



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małomice za 2024 rok

Małomice, dn. 31 marca 2025 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Małomice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Małomice nr LXVI/323/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Małomice za 2024 rok

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Małomice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Małomice nr LXVI/323/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 51 490 524,88 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 379 070,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 749 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 860 454,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 111 454,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Małomice na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 159 076,13 zł do kwoty 49 331 448,75 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 744 225,42 zł do kwoty 49 634 845,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 414 850,71 zł do kwoty 1 163 850,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Małomice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 303 396,71 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.

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.

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	51 490 524,88	49 331 448,75	44 547 381,24	90,30%
Wydatki	51 379 070,88	49 634 845,46	42 645 560,12	85,92%
Wynik	111 454,00	-303 396,71	1 901 821,12	-

DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 547 381,24 zł, a ich realizacja stanowiła 90,30% planu wynoszącego 49 331 448,75 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Małomice.

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	29 171 983,86	34 598 547,95	34 992 497,37	101,14%	78,55%
Dochody majątkowe	22 318 541,02	14 732 900,80	9 554 883,87	64,85%	21,45%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	51 490 524,88	49 331 448,75	44 547 381,24	90,30%	100,00%

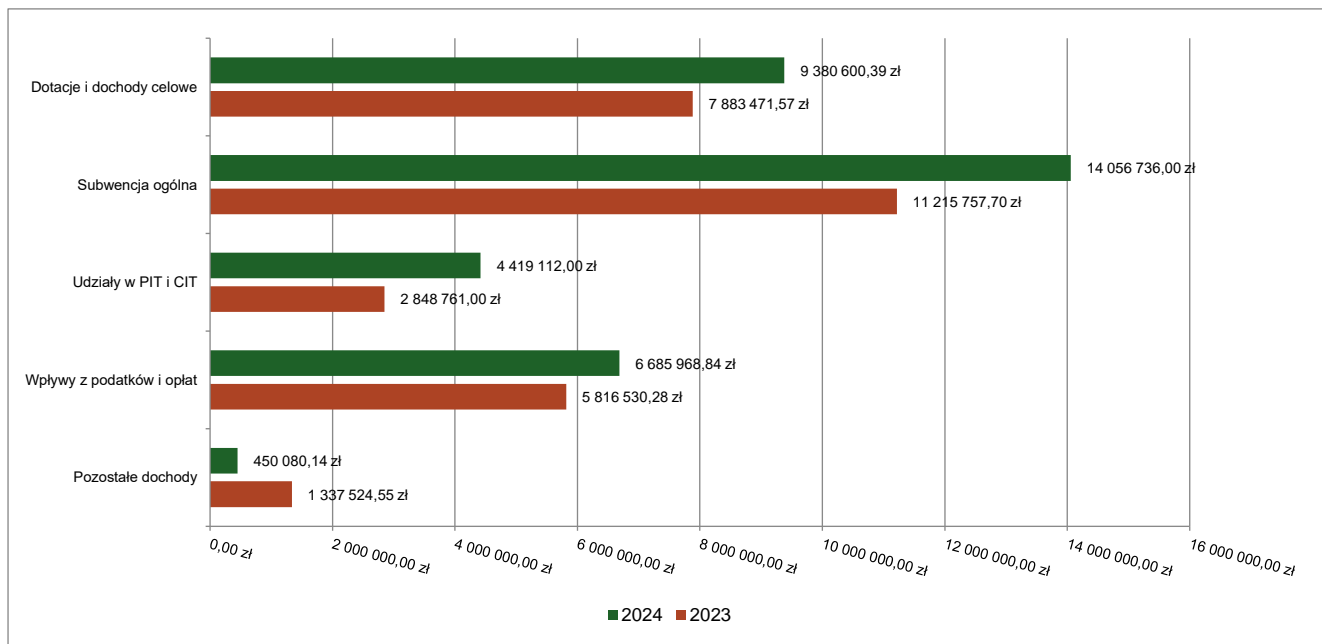
DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 992 497,37 zł, tj. w 101,14% w stosunku do planu wynoszącego 34 598 547,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Małomice.

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	6 637 739,86	9 777 722,95	9 380 600,39	95,94%	26,81%
Subwencja ogólna	10 648 500,00	12 331 847,00	14 056 736,00	113,99%	40,17%
Udziały w PIT i CIT	4 009 986,00	4 009 986,00	4 419 112,00	110,20%	12,63%
Wpływy z podatków i opłat	7 383 720,00	7 674 644,00	6 685 968,84	87,12%	19,11%
Pozostałe dochody	492 038,00	804 348,00	450 080,14	55,96%	1,29%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 171 983,86	34 598 547,95	34 992 497,37	101,14%	100,00%

Dochody bieżące budżetu Gminy Malomice wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

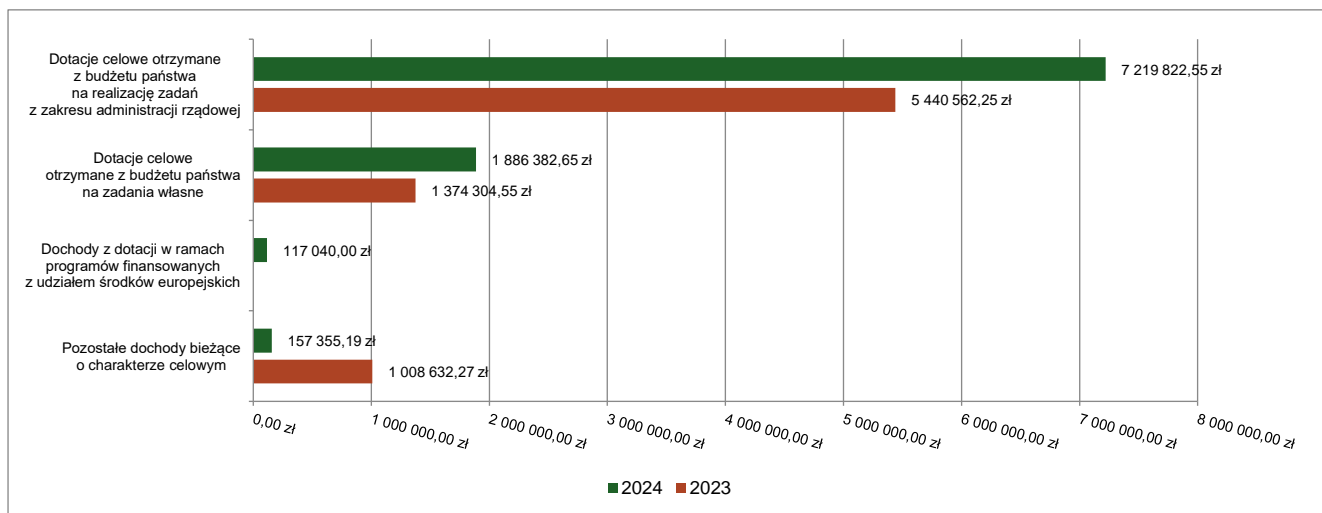


DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 777 722,95 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 380 600,39 zł, co stanowi 95,94% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 219 822,55 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 886 382,65 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 117 040,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 117 040,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 157 355,19 zł.

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Malomice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

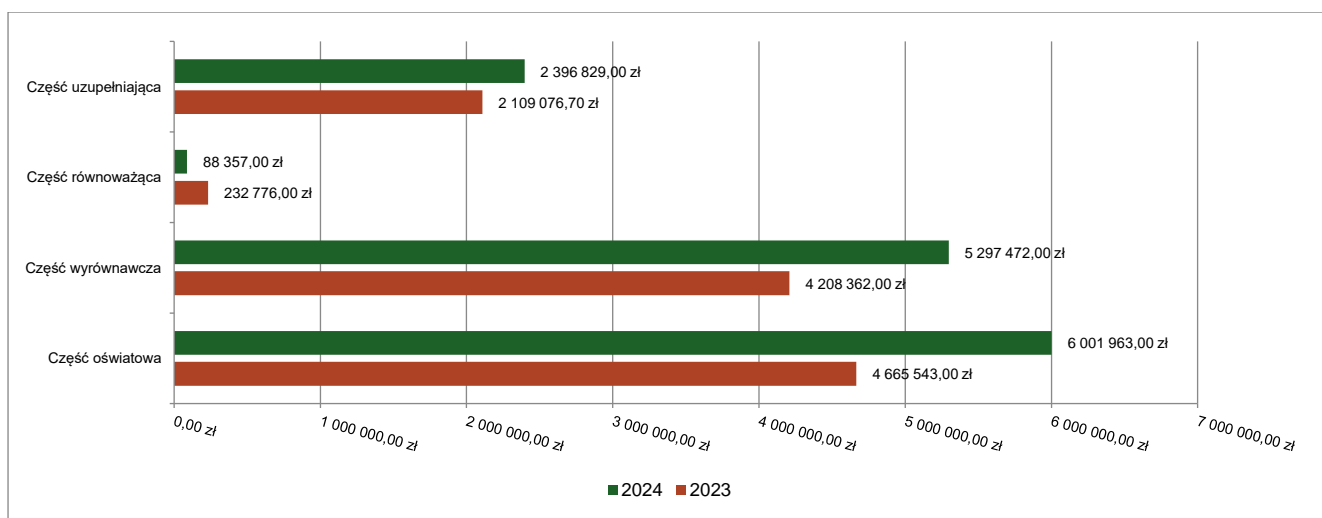
- Rodzina – 5 937 858,19 zł;
- Pomoc społeczna – 2 182 367,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 412 007,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 301 565,94 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 331 847,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 056 736,00 zł, co stanowi 113,99% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 001 963,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 297 472,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 396 829,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 88 357,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Małomice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

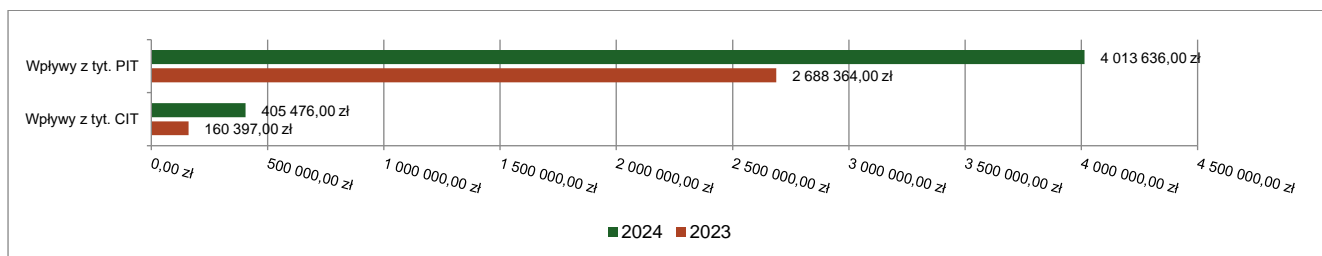


UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 009 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 419 112,00 zł, co stanowi 110,20% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 405 476,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 013 636,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Małomice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 431 063,54 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 3 448 370,00 zł, w tym 2 106 971,66 zł od osób prawnych i 1 324 091,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 159 222,88 zł, w tym 987,58 zł od osób prawnych i 158 235,30 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 486 729,68 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 424 315,31 zł, co stanowi 81,60% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 63 841,00 zł od osób prawnych i 360 474,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 156,05 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 10 153,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 34 025,00 zł.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 199 553,00 zł, co stanowi 72,56% realizacji planu wynoszącego 275 000,00 zł, w tym 196 417,00 zł od osób prawnych i 3 136,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 47 689,00 zł, co stanowi 41,47% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 7 383,00 zł od osób prawnych i 40 306,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 586,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 586,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 20 564,65 zł.

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 10 353,17 zł, co stanowi 51,77% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 484,79 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 624,00 zł, co stanowi 41,25% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 210 978,92 zł, co stanowi 63,93% realizacji planu wynoszącego 330 000,00 zł, w tym 198,00 zł od osób prawnych i 210 780,92 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 171,89 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 171,89 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 678,65 zł, co stanowi 78,93% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 886 274,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 317 713,25 zł, co stanowi 80,30% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 838 556,06 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 150 957,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 144 725,05 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 111 337,24 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 063,96 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 804 348,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 450 080,14 zł, co stanowi 55,96% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Małomice w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 235 902,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 113 290,84 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 67 341,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 49 917,60 zł;
 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 406,75 zł;
 - Przedszkola – 1 946,00 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 62 933,21 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51 802,93 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 7 830,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 300,28 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 36 476,32 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 25 101,68 zł;
 - Zakłady gospodarki komunalnej – 11 374,64 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 31 292,26 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 25 800,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14 403,76 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 121,45 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 11 693,10 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 6 728,90 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 680,11 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5 048,84 zł.

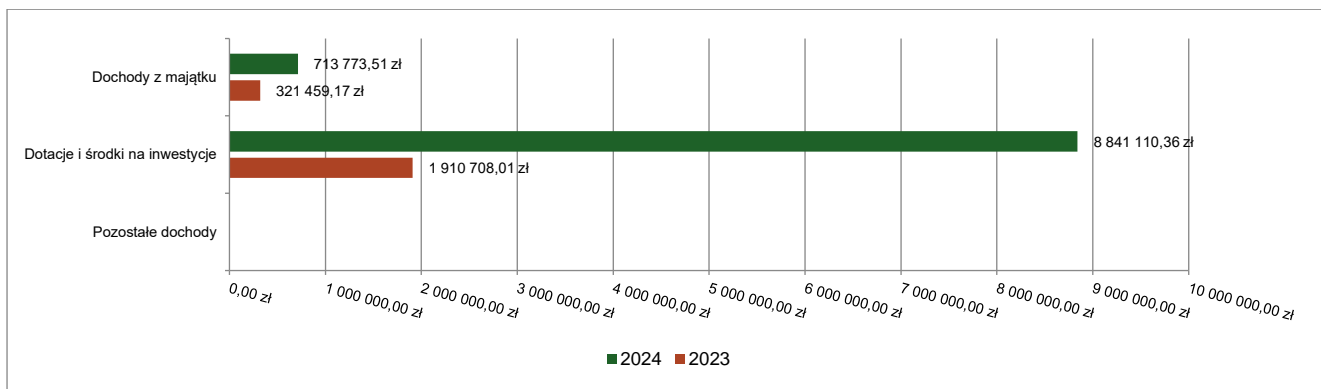
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Małomice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 554 883,87 zł, tj. w 64,85% w stosunku do planu wynoszącego 14 732 900,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Małomice.

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	730 000,00	730 000,00	713 773,51	97,78%	7,47%
Dotacje i środki na inwestycje	21 588 541,02	14 002 900,80	8 841 110,36	63,14%	92,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 318 541,02	14 732 900,80	9 554 883,87	64,85%	100,00%

Wykres 1: Dochody majątkowe budżetu Gminy Małomice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

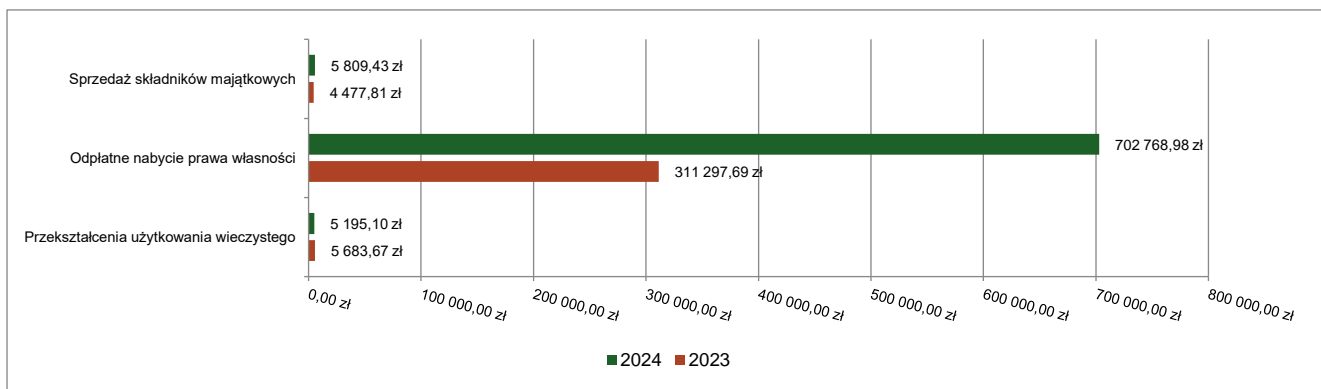


DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 730 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 713 773,51 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 702 768,98 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 5 809,43 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 195,10 zł.

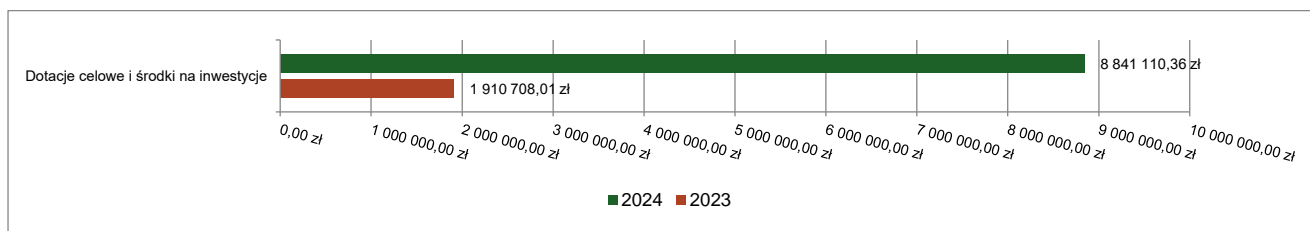
Wykres 2: Dochody z majątku Gminy Małomice w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 002 900,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 841 110,36 zł, co stanowi 63,14% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Małomice 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 – 4 361 514,70 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 901 200,00 zł;
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 1 376 961,17 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 764 400,00 zł.

WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 645 560,12 zł, a ich realizacja wyniosła 85,92% planu wynoszącego 49 634 845,46 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Małomice.

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	28 025 513,68	33 542 460,76	32 524 079,40	96,96%	76,27%
Wydatki majątkowe	23 353 557,20	16 092 384,70	10 121 480,72	62,90%	23,73%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	51 379 070,88	49 634 845,46	42 645 560,12	85,92%	100,00%

WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 524 079,40 zł, tj. w 96,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 542 460,76 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 966,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 012,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 446,55 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 446,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 565,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 566,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 295 652,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 913,06 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 455 876,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 138 032,90 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 071,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 15 961,90 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 317 843,22 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 318 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 152 113,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 645,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 084,23 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 253 146,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 88 146,26 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 88 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 367,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 567,96 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 133,75 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 704,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 244,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 675,48 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 454,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 165 000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 352,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 39 352,80 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 352,80 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 308 876,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 308 921,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 161 561,53 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 162 479,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 465,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 213,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 814,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 759,67 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 308,58 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 270 617,73 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 270 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 257 991,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 013,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 379,70 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 232,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 825 936,83 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 3 824 966,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 334 737,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 176,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 040,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 172 448,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 243,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 394,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 138 325,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 954,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 607,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 765,33 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 927,12 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 275,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 346,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 224,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 045,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 525,72 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 537,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 641,60 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 20 371,17 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 665,12 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 206,05 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 434,55 zł, co stanowi 101,68% planu rocznego wynoszącego 18 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 311,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 998,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 992,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131,21 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 935,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 436,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 100,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 584,60 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 76 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 040,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 591,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 373,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 943,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 039,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 275,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 177,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 144,01 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 39 452,00 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 39 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 060,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 524,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 733,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 030,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 791,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 126,77 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 3 000,00 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 264 123,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 777,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 100 560,86 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 113 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 845,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 783,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 571,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 064,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 690,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 088,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 050,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 468,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 875,46 zł, co stanowi 1,40% planu rocznego wynoszącego 62 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 875,46 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 86 541,31 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 87 151,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 901,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 938,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 701,75 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 731 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 199,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. 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 731 199,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 731 199,67 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 520 190,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 208 591,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 889 425,30 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 6 007 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 351 471,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 701 969,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 494 852,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 860,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 232 840,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 217 164,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 205 196,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 672,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 509,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 353,49 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 807,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 375,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 250,27 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 968,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 647,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 478,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 219,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 320,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 660,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 168,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 720,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 402,22 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 515,81 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 84 182,84 zł, co stanowi 69,51% planu rocznego wynoszącego 121 112,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 634,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 357,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 004,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 048,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 004,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 059,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 74,21 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 562 663,05 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 612 443,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 823 577,33 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 369 060,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 296 819,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 202 503,25 zł;

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 182 636,42 zł;
- zakup energii w kwocie 168 227,66 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 147 828,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 91 781,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 62 433,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 138,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 444,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 663,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 905,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 028,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 14 030,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 122,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 571,45 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 097,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 780,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 164,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 555,76 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 635 046,64 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 637 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 251,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 774,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 909,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 037,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 012,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 715,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 256,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,80 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 272 937,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 273 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 259,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 84 948,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 087,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 433,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 126,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 081,85 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 145 374,52 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 152 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 61 140,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 668,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 147,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 162,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 946,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 307,98 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 533 927,40 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 629 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 430 706,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 856,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 440,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 426,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 50 845,04 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 51 006,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 340,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,99 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 188,92 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 750,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 438,92 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 540,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 374,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 175,00 zł, co stanowi 87,22% planu rocznego wynoszącego 7 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 175,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 123 486,64 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 123 994,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 158,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 632,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 710,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 358,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 119,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 207,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 712,56 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 78 465,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 234,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 015,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 430,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32,25 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 691 163,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 497 834,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 772 626,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 772 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 772 626,38 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 798,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1,98 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

- 81 578,84 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 83 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 578,84 zł.
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 166 842,49 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 180 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 163 456,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 256,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 130,00 zł;
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 303 874,22 zł, co stanowi 78,32% planu rocznego wynoszącego 387 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 299 670,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 512,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,06 zł;
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 544 655,76 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 546 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 540 925,00 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 3 730,76 zł.
 - w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 122 224,62 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 1 166 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 745,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 134 940,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 463,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 693,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 016,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 329,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 061,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 272,71 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 833,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 072,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 257,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 168,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
 - w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 2 564,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 564,89 zł.
 - w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 322 720,38 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 343 511,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 042,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 708,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 082,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 540,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 906,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 770,48 zł;
 - w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 485 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 485 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 485 905,00 zł.
 - w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 497 428,20 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 517 703,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 488 690,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 705,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 013,53 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 197 424,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 314,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 728,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 485,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 526,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 145,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,90 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 124,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 124,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 124,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 33 080,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 800,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 244,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 767,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 987,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 987,20 zł, co stanowi 75,27% planu rocznego wynoszącego 59 767,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 44 987,20 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 624 384,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 233 041,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 663,35 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 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 7 261,26 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 402,09 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 588 723,18 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 5 933 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 735 999,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 331,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 727,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 440,30 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 195,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 054,77 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 965,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8,80 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 696,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 696,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 74 274,54 zł, co stanowi 72,87% planu rocznego wynoszącego 101 932,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 747,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 519,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 252,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 354,36 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 400,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1,59 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 032,18 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 032,18 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 123 650,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 123 650,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 211 097,56 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 229 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 211 097,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 148 903,74 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 149 427,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 854,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 294,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 606,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 379,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 531,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 355,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 089,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 059,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 420,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 891,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 387,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 34,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 424 332,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 408 128,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 79 622,71 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 79 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 434,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 959,51 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 2 676,85 zł;
- zakup energii w kwocie 551,97 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 299 902,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 236 399,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 497,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 066,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 345,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 092,52 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 192 744,35 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 192 867,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 221,41 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 75 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 522,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 49 911,86 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 157,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 754,51 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 035,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 160,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 261,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 910,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 466,38 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 663 337,19 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 663 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 333 919,30 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 166 681,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 141 867,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 148,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 720,26 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 610,48 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 88 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 054,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 277,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 186,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 092,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319 752,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 844 849,34 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 845 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 738 260,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 243,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 561,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 008,29 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 7 775,85 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 460 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 797,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 105,83 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 14 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 423,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 682,59 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 522,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 49 522,76 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 25 309,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 462,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 492,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 258,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 115 000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Małomice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 121 480,72 zł, tj. w 62,90% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 092 384,70 zł.

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Małomice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa dróg gminnych ulicy: Wiśniowej, Czereśniowej wraz z budową części kanalizacji sanitarnej i wodnej w ul. Brzoskwiniowej i dz. 149/1 na terenie Małomic	2 000 000,00	2 000 000,00	50 087,50	2,50
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I	915 000,00	1 039 500,00	1 039 473,31	99,99
600	60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice	7 402 138,00	3 906 082,50	3 897 788,51	99,79
600	60016	Przebudowa dróg gminnych: ul. Żeromskiego, Mieszka I i części ul. Konopnickiej	4 000 000,00	4 041 620,00	241 620,00	5,97
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowiec Dz. Nr 223/1	0,00	11 999,00	10 420,00	86,84
754	75410	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Żaganie	0,00	5 000,00	5 000,00	100
754	75412	Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej	0,00	798 600,00	797 463,00	99,86
754	75478	Usuwanie skutków powodzi	0,00	300 100,00	300 091,68	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów	2 800 000,00	36 150,00	36 150,00	100
801	80104	Budowa przedszkola publicznego w Małomicach	0,00	23 800,00	23 800,00	100
851	85195	Zakup defibrylatorów automatycznych AED do użytku publicznego	0,00	88 000,00	74 081,50	84,18
853	85395	Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Małomice	0,00	2 270 884,00	2 270 883,11	99,99
855	85516	Żłobek w Małomicach	882 205,20	991 435,20	991 412,31	99,99
900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków na ul. Sienkiewicza w Małomicach - dotacja celowa dla MZGK	0,00	18 000,00	18 000,00	100
900	90001	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach	165 114,00	165 114,00	165 113,00	99,99
900	90001	Przejęcie sieci wodociągowej działki nr 574/17 754/77 564	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Chichy (etap I) od nr 67 do nr 75 oraz od nr 90 do nr 94, (etap II) od nr 43a do nr 43B oraz dz.:327/6; 327/1 do 327/3; 326/5 do 326/9	200 000,00	200 000,00	4 920,00	2,46
921	92109	Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	80 000,00	70 000,00	69 076,80	98,68
921	92120	Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach	808 500,00	16 500,00	16 500,00	100
921	92120	Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach	392 000,00	8 000,00	8 000,00	100
926	92601	Modernizacja Stadionu w Małomicach	2 000 000,00	59 000,00	59 000,00	100
		Razem wydatki inwestycyjne	23 353 557,20	16 092 384,70	10 121 480,72	62,90

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 999 201,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 239 389,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 239 389,32 zł, co stanowi 47,63% planu rocznego wynoszącego 10 999 201,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 361 514,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 877 874,62 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 102 554,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 797 463,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 798 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 764 400,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 063,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 300 091,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 195 031,68 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 060,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 36 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 150,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 23 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 800,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 081,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 081,50 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 081,50 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 270 883,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 270 883,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 270 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 901 200,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 369 683,11 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 435,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 412,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 991 412,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 991 435,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 991 412,31 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 633,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 225 713,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 225 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 207 713,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 2,46% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 920,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 576,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 69 076,80 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 076,80 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 24 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 500,00 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 24 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 59 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 197 992,47 zł, (co stanowi 102,93% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 45 790,07 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 152 202,40 zł.

ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 860 454,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 860 454,00 zł.

Dane tabelaryczne

WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Małomice 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	5 000,00	306 566,19	304 866,22	99,45%
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	306 566,19	304 866,22	99,45%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	3 300,28	66,01%
		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	301 566,19	301 565,94	100,00%
600			Transport i łączność	13 568 031,00	10 565 749,50	4 486 161,08	42,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	113 310,00	13 305,63	11,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 960,00	12 955,63	11,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350,00	350,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 568 031,00	10 452 439,50	4 472 855,45	42,79%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	390 924,00	111 337,24	28,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,51	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 500,00	848 500,00	791 359,99	93,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 500,00	823 500,00	766 258,31	93,05%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	500,00	84,90	16,98%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 658,18	26,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 067,76	153,39%
		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	80 000,00	80 000,00	51 802,93	64,75%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	25 000,00	5 195,10	20,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	700 000,00	702 768,98	100,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	230,97	7,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	449,49	14,98%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	25 000,00	25 101,68	100,41%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	25 101,68	-

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	71 785,86	203 037,23	314 785,71	155,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 785,86	162 537,23	162 480,78	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 727,86	162 170,65	162 170,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308,58	308,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	58,00	1,55	2,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	40 500,00	30 815,72	76,09%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	237,50	23,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,05	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	1 700,00	17,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 339,55	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2,62	0,05%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	121 489,21	-
		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	99 621,38	-
		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	21 867,83	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	117 935,00	117 436,60	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 783,00	76 584,60	99,74%
		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	76 783,00	76 584,60	99,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 752,00	39 452,00	99,25%
		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	39 752,00	39 452,00	99,25%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 137 123,19	1 137 123,19	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	372 723,19	372 723,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 723,19	72 723,19	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 198 206,00	9 098 206,00	8 973 832,35	98,63%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	10 353,28	51,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	10 353,17	51,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,11	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 714 870,00	2 714 870,00	2 375 206,66	87,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 288 870,00	2 288 870,00	2 106 971,66	92,05%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	63 841,00	70,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	270 000,00	196 417,00	72,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	7 383,00	24,61%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	198,00	0,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	316,00	6,32%
	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	2 062 600,00	2 062 600,00	1 975 692,75	95,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 500,00	1 159 500,00	1 324 091,88	114,20%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00	430 000,00	360 474,31	83,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	3 136,00	62,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	85 000,00	40 306,00	47,42%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	20 624,00	41,25%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	210 780,92	70,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 006,04	75,08%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	9,00	9,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	9 264,60	46,32%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 750,00	290 750,00	193 467,66	66,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	25 063,96	50,13%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	23 678,65	78,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 750,00	110 750,00	144 725,05	130,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 009 986,00	4 009 986,00	4 419 112,00	110,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 604 510,00	3 604 510,00	4 013 636,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	405 476,00	405 476,00	405 476,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 648 500,00	12 437 059,88	14 161 948,88	113,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 671,00	6 001 963,00	6 001 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 262 671,00	6 001 963,00	6 001 963,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	671 940,00	2 396 829,00	356,70%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	671 940,00	2 396 829,00	356,70%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	272 115,00	272 115,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	272 115,00	272 115,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 297 472,00	5 297 472,00	5 297 472,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 297 472,00	5 297 472,00	5 297 472,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	105 212,88	105 212,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 672,60	24 672,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 995,00	64 995,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 545,28	15 545,28	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 357,00	88 357,00	88 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 357,00	88 357,00	88 357,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 525 000,00	557 168,02	594 383,98	106,68%
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 000,00	0,00	9 069,46	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 389,35	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 680,11	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	37 719,00	35 934,00	95,27%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	215,00	10,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 719,00	35 719,00	100,00%
	80104		Przedszkola	143 000,00	468 443,00	498 535,48	106,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	18 000,00	18 858,00	104,77%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	150 957,00	120,77%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 946,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,48	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 443,00	325 443,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 006,02	50 845,04	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 006,02	50 845,04	99,68%
852			Pomoc społeczna	1 082 912,00	2 367 471,51	2 251 113,05	95,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	11 690,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 690,48	-
	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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	83 167,00	81 578,84	98,09%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	83 167,00	81 578,84	98,09%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	140 067,00	129 174,49	92,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	128 937,00	128 044,49	99,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	229 939,00	144 335,59	62,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	227 939,00	144 335,59	63,32%
	85216		Zasilki stałe	504 000,00	548 925,00	544 655,76	99,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	3 730,76	46,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00	540 925,00	540 925,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 800,00	180 736,00	159 605,44	88,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	10 353,00	10 353,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 900,00	170 383,00	149 252,44	87,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	3 406,75	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 406,75	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	88 288,80	103 233,60	116,93%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	49 917,60	166,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 288,80	53 316,00	91,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 000,00	388 724,00	388 724,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	388 724,00	388 724,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	517 703,80	497 428,20	96,08%
		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	510 475,00	490 395,00	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 033,20	97,29%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	183 920,91	181 279,90	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	160 600,91	160 600,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 720,00	9 720,00	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	13 600,00	10 958,99	80,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 936 324,00	1 936 324,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 936 324,00	1 936 324,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 124,00	35 124,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	53 403,84	38 623,52	72,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 403,84	38 623,52	72,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 403,84	38 623,52	72,32%
855			Rodzina	6 509 890,02	7 426 804,39	7 412 131,53	99,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	10 663,35	35,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 402,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	7 261,26	24,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 477 880,00	6 041 081,00	5 601 843,08	92,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	8,80	1,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	965,00	32,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	5 195,12	25,98%
		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	5 357 000,00	5 907 760,00	5 570 113,26	94,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 441,00	12 441,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	97 380,00	97 380,00	13 119,90	13,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	559,00	80,32%
		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	696,00	559,00	80,32%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	9 180,20	9 180,20	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00	229 330,00	211 097,56	92,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00	229 330,00	211 097,56	92,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	814 010,02	1 116 517,19	1 578 788,34	141,40%
		0830	Wpływy z usług	0,00	138 850,00	67 341,00	48,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 427,17	17 427,17	100,00%
		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	96 581,41	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	20 458,59	-
		6257	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	717 240,00	863 470,00	1 122 472,50	130,00%
		6259	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	96 770,02	96 770,02	254 488,67	262,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 100,00	2 255 100,00	2 019 460,46	89,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 100,00	138 100,00	120 229,36	87,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	753,03	150,61%
		0830	Wpływy z usług	129 600,00	129 600,00	113 290,84	87,42%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 809,43	116,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	376,06	12,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 040 000,00	1 838 664,58	90,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 838 556,06	90,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	108,52	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	30 397,62	86,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	30 397,62	86,85%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	11 374,64	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 374,64	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 095,89	67,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 095,89	67,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	16 000,00	8 698,37	54,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	3 866,32	64,44%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	9,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 823,05	48,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 500,00	18 000,00	7 830,68	43,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	18 000,00	7 830,68	43,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	7 830,00	43,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,68	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 866 500,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	51 490 524,88	49 331 448,75	44 547 381,24	90,30%

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Małomice 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	10 100,00	311 966,19	310 012,49	99,37%
	01030		Izby rolnicze	10 100,00	10 400,00	8 446,55	81,22%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 100,00	10 400,00	8 446,55	81,22%
	01095		Pozostała działalność	0,00	301 566,19	301 565,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 913,06	5 913,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	295 653,13	295 652,88	100,00%
600			Transport i łączność	14 567 049,00	11 460 498,50	5 695 265,44	49,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 400,00	143 000,00	138 032,90	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	127 000,00	122 071,00	96,12%
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	16 000,00	15 961,90	99,76%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 465 649,00	11 317 498,50	5 557 232,54	49,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 200,00	37 084,23	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	68 511,00	152 150,00	152 113,12	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	128 947,00	128 645,87	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 107,00	937 686,00	877 874,62	93,62%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 400,00	253 400,00	253 146,26	99,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 400,00	88 400,00	88 146,26	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 600,00	16 567,96	99,81%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 250,00	4 244,05	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	50 396,00	50 367,02	99,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 400,00	8 150,00	8 133,75	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 700,00	2 675,48	99,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 850,00	5 704,00	97,50%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	454,00	454,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	30 000,00	40 000,00	39 352,80	98,38%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	40 000,00	39 352,80	98,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	39 352,80	98,38%
750			Administracja publiczna	4 057 924,68	4 308 876,05	4 308 921,81	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 727,86	162 479,23	161 561,53	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 727,86	121 382,86	120 465,16	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 814,48	7 814,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	29 213,64	29 213,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	3 759,67	3 759,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,58	308,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	270 800,00	270 617,73	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	258 000,00	257 991,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 400,00	2 379,70	99,15%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	232,75	77,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 100,00	10 013,68	99,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 196,82	3 824 966,82	3 825 936,83	100,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	15 350,00	15 346,75	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 039,82	2 334 760,99	2 334 737,99	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	143 341,27	143 243,11	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	16 300,00	16 275,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 360,00	369 180,00	369 176,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 600,00	36 700,00	36 607,25	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 480,00	172 480,00	172 448,16	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	138 400,00	138 394,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 550,00	1 537,25	99,18%
		4260	Zakup energii	175 000,00	137 350,00	138 325,48	100,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 720,00	8 720,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	292 650,00	293 040,13	100,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 050,00	8 045,24	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	18 930,00	18 927,12	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	33 770,00	33 765,33	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 217,00	81 954,56	81 954,56	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	650,00	641,60	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 300,00	8 224,80	99,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	6 530,00	6 525,72	99,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 500,00	20 371,17	99,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 300,00	5 206,05	98,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 700,00	9 665,12	99,64%
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	18 130,00	18 434,55	101,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 605,00	3 998,82	110,92%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	131,21	65,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 992,95	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	12 325,00	12 311,57	99,89%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00	117 935,00	117 436,60	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 783,00	76 584,60	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 040,00	49 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 943,34	1 943,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,39	177,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 789,50	12 591,10	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 373,41	11 373,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	275,75	275,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 039,60	1 039,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	144,01	144,01	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	39 752,00	39 452,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 733,39	1 733,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	184,90	184,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 227,42	11 060,56	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 657,52	2 524,38	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 030,80	1 030,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	791,20	791,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	126,77	126,77	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 500,00	1 367 823,19	1 291 332,31	94,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 500,00	912 300,00	898 023,86	98,44%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 088,00	4 088,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	24 300,00	12 064,00	49,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	31 862,00	31 845,11	99,95%
		4260	Zakup energii	15 000,00	20 800,00	20 783,89	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 050,00	4 050,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	17 300,00	16 571,86	95,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	468,00	78,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 700,00	10 690,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 200,00	33 063,00	96,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	62 472,00	875,46	1,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 472,00	875,46	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	387 251,19	386 632,99	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 938,00	18 938,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 023,19	17 701,75	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 190,00	49 901,56	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 060,00	105 060,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 040,00	195 031,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	665 000,00	731 200,00	731 199,67	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	665 000,00	731 200,00	731 199,67	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	665 000,00	731 200,00	731 199,67	100,00%
758			Różne rozliczenia	134 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	134 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	11 734 675,00	10 580 140,66	10 268 541,32	97,05%
	80101		Szkoły podstawowe	8 874 470,00	6 043 237,00	5 925 575,30	98,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	217 250,00	217 164,10	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 712,00	510 412,00	494 852,54	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 200,00	37 300,00	36 375,25	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 466,00	706 021,00	701 969,92	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	61 950,00	58 353,49	94,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	20 400,00	18 647,31	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	96 850,00	66 509,78	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	520,00	515,81	99,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 100,00	4 320,30	60,85%
		4260	Zakup energii	276 000,00	212 500,00	205 196,05	96,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	3 900,00	3 660,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 000,00	69 672,83	82,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 168,53	63,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 600,00	1 720,40	66,17%
		4430	Różne opłaty i składki	13 150,00	22 300,00	22 250,27	99,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 340,00	322 860,59	322 860,59	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 165,00	26 165,00	10 478,60	40,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 380,00	1 402,22	41,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 807,76	37 807,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 445 000,00	3 367 546,41	3 351 471,48	99,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	249 537,00	233 037,00	232 840,83	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 219,08	7 219,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 968,16	19 968,16	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	36 150,00	36 150,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 843,00	121 112,00	84 182,84	69,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 950,00	5 004,57	84,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	15 600,00	11 357,71	72,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 963,00	163,00	74,21	45,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 050,00	2 004,62	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,00	4 048,00	4 048,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 850,00	86 319,00	60 634,55	70,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 802,00	5 802,00	1 059,18	18,26%
	80104		Przedszkola	1 922 420,00	2 636 243,64	2 586 463,05	98,11%
		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	100 000,00	192 100,00	182 636,42	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	61 150,00	61 138,58	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	296 850,00	296 819,88	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 050,00	21 905,39	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	207 800,00	202 503,25	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 500,00	18 028,28	97,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 571,45	32,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	36 000,00	35 663,36	99,06%
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00	147 850,00	147 828,93	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 097,80	69,93%
		4260	Zakup energii	155 000,00	168 250,00	168 227,66	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 660,00	1 290,00	77,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 940,00	62 433,85	91,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 164,60	38,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	555,76	55,58%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	14 050,00	14 030,54	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 270,00	91 781,45	91 781,45	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	369 060,64	369 060,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	5 150,00	5 122,50	99,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 780,65	59,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 000,00	841 801,55	823 577,33	97,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 000,00	52 450,00	52 444,73	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 800,00	23 800,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	578 107,00	637 317,00	635 046,64	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	16 050,00	16 012,19	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 107,00	207 807,00	207 774,36	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 800,00	13 715,45	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	90 000,00	89 909,93	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 260,00	6 256,59	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	88,80	88,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	285 300,00	285 251,75	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 000,00	16 037,57	89,10%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	255 835,00	273 035,00	272 937,61	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 667,00	84 967,00	84 948,75	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	4 130,00	4 126,50	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 568,00	14 088,00	14 087,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 100,00	2 081,85	99,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 480,00	5 433,10	99,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	162 270,00	162 259,92	99,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	152 500,00	145 374,52	95,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 150,00	4 162,73	80,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 300,00	53 668,72	98,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 700,00	20 147,57	97,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 307,98	92,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 850,00	61 140,59	92,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	4 000,00	3 946,93	98,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	629 690,00	533 927,40	84,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 840,00	26 440,55	85,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 000,00	71 856,74	79,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 600,00	4 426,72	67,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	800,00	497,00	62,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	501 450,00	430 706,39	85,89%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 006,02	50 845,04	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,99	504,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 501,03	50 340,05	99,68%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	34 188,92	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	3 438,92	68,78%
851			Ochrona zdrowia	163 750,00	297 540,07	281 455,70	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 080,00	6 175,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 180,00	6 175,00	99,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 750,00	123 994,20	123 486,64	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	12 375,00	12 358,60	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	207,36	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375,00	30 675,00	30 632,85	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 500,00	10 119,33	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 710,00	20 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 184,20	48 158,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	166 465,87	151 794,06	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 100,00	20 015,66	99,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 430,00	81,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 315,87	48 234,65	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	32,25	64,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	74 081,50	84,18%
852			Pomoc społeczna	2 999 062,00	4 691 163,51	4 497 834,31	95,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	772 627,00	772 626,38	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	772 627,00	772 626,38	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 023,71	1 023,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	176,28	176,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 798,03	4 798,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1,98	1,98	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	400,00	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	72 000,00	83 167,00	81 578,84	98,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	83 167,00	81 578,84	98,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	180 919,00	166 842,49	92,22%
		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	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	164 437,00	163 456,49	99,40%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 352,00	2 256,00	95,92%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	102 000,00	387 978,00	303 874,22	78,32%
		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	2 000,00	400,00	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 %
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	383 374,06	299 670,28	78,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 512,94	3 512,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	604,94	604,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,06	86,06	100,00%
	85216		Zasilki stałe	498 000,00	546 425,00	544 655,76	99,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 500,00	3 730,76	67,83%
		3110	Świadczenia społeczne	496 000,00	540 925,00	540 925,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	984 328,00	1 166 537,00	1 122 224,62	96,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 072,04	84,53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 900,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	788 816,27	756 745,88	95,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 913,00	54 913,00	54 693,13	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	141 431,00	134 940,95	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 004,00	11 061,00	78,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	29 400,00	29 016,53	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 273,00	8 272,71	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	670,00	67,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	68 000,00	67 463,93	99,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 900,00	6 833,36	99,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 600,00	4 257,31	92,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 015,00	27 329,73	27 329,73	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 170,00	4 168,05	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	2 565,00	2 564,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 565,00	2 564,89	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 623,00	343 511,80	322 720,38	93,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	770,48	77,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	233 073,16	233 042,95	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	11 540,64	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	56 700,00	44 708,44	78,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	5 470,00	2 906,83	53,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	24 600,00	20 082,40	81,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 977,00	9 668,64	9 668,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 000,00	485 905,00	485 905,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	485 905,00	485 905,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	517 703,80	497 428,20	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	508 690,00	488 690,00	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 228,80	1 033,20	84,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 785,00	1 705,00	95,52%
	85295		Pozostała działalność	31 111,00	197 424,91	191 013,53	96,75%
		3110	Świadczenia społeczne	6 112,00	164 848,36	162 314,35	98,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 326,00	2 526,60	2 526,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 673,00	2 069,08	1 145,92	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,90	61,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 440,00	6 485,79	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 728,97	14 728,97	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 306 008,00	2 306 007,11	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 306 008,00	2 306 007,11	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	33 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	244,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	369 684,00	369 683,11	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 767,52	44 987,20	75,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	59 767,52	44 987,20	75,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	59 767,52	44 987,20	75,27%
855			Rodzina	6 665 721,20	7 615 819,89	7 224 453,54	94,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	10 800,00	10 663,35	98,73%
		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	5 000,00	7 300,00	7 261,26	99,47%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 500,00	3 402,09	97,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 000,00	5 933 301,00	5 588 723,18	94,19%
		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	20 000,00	12 100,00	5 195,12	42,93%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 290,00	5 038 804,00	4 735 999,04	93,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 440,30	12 440,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	152 246,00	145 727,86	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 910,00	712 910,00	685 331,59	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	3 800,00	3 054,77	80,39%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	990,00	965,00	97,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10,00	8,80	88,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	696,00	696,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	696,00	696,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	93 516,00	101 932,52	74 274,54	72,87%

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	1 000,00	400,00	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	80 500,00	57 747,02	71,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 306,00	5 306,00	5 252,43	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 410,00	13 079,52	9 519,14	72,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 947,00	1 354,36	69,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	1,59	1,59%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	75 247,00	75 032,18	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	75 247,00	75 032,18	99,71%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	80 000,00	123 651,00	123 650,68	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	123 651,00	123 650,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	188 000,00	229 330,00	211 097,56	92,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00	229 330,00	211 097,56	92,05%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 205,20	1 140 862,37	1 140 316,05	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 863,80	99 854,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 300,37	15 294,27	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 090,00	2 089,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 610,00	10 606,81	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 060,00	2 059,00	99,95%
		4260	Zakup energii	0,00	5 540,00	5 531,43	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 690,00	7 379,04	95,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	390,00	387,45	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	34,50	17,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 363,00	3 355,80	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	891,00	99,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	859 035,20	859 032,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	85 550,00	85 549,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 965,20	46 850,00	46 830,46	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 552 129,00	3 850 046,88	3 638 761,83	94,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 314,00	305 464,00	305 335,71	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	30 000,00	29 959,51	99,87%
		4260	Zakup energii	3 000,00	600,00	551,97	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 450,00	46 434,38	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 700,00	2 676,85	99,14%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 714,00	207 714,00	207 713,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 300 000,00	2 299 902,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 500,00	44 497,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 092,52	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 150,00	8 066,68	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 350,00	7 345,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 880,00	2 236 400,00	2 236 399,72	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	192 867,88	192 744,35	99,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 567,88	30 522,94	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 300,00	87 221,41	99,91%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	50 000,00	49 911,86	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 200,00	33 157,35	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 800,00	16 754,51	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 035,00	19 035,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 261,34	3 261,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	466,38	466,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 160,94	6 160,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	910,34	910,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	964 815,00	863 515,00	668 257,19	77,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 200,00	11 148,58	99,54%
		4260	Zakup energii	270 000,00	333 961,23	333 919,30	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	141 900,00	141 867,76	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 815,47	9 765,47	9 720,26	99,54%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 999,53	166 688,30	166 681,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	4 920,00	2,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	88 200,00	87 610,48	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 186,12	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 500,00	13 277,58	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	69 100,00	69 054,78	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00	2 092,00	99,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 206 660,00	1 414 660,00	1 413 328,97	99,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 363,00	915 213,00	913 926,14	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 260,00	738 260,00	738 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	64 276,00	64 243,77	99,95%
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 300,00	17 008,29	98,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	16 027,00	7 777,00	7 775,85	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	17 600,00	17 561,43	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	70 000,00	69 076,80	98,68%
	92116		Biblioteki	460 797,00	460 797,00	460 797,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 797,00	460 797,00	460 797,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 866 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 866 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	14 150,00	14 105,83	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 450,00	11 423,24	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 700,00	2 682,59	99,36%
926			Kultura fizyczna	2 205 000,00	225 000,00	223 522,76	99,34%
	92601		Obiekty sportowe	2 090 000,00	110 000,00	108 522,76	98,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 740,00	10 492,41	97,69%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 000,00	25 309,88	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	13 462,47	96,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	260,00	258,00	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Razem	51 379 070,88	49 634 845,46	42 645 560,12	85,92%

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Małomice 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	%
1	Przedsięwzięcia razem			24 237 584,73	1 383 241,51	9 575 056,73	8 547 958,81	8.499.281,22	99,43
1.a	- wydatki bieżące			1 800 036,36	652 057,51	167 999,53	214 207,31	166 688,30	77,81
1.b	- wydatki majątkowe			22 437 548,37	731 184,00	9 407 057,20	8 333 751,50	8 332.592,92	99,98
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.):			132 400,00	0,00	882 205,20	132 400,00	132 380,31	99,68
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			132 400,00	0,00	882 205,20	132 400,00	132 380,31	99,68
1.1.2.1	Żłobek w Małomicach -	2023	2024	132 400,00	0,00	882 205,20	132 400,00	132 380,31	99,68
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 105 184,73	1 383 241,51	8 692 851,53	8 415 558,81	8 366 900,91	99,42
1.3.1	- wydatki bieżące			1 800 036,36	652 057,51	167 999,53	214 207,31	166 688,30	77,81
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Małomice -	2020	2029	1 493 077,64	652 057,51	167 999,53	166 688,30	166 688,30	100
1.3.1.2	Zmiana poboru energii - fotowoltaika -	2024	2029	306 958,72	0,00	0,00	47 519,01	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 305 148,37	731 184,00	8 524 852,00	8 201 351,50	8 200 212,61	99,98
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych ul. Kościuszki, M.C. Skłodowskiej, Lipowej i Chrobrego w Gminie Małomice -	2023	2025	9 005 350,37	202 757,00	7 402 138,00	3 895 653,50	3 895 653,50	100
1.3.2.2	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, dz. nr 928, 947, 956, 971, 982/6 i 983 w Małomicach -	2022	2026	825 567,00	330 227,00	165 114,00	165 114,00	165 113,00	100
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Pruszkowska w Małomicach - etap I -	2023	2024	939 231,00	24 231,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	100

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	%
1.3.2.4	Centrum Usług Społecznych dla Mieszkańców Gminy Małomice -	2022	2024	2 317 053,00	46 169,00	0,00	2 270 884,00	2 270 883,11	99,99
1.3.2.5	Budowa Remizy OSP w Lubiechowie jako miejsce aktywności społecznej -	2020	2024	798 600,00	0,00	0,00	798 600,00	797 463,00	99,85
1.3.2.6	Przejęcie sieci wodociągowej, działki nr 574/17, 754/77, 564 -	2021	2025	213 000,00	127 800,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	100
1.3.2.7	Modernizacja stadionu w Małomicach -	2024	2025	2 602 640,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	100
1.3.2.8	Przebudowa terenu wokół Szkoły Podstawowej w Małomicach z dostosowaniem do potrzeb uczniów -	2024	2025	2 830 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100
1.3.2.10	Prace remontowo-budowlane polegające na wykonaniu elewacji ścian Kościoła wraz z bramą kościelną Gotyckiego Kościoła w Chichach. -	2024	2025	825 000,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	100
1.3.2.11	Wymiana stolarki okiennej i lukarn w Pałacu w Chichach -	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100

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

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			
855			Rodzina	882 205,20	0,00	749 805,20	132 400,00	132 380,31	99,99%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 205,20	0,00	749 805,20	132 400,00	132 380,31	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 240,00	0,00	631 690,00	85 550,00	85 549,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 965,20	0,00	118 115,20	46 850,00	46 830,46	99,96%
			RAZEM	882 205,20	0,00	749 805,20	132 400,00	132 380,31	99,99%

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 566,19	301 565,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 566,19	301 565,94	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	301 566,19	301 565,94	100,00%
600			Transport i łączność	350,00	350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	162 170,65	162 170,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 170,65	162 170,65	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	162 170,65	162 170,65	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 935,00	117 436,60	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 783,00	76 584,60	99,74%
		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	76 783,00	76 584,60	99,74%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 752,00	39 452,00	99,25%
		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	39 752,00	39 452,00	99,25%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 006,02	50 845,04	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 006,02	50 845,04	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 006,02	50 845,04	99,68%
852			Pomoc społeczna	909 367,91	805 684,50	88,60%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	227 939,00	144 335,59	63,32%
		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	227 939,00	144 335,59	63,32%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	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	10 353,00	10 353,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 475,00	490 395,00	96,07%
		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	510 475,00	490 395,00	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	160 600,91	160 600,91	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	160 600,91	160 600,91	100,00%
855			Rodzina	6 137 786,00	5 781 769,82	94,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 760,00	5 570 113,26	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 907 760,00	5 570 113,26	94,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	559,00	80,32%
		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	696,00	559,00	80,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 330,00	211 097,56	92,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	229 330,00	211 097,56	92,05%
			Razem	7 683 181,77	7 219 822,55	93,97%

WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	301 566,19	301 565,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	301 566,19	301 565,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,06	5 913,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	295 653,13	295 652,88	100,00%
600			Transport i łączność	350,00	350,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
750			Administracja publiczna	162 170,65	161 252,95	99,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 170,65	161 252,95	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 382,86	120 465,16	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,48	7 814,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 213,64	29 213,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 759,67	3 759,67	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 935,00	117 436,60	99,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 783,00	76 584,60	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 040,00	49 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,34	1 943,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,39	177,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 789,50	12 591,10	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 373,41	11 373,41	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	275,75	275,75	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 039,60	1 039,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,01	144,01	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 752,00	39 452,00	99,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 733,39	1 733,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,90	184,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 227,42	11 060,56	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,52	2 524,38	94,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,80	1 030,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	791,20	791,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,77	126,77	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	51 006,02	50 845,04	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 006,02	50 845,04	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,99	504,99	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 501,03	50 340,05	99,68%
852			Pomoc społeczna	909 367,91	805 684,50	88,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	227 939,00	144 335,59	63,32%
		3110	Świadczenia społeczne	223 735,06	140 131,65	62,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512,94	3 512,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,94	604,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,06	86,06	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 475,00	490 395,00	96,07%
		3110	Świadczenia społeczne	508 690,00	488 690,00	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 705,00	95,52%
	85295		Pozostała działalność	160 600,91	160 600,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 465,33	151 465,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526,60	2 526,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,08	435,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,90	61,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	6 137 786,00	5 781 769,82	94,20%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 907 760,00	5 570 113,26	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	5 038 804,00	4 735 999,04	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 246,00	145 727,86	95,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 910,00	685 331,59	96,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 054,77	80,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	696,00	559,00	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	559,00	80,32%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	229 330,00	211 097,56	92,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	229 330,00	211 097,56	92,05%
			Razem	7 683 181,77	7 218 904,85	93,96%

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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	58,00	62,00	106,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	62,00	106,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	62,00	106,90%
855			Rodzina	100 410,00	93 119,12	92,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 410,00	93 119,12	92,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61 618,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 196,90	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 410,00	26 303,71	26,20%
			Razem	100 468,00	93 181,12	92,75%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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	2 040 000,00	2 040 000,00	1 838 556,06	90,13%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 040 000,00	1 838 556,06	90,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 040 000,00	2 040 000,00	1 838 556,06	90,13%
			Razem	2 040 000,00	2 040 000,00	1 838 556,06	90,13%

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	2 040 000,00	2 300 000,00	2 299 902,24	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 040 000,00	2 300 000,00	2 299 902,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	44 500,00	44 497,62	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 100,00	3 092,52	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 160,00	8 150,00	8 066,68	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 350,00	7 345,70	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 974 880,00	2 236 400,00	2 236 399,72	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	2 040 000,00	2 300 000,00	2 299 902,24	100,00%

W okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami wyniosły 2 299.902,24 w tym;

- odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres 12 m-cy - 2.236.399,72 zł
- tworzeniem i funkcjonowaniem (utrzymywaniem) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wydatki skalkulowane przez przedsiębiorcę który odbiera odpady komunalne od mieszkańców. PSZOK jest obsługiwany przez przedsiębiorcę który odbiera odpady komunalne od mieszkańców.
- obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 63.502,52 zł
- edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powstał niedobór dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do kosztów pokrycia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wysokości 369.487,67 zł. Został on pokryty dochodami własnymi gminy. Przyczyna jego powstania to przede wszystkim trudności w egzekwowaniu należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym. Częstotliwość jej wnoszenia wpływa na fakt iż powstają zaległości.

WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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	160 750,00	160 750,00	169 789,01	105,62%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 750,00	160 750,00	169 789,01	105,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	25 063,96	50,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 750,00	110 750,00	144 725,05	130,68%
			Razem	160 750,00	160 750,00	169 789,01	105,62%

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	160 750,00	206.490,07	204.944,20	99,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 080,00	6 175,00	87,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 180,00	6 175,00	99,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 750,00	123 994,20	123 486,64	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 375,00	12 375,00	12 358,60	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	207,36	82,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 375,00	30 675,00	30 632,85	99,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 500,00	10 119,33	96,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	20 710,00	20 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 184,20	48 158,50	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	75.465,87	75.282,56	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 100,00	20 015,66	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 315,87	48 234,65	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	32,25	64,50%
			Razem	160 750,00	206.490,07	204 944,20	99,25%

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 199 057,00	1 199 057,00	1 199 057,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	698 260,00	738 260,00	738 260,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	698 260,00	738 260,00	738 260,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	460 797,00	460 797,00	460 797,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 797,00	460 797,00	460 797,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 199 057,00	1 199 057,00	1 199 057,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

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	-	-	-	-	-	-	-	4 088,00	4 088,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	4 088,00	4 088,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	4 088,00	4 088,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	2 866 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	2 866 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	2 866 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 500,00	143 588,00	143 588,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

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	155 000,00	126 861,57	81,85%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	126 861,57	81,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	220,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 673,84	79,71%
		0830	Wpływy z usług	152 900,00	124 967,40	81,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,33	-
			Razem	155 000,00	126 861,57	81,85%

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	155 000,00	126 861,57	81,85%
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00	126 861,57	81,85%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6 680,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 461,31	31,47%
		4220	Zakup środków żywności	142 000,00	116 672,18	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	47,97	2,40%
			Razem	155 000,00	126 861,57	81,85%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLĄT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	10 095,89	67,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	10 095,89	67,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	10 095,89	67,31%
			Razem	15 000,00	15 000,00	10 095,89	67,31%

NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 21,68 zł (z 2 557,79 zł do 2 579,47 zł)	wzrost o 21,68 zł (z 2 557,79 zł do 2 579,47 zł)	zmniejszenie o 11,87 zł (z 20,52 zł do 8,65 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 637,79 zł (z 13 016,36 zł do 14 654,15 zł)	wzrost o 1 637,79 zł (z 12 850,31 zł do 14 488,10 zł)	wzrost o 3,07 zł (z 53,05 zł do 56,12 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 16,81 zł (z 311,33 zł do 294,52 zł)	zmniejszenie o 16,81 zł (z 311,33 zł do 294,52 zł)	wzrost o 28,03 zł (z 61,52 zł do 89,55 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 28,98 zł (z 25 196,72 zł do 25 167,74 zł)	zmniejszenie o 28,98 zł (z 25 196,72 zł do 25 167,74 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 734,80 zł (z 20 022,08 zł do 21 756,88 zł)	wzrost o 1 734,80 zł (z 20 022,08 zł do 21 756,88 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3,10 zł (z 3 535,55 zł do 3 532,45 zł)	zmniejszenie o 3,10 zł (z 3 535,55 zł do 3 532,45 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12 377,70 zł (z 12 377,70 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 377,70 zł (z 12 377,70 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 346 568,87 zł (z 346 568,87 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 346 568,87 zł (z 346 568,87 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 54 651,73 zł (z 54 651,73 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 54 651,73 zł (z 54 651,73 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 256,81 zł (z 2 741,60 zł do 1 484,79 zł)	zmniejszenie o 1 256,81 zł (z 2 741,60 zł do 1 484,79 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 329,58 zł (z 658,00 zł do 987,58 zł)	wzrost o 329,58 zł (z 658,00 zł do 987,58 zł)	wzrost o 259,24 zł (z 9,15 zł do 268,39 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 3,00 zł (z 0,00 zł do 3,00 zł)	bez zmian (0,31 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 93,00 zł (z 103,00 zł do 10,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 50 130,96 zł (z 108 104,34 zł do 158 235,30 zł)	wzrost o 50 130,96 zł (z 108 104,34 zł do 158 235,30 zł)	wzrost o 743,84 zł (z 1 070,67 zł do 1 814,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 388,91 zł (z 11 541,96 zł do 10 153,05 zł)	zmniejszenie o 1 388,91 zł (z 11 541,96 zł do 10 153,05 zł)	zmniejszenie o 111,60 zł (z 632,25 zł do 520,65 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 10,00 zł (z 11,00 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 10,00 zł (z 11,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (12,70 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 95,00 zł (z 2 681,00 zł do 2 586,00 zł)	zmniejszenie o 95,00 zł (z 2 681,00 zł do 2 586,00 zł)	zmniejszenie o 15,00 zł (z 15,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 828,00 zł (z 828,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 077,08 zł (z 454,81 zł do 1 531,89 zł)	wzrost o 1 017,08 zł (z 154,81 zł do 1 171,89 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 876,00 zł (z 33 012,00 zł do 42 888,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1 508,61 zł (z 1 508,61 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 508,61 zł (z 1 508,61 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 840,00 zł (z 840,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 168,19 zł (z 168,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 168,19 zł (z 168,19 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 120,00 zł (z 284,00 zł do 404,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 54,00 zł do 31,00 zł)	wzrost o 14,00 zł (z 0,00 zł do 14,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 408,00 zł (z 3 298,00 zł do 2 890,00 zł)	zmniejszenie o 141,00 zł (z 390,00 zł do 249,00 zł)	wzrost o 156,00 zł (z 54,00 zł do 210,00 zł)
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 983,04 zł (z 983,04 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 983,04 zł (z 983,04 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 145,90 zł (z 3 487,30 zł do 5 633,20 zł)	wzrost o 2 145,90 zł (z 3 487,30 zł do 5 633,20 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 624,88 zł (z 996,02 zł do 2 620,90 zł)	wzrost o 1 624,88 zł (z 996,02 zł do 2 620,90 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 798,19 zł (z 1 698,66 zł do 7 496,85 zł)	wzrost o 5 798,19 zł (z 1 698,66 zł do 7 496,85 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 8,80 zł (z 62,38 zł do 53,58 zł)	zmniejszenie o 8,80 zł (z 62,38 zł do 53,58 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,30 zł (z 2 450,54 zł do 2 476,84 zł)	wzrost o 26,30 zł (z 2 450,54 zł do 2 476,84 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 299,40 zł (z 2 996,88 zł do 2 697,48 zł)	zmniejszenie o 299,40 zł (z 2 996,88 zł do 2 697,48 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *	wzrost o 1 521 562,39 zł (z 0,00 zł do 1 521 562,39 zł)*	wzrost o 1 508 442,49 zł (z 0,00 zł do 1 508 442,49 zł)*	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 740,00 zł (z 0,00 zł do 21 740,00 zł)	-	wzrost o 29 640,00 zł (z 0,00 zł do 29 640,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 971,38 zł (z 13 344,84 zł do 16 316,22 zł)	wzrost o 2 971,38 zł (z 13 344,84 zł do 16 316,22 zł)	wzrost o 530,47 zł (z 689,21 zł do 1 219,68 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 082,17 zł (z 3 225,06 zł do 4 307,23 zł)	wzrost o 1 082,17 zł (z 3 225,06 zł do 4 307,23 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 101 700,28 zł (z 181 058,22 zł do 282 758,50 zł)	wzrost o 72 438,92 zł (z 130 633,93 zł do 203 072,85 zł)	wzrost o 1 813,48 zł (z 3 965,37 zł do 5 778,85 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 455,00 zł (z 45 269,00 zł do 56 724,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 313 479,23 zł (z 900 079,38 zł do 2 213 558,61 zł)	wzrost o 1 229 851,97 zł (z 765 999,04 zł do 1 995 851,01 zł)	wzrost o 33 049,66 zł (z 6 583,75 zł do 39 633,41 zł)

* wzrost należności, w tym zaległości dotyczy należności Funduszu Alimentacyjnego

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

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	308,58	308,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	308,58	308,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	308,58	308,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	64 995,00	64 995,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 995,00	64 995,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 995,00	64 995,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 124,00	35 124,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 124,00	35 124,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 124,00	35 124,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 441,00	12 441,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 441,00	12 441,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 441,00	12 441,00	100,00%
			Razem	0,00	113 998,58	113 998,58	100,00%

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	308,58	308,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	308,58	308,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,58	308,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 995,00	64 995,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	64 995,00	64 995,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 807,76	37 807,76	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 219,08	7 219,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 968,16	19 968,16	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	1 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	35 124,00	35 124,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	35 124,00	35 124,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 080,00	33 080,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	244,00	244,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	12 441,00	12 441,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 441,00	12 441,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 440,30	12 440,30	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,70	0,70	100,00%
			Razem	0,00	113 998,58	113 998,58	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

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	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 380 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 908 031,00	12 727 115,50	7 027 114,70	55,21%

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	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 568 031,00	10 061 515,50	4 361 514,70	43,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	764 400,00	764 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 380 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 380 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 380 000,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 901 200,00	1 901 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	17 908 031,00	12 727 115,50	7 027 114,70	55,21%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%
			Razem	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%

Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%
		3110	Świadczenia społeczne – refundacja podatku Vat	0,00	13 600,00	10 958,99	80,58%
			Razem	0,00	10 600,00	10 958,99	80,58%

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w 2024 roku

Jednostka: MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MAŁOMICACH

			Plan	Wykonanie
			117 024,00	117.024,00
Stan środków obrotowych na początek roku				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 024,00	117.024,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	117 024,00	117.024,00
			102 947,00	91.584,48
Stan środków obrotowych na koniec roku				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 947,00	91.584,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	102 947,00	91.584,48
			3 479 851,00	2.691.384,27
Przychody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 827,00	805.304,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 232 827,00	730.304,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	75.000,00
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	75 000,00	75.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 000,00	847.629,51
	40002	Dostarczanie wody	1 158 000,00	847.629,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	856 024,00	715.963,90
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 024,00	715.963,90
		w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	165 000,00	165.000,00
710		Działalność usługowa	158 000,00	90.014,98
	71035	Cmentarze	158 000,00	90.014,98
			3 493 928,00	2.725.893,79
Koszty				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 310 629,00	1 701 032,77
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 713,00	17.292,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 436,00	309.344,51
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1.671.480,00	1.374.395,79
710		Działalność usługowa	129 736,00	88.330,61
	71035	Cmentarze	129 736,00	88.330,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	553 019,00	454.498,51
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	553 019,00	454.498,51
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 544,00	301.731,85
	40002	Dostarczanie wody	500 544,00	301.731,85

Wykonanie kwot przychodów i rozchodów budżetu w 2024r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1.163.850,71	1 197.992,47	102,93%
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	45.790,07	45.790,07	100%
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.118.060,64	1.152.202,40	103,05%
Rozchody ogółem:			860.454,00	860.454,00	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160.454,00	160.454,00	100,00%
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700.000,00	700.000,00	100,00%