost o 21,04 zł (z 0,00 zł do 21,04 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 154,22 zł (z 0,00 zł do 154,22 zł)	wzrost o 154,22 zł (z 0,00 zł do 154,22 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 258,97 zł (z 0,00 zł do 19 258,97 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 60 885,68 zł (z 97 888,32 zł do 37 002,64 zł)	zmniejszenie o 60 885,68 zł (z 97 888,32 zł do 37 002,64 zł)	wzrost o 605,89 zł (z 426,48 zł do 1 032,37 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 163,86 zł (z 256 351,14 zł do 256 187,28 zł)	zmniejszenie o 163,86 zł (z 256 351,14 zł do 256 187,28 zł)	zmniejszenie o 134,06 zł (z 147,62 zł do 13,56 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 453,73 zł (z 12 311,72 zł do 11 857,99 zł)	zmniejszenie o 453,73 zł (z 12 311,72 zł do 11 857,99 zł)	zmniejszenie o 203,63 zł (z 1 217,26 zł do 1 013,63 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 75,41 zł (z 3 930,21 zł do 3 854,80 zł)	zmniejszenie o 75,41 zł (z 3 930,21 zł do 3 854,80 zł)	zmniejszenie o 0,52 zł (z 0,52 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 435,55 zł (z 295 184,90 zł do 278 749,35 zł)	bez zmian (0,18 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 923,88 zł (z 19 977,14 zł do 18 053,26 zł)	zmniejszenie o 2 133,88 zł (z 19 977,14 zł do 17 843,26 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	zmniejszenie o 317 502,73 zł (z 1 243 423,16 zł do 925 920,43 zł)	zmniejszenie o 317 502,73 zł (z 1 243 423,16 zł do 925 920,43 zł)	wzrost o 9 924,39 zł (z 64 950,07 zł do 74 874,46 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 204,00 zł (z 9 864,00 zł do 3 660,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 254,12 zł (z 0,00 zł do 254,12 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7,47 zł (z 0,00 zł do 7,47 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 672,31 zł (z 3 934,00 zł do 4 606,31 zł)	wzrost o 672,31 zł (z 3 934,00 zł do 4 606,31 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 230 742,20 zł	zmniejszenie o 2 230 742,20 zł	wzrost o 471,90 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 571 433,06 zł do 340 690,86 zł)	(z 2 571 433,06 zł do 340 690,86 zł)	(z 3 533,92 zł do 4 005,82 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4 735,00 zł (z 4 735,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 735,00 zł (z 4 735,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 31,00 zł do 32,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 8,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 937,00 zł (z 1 077,00 zł do 140,00 zł)	zmniejszenie o 937,00 zł (z 1 077,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 0,33 zł (z 0,00 zł do 0,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 291,60 zł (z 672,00 zł do 380,40 zł)	zmniejszenie o 291,60 zł (z 672,00 zł do 380,40 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 123 181,00 zł (z 2 352 506,00 zł do 229 325,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 73 762,68 zł (z 652 403,33 zł do 726 166,01 zł)	wzrost o 73 571,68 zł (z 652 191,33 zł do 725 763,01 zł)	zmniejszenie o 2 551,67 zł (z 14 988,11 zł do 12 436,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 976,36 zł (z 13 306,26 zł do 12 329,90 zł)	zmniejszenie o 975,36 zł (z 13 303,26 zł do 12 327,90 zł)	wzrost o 1 689,87 zł (z 645,42 zł do 2 335,29 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 208,53 zł (z 43 363,10 zł do 37 154,57 zł)	zmniejszenie o 6 208,53 zł (z 43 363,10 zł do 37 154,57 zł)	wzrost o 85,00 zł (z 223,08 zł do 308,08 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1 119,00 zł (z 3 284,00 zł do 4 403,00 zł)	zmniejszenie o 3 284,00 zł (z 3 284,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 10,00 zł (z 20,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 20,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 291,10 zł do 269,10 zł)
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 1,00 zł (z 340,00 zł do 341,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 840,00 zł (z 1 683,60 zł do 843,60 zł)	zmniejszenie o 538,00 zł (z 1 381,60 zł do 843,60 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 263,91 zł (z 7 503,08 zł do 9 766,99 zł)	wzrost o 2 263,91 zł (z 7 503,08 zł do 9 766,99 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 88 136,44 zł (z 356 244,56 zł do 444 381,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 376 487,40 zł (z 376 487,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 376 487,40 zł (z 376 487,40 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (113,51 zł)	bez zmian (113,51 zł)	wzrost o 0,12 zł (z 3,50 zł do 3,62 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 406,76 zł (z 1 406,76 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 402,65 zł (z 1 402,65 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 55,10 zł (z 55,10 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 202,00 zł (z 218,00 zł do 16,00 zł)	zmniejszenie o 202,00 zł (z 218,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 320 543,00 zł (z 320 592,00 zł do 49,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 127,39 zł	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 127,39 zł do 0,00 zł)		
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 164,66 zł (z 0,00 zł do 164,66 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 31,01 zł (z 31,01 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9,90 zł (z 0,00 zł do 9,90 zł)	-	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,33 zł (z 0,33 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 481,06 zł (z 212 152,66 zł do 209 671,60 zł)	zmniejszenie o 2 481,06 zł (z 212 152,66 zł do 209 671,60 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 66 060,34 zł (z 1 731 880,38 zł do 1 797 940,72 zł)	wzrost o 66 060,34 zł (z 1 731 880,38 zł do 1 797 940,72 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 13 084,80 zł (z 0,00 zł do 13 084,80 zł)	wzrost o 13 084,80 zł (z 0,00 zł do 13 084,80 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 604,35 zł (z 0,00 zł do 604,35 zł)	wzrost o 325,48 zł (z 0,00 zł do 325,48 zł)	wzrost o 1,08 zł (z 0,00 zł do 1,08 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,54 zł (z 0,00 zł do 123,54 zł)	wzrost o 123,54 zł (z 0,00 zł do 123,54 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 671,38 zł (z 0,00 zł do 3 671,38 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 58 441,73 zł (z 147 305,88 zł do 88 864,15 zł)	zmniejszenie o 58 441,73 zł (z 147 305,88 zł do 88 864,15 zł)	zmniejszenie o 396,89 zł (z 1 116,22 zł do 719,33 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 320,08 zł (z 1 778,88 zł do 1 458,80 zł)	zmniejszenie o 320,08 zł (z 1 778,88 zł do 1 458,80 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 22 570,00 zł (z 76 972,00 zł do 54 402,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 145,32 zł (z 0,00 zł do 145,32 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 62 510,00 zł (z 62 510,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62 510,00 zł (z 62 510,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 56 917,00 zł (z 56 917,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 5 397 392,84 zł (z 10 944 015,07 zł do 5 546 622,23 zł)	zmniejszenie o 2 968 353,52 zł (z 7 474 235,36 zł do 4 505 881,84 zł)	wzrost o 10 052,94 zł (z 87 632,32 zł do 97 685,26 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	263,18	259,18	98,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	263,18	259,18	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	263,18	259,18	98,48%
758			Różne rozliczenia	0,00	182 005,00	182 005,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	182 005,00	182 005,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 005,00	182 005,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	183 880,18	182 876,18	99,45%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 263,18	259,18	20,52%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 263,18	259,18	20,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 032,25	32,25	3,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	193,38	193,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37,55	33,55	89,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	182 005,00	182 005,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	137 618,00	137 618,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117 460,00	117 460,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 158,00	20 158,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	44 387,00	44 387,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 785,00	15 785,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 202,00	4 202,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	612,00	612,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	612,00	612,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	184 880,18	182 876,18	98,92%

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

Tabela 39: 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 %
600			Transport i łączność	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 500,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 239 985,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	5 239 985,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 985,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 709 985,00	382 826,00	382 825,78	100,00%

Tabela 40: 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 %
600			Transport i łączność	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 500,00	382 826,00	382 825,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 852 500,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 852 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 239 984,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	5 239 984,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 239 984,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 709 984,00	382 826,00	382 825,78	100,00%

3.22. Wykonanie dochodów w związku z Covid-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 064,00	15 367,05	90,06%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 064,00	15 367,05	90,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	17 064,00	15 367,05	90,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	147 000,00	72 101,00	72 101,00	100,00%
			Razem	147 000,00	89 165,00	87 468,05	98,10%

BS / BO
Q

URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 2025 -02- 28

Nr 988/2/Ko/25 zai.

Podpis

Piława Górna, 28.02.2025 r.

L.dz. 109/2025

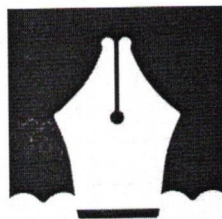
Pan Krzysztof Chudyk
Burmistrz Piławy Górnej

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej za rok 2024 r. wraz z danymi uzupełniającymi.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba



**Miejski
Ośrodek
Kultury
i Biblioteka**
w Piławie Górnej

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej za 2024 r.**

***Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Piławie Górnej***

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka w Piławie Górnej jako instytucję kultury powołano uchwałą Rady Miejskiej nr 19/VI/2015/97 z dnia 25 lutego 2015 r. W dniu 1 kwietnia 2015 r. został zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako Instytucja Kultury pod nr NIP 8822121538 oraz nadano mu nr Regon 361143984.

Rachunkowość prowadzona jest w siedzibie jednostki na podstawie Zarządzenia dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej w sprawie Polityki Rachunkowości określającej zasady prowadzenia rachunkowości, zasady funkcjonowania kont księgi głównej wraz z obowiązującą analityką oraz kont bilansowych.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 10,50 etatu (11 osób – w tym 10 osób 1/1 etat, 1 osoba ½ etatu). W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia wynikające z zakończenia umowy o pracę z dniem 01.11.2024 r. osoby na stanowisku kadrowej zatrudnionej w wymiarze 1/3 etatu.

Struktura zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej jest następująca: w pełnym wymiarze czasu pracy są zatrudnieni: dyrektor, główna księgowa, instruktor, specjalista ds. sportu, dwóch bibliotekarzy, pracownik obsługi hali, pracownik gospodarczy – konserwator, koordynator Izby Pamięci oraz osoba sprzątająca. W niepełnym wymiarze osoba sprzątająca na hali sportowej.

Na podstawie umowy zlecenia zatrudnieni są instruktorzy prowadzący zajęcia: gimnastyczne, plastyczne, instruktorzy muzyczni prowadzący zespoły: „Siwy Włos” i „Górzanie” oraz instruktorzy prowadzący zajęcia taneczno - rytmiczne dla dzieci. Na umowę zlecenie zatrudniony jest również pracownik obsługi Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik” od kwietnia do października 2024 r. Wynagrodzenie płacone jest miesięcznie za przepracowane godziny na podstawie przedłożonego rachunku. Ponadto w trybie umów zleceń oraz o dzieło zatrudniani byli okazjonalnie artyści oraz autorzy.

Łącznie za umowy o dzieło i umowy zlecenie do dnia 31.12.2024 r. wypłacono 60 676,85 zł.

Wysokość dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w roku 2024 z uwzględnieniem zwiększeń dokonywanych w ciągu roku przez organizatora wynosiła **1. 239 134,00 zł.**

Odpowiednio:

- na działalność kulturalną w kwocie 562 890,00 zł;

- na działalność biblioteczną w kwocie 227 400,00 zł;
- na działalność muzealną w kwocie 82 700,00 zł;
- utrzymanie obiektów sportowych 366 144,00 zł.

Ponadto organizator przyznał MOKiB dotację celową w kwocie 7 000,00 zł na organizację lata w mieście w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym oraz dotację inwestycyjną w wysokości 34 500,00 zł na budowę altany ogrodowej.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. organizator przekazał dotację w łącznej kwocie:

1 280 634,00 zł.

Na przychody własne w okresie sprawozdawczym składały się:

- przychody z tytułu wynajmów - 214 281,00 zł (wynajem pomieszczeń w budynku MOK – 161 430,95 zł, w hali sportowej 20 778,48 zł);
- przychody ze sprzedaży usług własnych – 20 778,48 zł;
- przychody z darowizn i sponsoringu - 31 691,06 zł.

Na pozostałe przychody w roku 2024 składały się:

- pozyskana dotacja z Instytutu Książki – Kraszewski. Komputery dla bibliotek w kwocie 10 200 zł;
- przychody finansowe w wysokości 5 983,81 zł;
- akredytacje w wysokości 4 455,00zł.

Łączne przychody w okresie sprawozdawczym wynosiły **1 533 523,35 zł.**

Łączne koszty w okresie sprawozdawczym wynosiły **1 528 389,12 zł**, w tym:

- na organizację Dni Piławy Górnej 38 126,88 zł
- na organizację pozostałych imprez oraz wypoczynku letniego i zimowego 83 653,82 zł
- utrzymanie zespołów senioralnych 4 684,11 zł oraz kosztów wynagrodzeń instruktorów zespołów senioralnych 13 066,24 zł

Różnica między przychodami a kosztami na dzień 31.12.2024 r. stanowi zysk i wynosi

5 134,23 zł, który po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego instytucji zostanie przebiegowany na Fundusz Rezerwowy i wydatkowany na cele statutowe MOKiB.

28 III. 2025

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kamila Reszka-Dawid

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej
Iwona Szuba

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	31 519,12 zł										
	Środki pieniężne na wydatki inwestycyjne	34 500,00 zł	34 500,00 zł	100,00%								
2	Przychody, z tego:	1 533 523,35 zł	1 533 523,35 zł	100,00%	785 799,30 zł	785 799,30 zł	238 050,00 zł	238 050,00 zł	426 974,05 zł	426 974,05 zł	82 700,00 zł	82 700,00 zł
2.1	Dotacja z budżetu gminy, w tym:	1 246 134,00 zł	1 246 134,00 zł	100,00%	569 890,00 zł	569 890,00 zł	227 400,00 zł	227 400,00 zł	366 144,00 zł	366 144,00 zł	82 700,00 zł	82 700,00 zł
	Środki na działalność kulturalną Dz.921 Rozdz.§92109 – dotacja podmiotowa	562 890,00 zł	562 890,00 zł	100,00%	562 890,00 zł	562 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność sportową Dz.926 Rozdz.§92601 – dotacja podmiotowa	366 144,00 zł	366 144,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	366 144,00 zł	366 144,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność biblioteczną Dz. 921 Rozdz. 92116 – dotacja podmiotowa	227 400,00 zł	227 400,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	227 400,00 zł	227 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Środki na działalność muzealną Dz. 921 Rozdz. 92118 – dotacja podmiotowa	82 700,00 zł	82 700,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 700,00 zł	82 700,00 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dz. 851 Rozdz. 85154 – dotacja celowa na organizację lata w mieście	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00%	7 000,00 zł	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
2.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług własnych	20 778,48 zł	20 778,48 zł	100,00%	12 348,48 zł	12 348,48 zł	450,00 zł	450,00 zł	7 980,00 zł	7 980,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.3	Przychody z najmu i dzierżawy	214 281,00 zł	214 281,00 zł	100,00%	161 430,95 zł	161 430,95 zł	0,00 zł	0,00 zł	52 850,05 zł	52 850,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.4	Darowizny i sponsoring	31 691,06 zł	31 691,06 zł	100,00%	31 691,06 zł	31 691,06 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.5	Pozostałe przychody, w tym:	20 638,81 zł	20 638,81 zł	100,00%	10 438,81 zł	10 438,81 zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Instytut Książki dotacja Kraszewski. Komputery dla Bibliotek	10 200,00 zł	10 200,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	10 200,00 zł	10 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- przychody finansowe w tym odsetki od środków bankowych	5 983,81 zł	5 983,81 zł	100,00%	5 983,81 zł	5 983,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- akredytacje	4 455,00 zł	4 455,00 zł	100,00%	4 455,00 zł	4 455,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- odszkodowania	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
3.	Koszty, z tego:	1 528 389,12 zł	1 528 389,12 zł	100,00%	756 035,28 zł	756 035,28 zł	238 143,28 zł	238 143,28 zł	448 614,67 zł	448 614,67 zł	85 595,89 zł	85 595,89 zł
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 022 940,04 zł	1 022 940,04 zł	100,00%	497 956,18 zł	497 956,18 zł	145 253,08 zł	145 253,08 zł	306 016,84 zł	306 016,84 zł	73 713,94 zł	73 713,94 zł
3.1.1	Wynagrodzenia, w tym:	873 419,02 zł	873 419,02 zł	100,00%	425 519,39 zł	425 519,39 zł	122 863,27 zł	122 863,27 zł	261 740,62 zł	261 740,62 zł	63 295,74 zł	63 295,74 zł
	wynagrodzenia osobowe, w tym:	812 742,17 zł	812 742,17 zł	100,00%	394 651,59 zł	394 651,59 zł	122 863,27 zł	122 863,27 zł	231 931,57 zł	231 931,57 zł	63 295,74 zł	63 295,74 zł
	wynagrodzenia pracowników	731 974,55 zł	731 974,55 zł	100,00%	342 912,52 zł	342 912,52 zł	113 628,99 zł	113 628,99 zł	216 354,44 zł	216 354,44 zł	59 078,60 zł	59 078,60 zł
	nagrody roczne	27 500,00 zł	27 500,00 zł	100,00%	16 600,00 zł	16 600,00 zł	4 400,00 zł	4 400,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł
	nagrody jubileuszowe	24 664,80 zł	24 664,80 zł	100,00%	24 664,80 zł	24 664,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	odprawy emerytalne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	świadczenie urlopowe	28 602,82 zł	28 602,82 zł	100,00%	10 474,27 zł	10 474,27 zł	4 834,28 zł	4 834,28 zł	10 877,13 zł	10 877,13 zł	2 417,14 zł	2 417,14 zł
	ekwiwalent za urlop	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	umowy (zlecenia, o dzieło)	60 676,85 zł	60 676,85 zł	100,00%	30 867,80 zł	30 867,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	29 809,05 zł	29 809,05 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 449,83 zł	132 449,83 zł	100,00%	64 231,96 zł	64 231,96 zł	19 971,03 zł	19 971,03 zł	37 828,64 zł	37 828,64 zł	10 418,20 zł	10 418,20 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
3.1.3	Składki na Fundusz Pracy	15 258,53 zł	15 258,53 zł	100,00%	8 204,83 zł	8 204,83 zł	1 637,94 zł	1 637,94 zł	5 415,76 zł	5 415,76 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1.4	Składki na PPK	1 812,66 zł	1 812,66 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	780,84 zł	780,84 zł	1 031,82 zł	1 031,82 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	44 455,19 zł	44 455,19 zł	100,00%	16 011,34 zł	16 011,34 zł	20 418,41 zł	20 418,41 zł	7 703,49 zł	7 703,49 zł	321,95 zł	321,95 zł
	- materiały biurowe	2 099,64 zł	2 099,64 zł	100,00%	1 347,61 zł	1 347,61 zł	752,03 zł	752,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- środki czystości	3 279,90 zł	3 279,90 zł	100,00%	1 252,38 zł	1 252,38 zł	724,15 zł	724,15 zł	1 081,41 zł	1 081,41 zł	221,96 zł	221,96 zł
	- zakup zbiorów	6 007,12 zł	6 007,12 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	6 007,12 zł	6 007,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- meble, sprzęt biurowy, wystawienniczy, wyposażenie	21 369,12 zł	21 369,12 zł	100,00%	9 157,14 zł	9 157,14 zł	12 211,98 zł	12 211,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- nagrody, dyplomy, statuetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- art. gospodarcze i do remontu (w tym odzież ochronna)	8 943,58 zł	8 943,58 zł	100,00%	2 596,81 zł	2 596,81 zł	361,38 zł	361,38 zł	5 985,39 zł	5 985,39 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- art. spożywcze	134,63 zł	134,63 zł	100,00%	134,63 zł	134,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- zakup prasy	312,00 zł	312,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł	312,00 zł	312,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Cele

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
	- zakup sprzętu i pozostałego wyposażenia: sprzęt muzyczny, sportowy, apteczki, znaki, dekoracje, etc.	2 309,20 zł	2 309,20 zł	100,00%	1 522,77 zł	1 522,77 zł	49,75 zł	49,75 zł	636,69 zł	636,69 zł	99,99 zł	99,99 zł
3.3	Usługi obce, w tym:	404 137,93 zł	404 137,93 zł	100,00%	209 917,00 zł	209 917,00 zł	69 815,29 zł	69 815,29 zł	112 845,64 zł	112 845,64 zł	11 560,00 zł	11 560,00 zł
	- media (woda, gaz, energia elektryczna, czynsz dzierżawny)	212 952,81 zł	212 952,81 zł	100,00%	64 338,88 zł	64 338,88 zł	56 930,73 zł	56 930,73 zł	82 608,99 zł	82 608,99 zł	9 074,21 zł	9 074,21 zł
	-usługi komunalne	10 403,46 zł	10 403,46 zł	100,00%	4 276,62 zł	4 276,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 126,84 zł	6 126,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi telekomunikacyjne	1 642,86 zł	1 642,86 zł	100,00%	874,82 zł	874,82 zł	150,49 zł	150,49 zł	302,00 zł	302,00 zł	315,55 zł	315,55 zł
	- usługi poligraficzne, reklamowe, publikacje i druk książek	402,82 zł	402,82 zł	100,00%	180,19 zł	180,19 zł	222,63 zł	222,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi bankowe, pocztowe	6 017,57 zł	6 017,57 zł	100,00%	5 889,27 zł	5 889,27 zł	128,30 zł	128,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- obsługa systemu komputerowego, księgowego, program biblioteczny ALEPH, antywirus	13 259,79 zł	13 259,79 zł	100,00%	5 723,49 zł	5 723,49 zł	6 872,10 zł	6 872,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	664,20 zł	664,20 zł
	- usługi transportowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
	- remonty, konserwacje, przeglądy, monitoring	29 030,58 zł	29 030,58 zł	100,00%	10 694,17 zł	10 694,17 zł	270,60 zł	270,60 zł	17 696,81 zł	17 696,81 zł	369,00 zł	369,00 zł
	- usługi gastronomiczne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi prawnicze, usługi RODO	3 963,23 zł	3 963,23 zł	100,00%	2 935,73 zł	2 935,73 zł	616,50 zł	616,50 zł	411,00 zł	411,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- organizacja Dni Piławy Górnej	38 126,88 zł	38 126,88 zł	100,00%	38 126,88 zł	38 126,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- usługi artystyczne, rekreacyjne, hotelarskie (organizacja imprez, lata w mieście, ferii i innych zajęć,sekcje, akredytacje)	83 653,82 zł	83 653,82 zł	100,00%	72 192,84 zł	72 192,84 zł	4 623,94 zł	4 623,94 zł	5 700,00 zł	5 700,00 zł	1 137,04 zł	1 137,04 zł
	- koszty utrzymania zespołów "Siwy Włos" i "Górzanie" - wyjazdy, ubezpieczenia, akredytacje, etc.	4 684,11 zł	4 684,11 zł	100,00%	4 684,11 zł	4 684,11 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.4	Pozostałe koszty, w tym:	56 855,96 zł	56 855,96 zł	100,00%	32 150,76 zł	32 150,76 zł	2 656,50 zł	2 656,50 zł	22 048,70 zł	22 048,70 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- pracownicze (szkolenia, bhp, badania lekarskie, ekwiwalenty, etc.)	6 639,00 zł	6 639,00 zł	100,00%	3 632,00 zł	3 632,00 zł	1 427,00 zł	1 427,00 zł	1 580,00 zł	1 580,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	1 222,90 zł	1 222,90 zł	100,00%	695,05 zł	695,05 zł	379,50 zł	379,50 zł	148,35 zł	148,35 zł	0,00 zł	0,00 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowy Miejskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Piławie Górnej na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianie na 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	%	92109 Domy i ośrodki kultury	92109 Domy i ośrodki kultury wykonanie	92116 Biblioteki	92116 Biblioteki wykonanie	92601 Obiekty sportowe	92601 Obiekty sportowe wykonanie	92118 Muzea	92118 Muzea wykonanie
	- ubezpieczenie majątku, NW i OC	3 141,00 zł	3 141,00 zł	100,00%	2 291,00 zł	2 291,00 zł	850,00 zł	850,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- podatek od nieruchomości, podatek VAT, ZAKS	45 850,61 zł	45 850,61 zł	100,00%	25 530,26 zł	25 530,26 zł	0,00 zł	0,00 zł	20 320,35 zł	20 320,35 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- koszty finansowe	2,45 zł	2,45 zł	100,00%	2,45 zł	2,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	- remonty – naprawy awaryjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4	Stan środków pieniężnych na koniec roku	22 142,96 zł										
	Wydatki inwestycyjne	34 500,00 zł	34 500,00 zł									
	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	5 809,32 zł	5 809,32 zł									
	Przeciętne zatrudnienie	10,5	10,5									
5	Zysk/Strata	5 134,23 zł	5 134,23 zł		29 764,02 zł	29 764,02 zł	-93,28 zł	-93,28 zł	-21 640,62 zł	-21 640,62 zł	-2 895,89 zł	-2 895,89 zł

Sporządziła: Kamilla Reszka-Dawid

GLÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Reszka-Dawid

28 LUT. 2025

Zatwierdziła: Iwona Szuba

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej

Iwona Szuba

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Wyszczególnienie		Stan na 01.01.2024 r.	Stan na 31.12.2024 r.
I.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 519,12 zł	22 142,96 zł
	z tego:		
	środki pieniężne w kasie	1 541,35 zł	1 689,72 zł
	środki pieniężne na rachunku bankowym	29 977,77 zł	20 453,24 zł
II.	Należności	12 831,87 zł	9 178,50 zł
	-długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. sprzedaży	11 026,06 zł	8 666,61 zł
	w tym:		
	wymagalne	9 211,97 zł	5 014,97 zł
	- krótkoterminowe pozostałe	1 805,81 zł	511,89 zł
III.	Zobowiązania	32 940,04 zł	14 776,28 zł
	-długoterminowe powyżej 1 roku do 3 lat	0,00 zł	0,00 zł
	-krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, w tym:	30 534,42 zł	11 592,66 zł
	niewymagalne	30 534,42 zł	11 592,66 zł
	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	- rozrachunki z US i inne publicznoprawne (niewymagalne)	1 546,00 zł	2 324,00 zł
	- zobowiązania wobec inst. ubezpieczeniowych (niewymagalne)	0,00 zł	0,00 zł
	- pobrane kaucje (niewymagalne)	859,62 zł	859,62 zł
IV.	Stan Funduszu Instytucji Kultury		
	Fundusz Instytucji Kultury	822 107,36 zł	822 107,36 zł
	Fundusz Rezerwowy	30 064,78 zł	6 989,76 zł

25.02.2025 r.
Sporządziła:
Kamilla Reszka-Dawid

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kamilla Reszka-Dawid

25.02.2025 r.
Zatwierdziła:
Iwona Szuba

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Piławie Górnej


Iwona Szuba