

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice za 2024 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gorzkowice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Gorzkowice nr LVIII.436.2023 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gorzkowice 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.

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gorzkowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy Gorzkowice nr LVIII.436.2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 112 884,13 zł;
- realizację wydatków na poziomie 52 542 884,13 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 680 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 250 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 430 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gorzkowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Rady Gminy Gorzkowice i 18 zarządzeniami Wójta Wójta Gminy Gorzkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX.444.2024	21 222,00	0,00	3 147 070,31	124 442,00	3 001 406,31	0,00	0,00	0,00
2	9.2024	21 125,00	0,00	21 765,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10.2024	88 186,83	0,00	104 714,83	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LX.449.2024	3 092 657,04	677 527,00	5 379 438,80	2 025 281,96	939 026,80	0,00	0,00	0,00
5	LXI.454.2024	897 056,46	0,00	1 491 634,56	594 578,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	16.2024	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	17.2024	72 000,00	0,00	87 420,51	15 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	19.2024	403 295,68	44 453,00	406 535,68	47 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	20.2024	7 042,54	0,00	96 142,54	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22.2024	142 610,00	0,00	154 310,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV.18.2024	1 032 548,68	0,00	1 856 905,68	824 357,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00
12	26.2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	V.26.2024	25 238,00	0,00	124 297,03	99 059,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31.2024	46 767,36	0,00	106 404,00	59 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00
15	34.2024	25 017,00	0,00	154 217,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	39.2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	VI.36.2024	360 333,00	0,00	858 703,00	498 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	46.2024	61 960,00	0,00	202 059,66	140 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VII.39.2024	77 570,65	810 786,23	199 515,77	2 482 731,35	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00
20	52.2024	71 012,00	3 979,36	141 110,28	74 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00
21	VIII.48.2024	223 108,93	475 339,90	882 118,11	1 134 349,08	0,00	0,00	0,00	0,00
22	61.2024	770 719,67	0,00	977 049,67	206 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	IX.54.2024	1 619 365,69	786 300,00	600 867,79	717 802,10	0,00	950 000,00	0,00	0,00
24	67.2024	5 348,00	0,00	102 048,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	70.2024	49 767,00	24 530,00	288 934,64	263 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
26	X.62.2024	390 526,08	1 535 608,25	625 207,53	2 450 289,70	0,00	680 000,00	0,00	0,00
27	79.2024	76 781,08	32 971,00	144 830,98	101 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
28	83.2024	0,00	0,00	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 581 258,69	4 391 494,74	18 227 524,37	12 277 327,31	4 320 433,11	3 180 000,00	380 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 189 763,95 zł do kwoty 54 302 648,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 950 197,06 zł do kwoty 58 493 081,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 140 433,11 zł do kwoty 5 820 433,11 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 380 000,00 zł do kwoty 1 630 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gorzkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 190 433,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 112 884,13	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%
Wydatki	52 542 884,13	58 493 081,19	56 186 269,38	96,06%
Wynik	-3 430 000,00	-4 190 433,11	-3 046 102,64	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 550 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 496 102,64 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 53 140 166,74 zł, a ich realizacja stanowiła 97,86% planu wynoszącego 54 302 648,08 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gorzkowice.

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	41 655 062,45	47 670 306,26	46 501 964,92	97,55%	87,51%
Dochody majątkowe	7 457 821,68	6 632 341,82	6 638 201,82	100,09%	12,49%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 112 884,13	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	24 180 932,68	25 688 525,74	25 684 952,97	99,99%	48,33%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 363,00	14 170 088,00	14 099 955,97	99,51%	26,53%
855	Rodzina	3 173 311,00	3 534 782,00	3 493 774,85	98,84%	6,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 464,00	3 946 456,00	2 970 363,29	75,27%	5,59%
801	Oświata i wychowanie	1 270 944,00	2 228 492,14	2 239 037,83	100,47%	4,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	621 177,00	1 265 708,64	1 233 689,54	97,47%	2,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	1 025 000,00	985 615,01	96,16%	1,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	802 858,61	794 921,75	99,01%	1,50%
750	Administracja publiczna	171 492,45	632 781,46	662 882,36	104,76%	1,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 400,00	337 900,00	333 873,85	98,81%	0,63%
600	Transport i łączność	340 000,00	263 919,15	233 119,44	88,33%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 112 884,13	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 46 501 964,92 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu wynoszącego 47 670 306,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 863 311,00	19 665 853,42	19 662 280,65	99,98%	42,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 363,00	14 170 088,00	14 099 955,97	99,51%	30,32%
855	Rodzina	3 173 311,00	3 534 782,00	3 493 774,85	98,84%	7,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 464,00	3 946 456,00	2 970 363,29	75,27%	6,39%
801	Oświata i wychowanie	1 270 944,00	2 228 492,14	2 239 037,83	100,47%	4,81%
852	Pomoc społeczna	621 177,00	1 265 708,64	1 233 689,54	97,47%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	1 025 000,00	985 615,01	96,16%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00	645 247,61	637 310,75	98,77%	1,37%
750	Administracja publiczna	171 492,45	321 922,96	345 423,86	107,30%	0,74%
600	Transport i łączność	340 000,00	263 919,15	233 119,44	88,33%	0,50%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	196 700,00	193 413,85	98,33%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%	0,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 655 062,45	47 670 306,26	46 501 964,92	97,55%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 247,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637 310,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 637 310,75 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 645 247,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 557 247,61 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 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 w kwocie 10 584,43 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 9 328,80 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 149,91 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 025 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 985 615,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,16%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 985 615,01 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 1 025 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 979 722,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 892,19 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 919,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 119,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,33%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 919,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 919,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 919,15 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 219 200,29 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 219 200,29 zł;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 413,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 36 793,02 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 793,02 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 50 207,21 zł, co stanowi 100,41% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 50 207,21 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 106 413,62 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 105 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 106 413,62 zł;

2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 922,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 423,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,30%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 139 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 214,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 139 213,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 49 249,91 zł, co stanowi 88,18% planu rocznego wynoszącego 55 849,91 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 249,91 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 18 950,00 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 18 950,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 010,95 zł, co stanowi 130,37% planu rocznego wynoszącego 105 858,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75 858,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 62 152,35 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 135 791,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 135 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 135 791,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 78 745,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 79 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 78 745,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 170 088,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 099 955,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 037,52 zł, co stanowi 77,64% planu rocznego wynoszącego 5 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 037,52 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 924 127,60 zł, co stanowi 103,99% planu rocznego wynoszącego 2 811 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 820 445,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 484,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 32 039,94 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 248,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 866,16 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 980,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 672 193,08 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 2 836 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 192 650,56 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 705 105,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 334 645,97 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 243 709,22 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 95 896,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 236,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 719,30 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 636,06 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 594,59 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 68 009,77 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 270,77 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 739,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 8 431 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 431 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 331 132,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 100 456,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 665 853,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 662 280,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 337 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 337 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 337 353,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 650 775,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 650 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 650 775,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 466 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 466 456,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 885 018,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 885 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 885 018,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 322 678,65 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 326 251,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 291 251,42 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 31 427,23 zł.

2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 228 492,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 239 037,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 108 335,74 zł, co stanowi 113,96% planu rocznego wynoszącego 95 065,14 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 58 677,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 738,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 17 705,86 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 052,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 162,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 7 701,00 zł, co stanowi 110,01% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 7 701,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 783 688,15 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 1 775 629,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 996 552,29 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 455 315,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 233 422,20 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 56 738,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 010,60 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 650,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 3 635,80 zł, co stanowi 51,94% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 635,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 214 321,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 214 321,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 86 356,14 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 86 798,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 356,14 zł.

2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 528,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,02%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 160 528,77 zł, co stanowi 107,02% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160 528,77 zł.

2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 265 708,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 233 689,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 23 628,48 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 23 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 240,22 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 134 046,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 046,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 203 983,32 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 226 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 203 983,32 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 295 924,07 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 299 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 664,59 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 259,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 286 850,03 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 292 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 149 869,77 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 980,26 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 194,00 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 20 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 20 194,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 42 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 385,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 385,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 220 678,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 678,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 220 678,64 zł.

2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 294,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 294,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 294,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 294,34 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 5 294,34 zł.

2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 820,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,24%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 820,77 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 33 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 820,77 zł.

2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 534 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 493 774,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 734,82 zł, co stanowi 20,99% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 171 667,03 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 3 185 644,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 138 442,27 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 26 262,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 415,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 255,50 zł, co stanowi 100,59% planu rocznego wynoszącego 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 32 001,48 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 32 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 001,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 289 116,02 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 313 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 512,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 66 619,02 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 61 985,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 946 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 970 363,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,27%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 656 348,65 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 683 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 484 817,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 169 506,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 025,08 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 220 670,74 zł, co stanowi 71,11% planu rocznego wynoszącego 3 123 064,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 220 670,74 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 30 780,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 3 762,92 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 762,92 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 272,64 zł, co stanowi 41,36% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 272,64 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 822,04 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 23 692,44 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 129,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 486,30 zł, co stanowi 94,57% planu rocznego wynoszącego 57 612,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 512,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 974,30 zł;

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gorzkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 638 201,82 zł, tj. w 100,09% w stosunku do planu wynoszącego 6 632 341,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gorzkowice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%	90,73%
750	Administracja publiczna	0,00	310 858,50	317 458,50	102,12%	4,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 200,00	141 200,00	140 460,00	99,48%	2,12%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 457 821,68	6 632 341,82	6 638 201,82	100,09%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 611,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 611,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 157 611,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 611,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 157 611,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 140 460,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 140 460,00 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 141 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 139 660,00 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 800,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 858,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 458,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,12%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 189 600,00 zł, co stanowi 103,61% planu rocznego wynoszącego 183 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 189 600,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 858,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 858,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 127 858,50 zł.

2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 022 672,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 022 672,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 6 022 672,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 022 672,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 022 672,32 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 56 186 269,38 zł, a ich realizacja wyniosła 96,06% planu wynoszącego 58 493 081,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gorzkowice.

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	40 299 262,45	47 135 414,40	44 914 688,64	95,29%	79,94%
Wydatki majątkowe	12 243 621,68	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%	20,06%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 542 884,13	58 493 081,19	56 186 269,38	96,06%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 230 859,00	20 884 098,82	20 490 102,79	98,11%	36,47%
750	Administracja publiczna	8 589 578,37	9 410 470,56	9 125 584,71	96,97%	16,24%
600	Transport i łączność	7 547 671,68	7 462 190,22	7 419 512,97	99,43%	13,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 964,00	7 456 110,52	6 695 896,18	89,80%	11,92%
855	Rodzina	4 086 225,00	4 398 983,12	4 293 340,17	97,60%	7,64%
852	Pomoc społeczna	1 724 606,08	2 273 048,40	2 203 080,09	96,92%	3,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 550,00	1 269 876,98	1 176 090,23	92,61%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	99 330,00	1 013 823,61	938 582,17	92,58%	1,67%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 750,00	758 450,00	732 767,97	96,61%	1,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	535 850,00	872 060,00	732 293,98	83,97%	1,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	711 000,00	700 664,79	98,55%	1,25%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%	0,92%
926	Kultura fizyczna	1 555 650,00	346 406,58	329 155,76	95,02%	0,59%
710	Działalność usługowa	47 050,00	326 075,00	294 027,50	90,17%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	403 000,00	283 822,39	70,43%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	49 335,00	33 686,83	68,28%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	52 542 884,13	58 493 081,19	56 186 269,38	96,06%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 44 914 688,64 zł, tj. w 95,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 47 135 414,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 130 859,00	20 544 298,82	20 163 245,64	98,15%	44,89%
750	Administracja publiczna	8 149 578,37	9 044 470,56	8 760 263,02	96,86%	19,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 964,00	5 294 114,26	4 563 093,50	86,19%	10,16%
855	Rodzina	4 086 225,00	4 398 983,12	4 293 340,17	97,60%	9,56%
852	Pomoc społeczna	1 724 606,08	2 273 048,40	2 203 080,09	96,92%	4,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 550,00	1 079 876,98	987 849,55	91,48%	2,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 750,00	758 450,00	732 767,97	96,61%	1,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	711 000,00	700 664,79	98,55%	1,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 330,00	729 823,61	664 415,40	91,04%	1,48%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%	1,15%
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 850,00	430 060,00	317 044,41	73,72%	0,71%
600	Transport i łączność	464 550,00	321 976,69	280 752,48	87,20%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%	0,48%
926	Kultura fizyczna	225 150,00	225 896,58	211 209,18	93,50%	0,47%
710	Działalność usługowa	47 050,00	215 928,00	183 880,50	85,16%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	81 734,26	40,87%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	49 335,00	33 686,83	68,28%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 299 262,45	47 135 414,40	44 914 688,64	95,29%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 729 823,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 664 415,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego wydatkowano kwotę 8 362,80 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 362,80 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 14 186,87 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 15 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 14 186,87 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 508,28 zł, co stanowi 1,13% planu rocznego wynoszącego 45 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 508,28 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 621 357,45 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 637 693,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 546 321,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 839,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,80 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 767,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 732 767,97 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 758 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 561 838,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 016,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 54 932,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 476,93 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 14 771,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 732,49 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 976,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 752,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 919,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 919,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 510,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 507,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 795,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,16 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 117,60 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 177 734,25 zł, co stanowi 87,96% planu rocznego wynoszącego 202 057,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 764,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 052,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 417,15 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 89 099,08 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 106 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 806,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 699,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 592,76 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 317 044,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 608,52 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 64 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 961,34 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 408,45 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 594,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 006,70 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 983,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,03 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 435,89 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 365 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 137 221,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 176,93 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 004,04 zł;
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14 313,39 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 963,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 877,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 750,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128,47 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 928,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 880,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 169,60 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 72 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 369,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 119 710,90 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 143 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 63 940,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 770,00 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 044 470,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 760 263,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 139 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 442,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 394,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 430,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 336,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 863,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 328,15 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 296 773,46 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 310 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 273 296,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 148,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 804,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 523,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 071 740,17 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 7 262 653,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 805 995,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 852 551,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 421 843,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 332 358,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 247 334,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 602,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 157,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 701,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 505,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 625,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 644,40 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 229,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 189,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 201,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 885,85 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5 116,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 738,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 58,65 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 279 130,42 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 307 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 891,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 779,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 459,54 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 778 299,85 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 786 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 148,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 812,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 810,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 733,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 941,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 918,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 783,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 945,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 183,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 785,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 705,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 334,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 106,12 zł, co stanowi 81,99% planu rocznego wynoszącego 237 965,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 108 600,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 72 111,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 991,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 364,70 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39,42 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 336,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 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 135 791,00 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 135 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 80 960,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 239,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 729,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 259,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322,20 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 272,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 86,25 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 11,25 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 78 745,00 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 79 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 732,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 361,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 660,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 541,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 281,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 87,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 9,00 zł.

2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 079 876,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 987 849,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 977 000,88 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 1 063 726,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 533 834,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 195,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 61 730,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 449,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 996,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 388,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 664,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 185,74 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 460,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 319,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 969,49 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 8 139,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 104,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 112,40 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 848,67 zł, co stanowi 65,01% planu rocznego wynoszącego 15 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 318,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 530,10 zł;

2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515 146,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. 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 515 146,47 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 515 146,47 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 544 298,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 163 245,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 023 369,55 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 10 090 464,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 683 213,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 206 330,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 975 193,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 547 517,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 407 438,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 398 069,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 346 028,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 230,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 461,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 67 560,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 787,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 966,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 680,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 749,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 047,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 052,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 799,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 754,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 274,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 436,47 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 779,12 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 139 013,01 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 152 435,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 058,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 184,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 636,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 296,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 260,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 432,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 269,21 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 326,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 005,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 639,20 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,20 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 202 248,30 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 5 375 794,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 133 603,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 488 384,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 326 272,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300 454,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 225 219,91 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 173 512,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 417,78 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 503,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 495,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 78 393,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 933,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 546,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 408,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 401,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 780,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 435,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 795,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 326,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 929 263,82 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 1 952 663,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 385 812,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 644,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 799,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 867,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 72 987,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 523,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 980,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 673 522,47 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 730 882,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 455,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 870,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 859,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 726,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 230,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 241,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 697,16 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 120,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 912,46 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 4 844,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 564,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 535,00 zł, co stanowi 25,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 535,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 566 033,75 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 583 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 069,72 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 214 408,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 410,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 392,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 503,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 215,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 034,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 890,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 628,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 480,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 465 693,43 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 479 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 299 639,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 149,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 995,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 712,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 259,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 171,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,76 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 838 337,36 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 844 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 608 413,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 873,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 982,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 886,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 450,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 355,19 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 89 132,95 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 89 574,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 61 823,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 309,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 234 096,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 234 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102 792,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 607,64 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 439,61 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 587,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 667,85 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 734,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 40,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 44,44% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79 734,26 zł, co stanowi 40,78% planu rocznego wynoszącego 195 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 904,39 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 629,87 zł;

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 273 048,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 203 080,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 191 207,70 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191 207,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 675,93 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 176,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 23 628,48 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 23 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 240,22 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 388,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 179 048,85 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 184 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 179 048,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 206 160,94 zł, co stanowi 89,21% planu rocznego wynoszącego 231 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 161,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 832,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 295 924,07 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 299 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 288 664,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 259,48 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 967 994,71 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 991 198,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 596 202,42 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 147 654,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 039,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 134,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 896,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 934,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 611,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 610,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 380,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 495,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 631,25 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 101,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 706,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 573,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 450,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 253,62 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 39 375,77 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 43 064,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 759,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 212,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 444,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 893,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 72 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 72 385,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 220 678,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 220 678,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 026,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 895,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757,16 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 178,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 178,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 178,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 178,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 057,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121,15 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 335,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 686,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 1 410,86 zł, co stanowi 20,16% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 410,86 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 275,97 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 42 335,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 32 275,97 zł.

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 398 983,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 293 340,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 734,82 zł, co stanowi 20,99% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 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 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 234,82 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 161 092,69 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 3 168 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 833 751,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 127,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 657,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 201,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 293,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 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 2 415,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 695,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 486,47 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 47,30 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 254,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 254,00 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 755,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 75 423,02 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 423,02 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 39 624,20 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 39 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 624,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 32 001,48 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 32 271,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 32 001,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 924 093,96 zł, co stanowi 90,97% planu rocznego wynoszącego 1 015 813,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 651 476,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 469,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 43 982,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 229,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 380,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 550,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 908,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 651,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 727,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 792,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 477,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,75 zł;

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 46 467,60 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 896,92 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 751,48 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 294 114,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 563 093,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 609 462,05 zł, co stanowi 57,74% planu rocznego wynoszącego 1 055 474,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 276 155,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 106,86 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 126 787,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 151,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 260,85 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 959 874,65 zł, co stanowi 94,77% planu rocznego wynoszącego 3 123 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 868 979,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 743,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 413,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 328,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 760,47 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 077,91 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 854,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 8 272,64 zł, co stanowi 40,16% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 272,64 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 140,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 32 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 400,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 443 296,76 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 509 696,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 363 704,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 636,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 749,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 646,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 611,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 239,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 505 647,40 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 548 738,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 276 038,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 188 039,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 21 725,58 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 19 643,40 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700 664,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 591 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 591 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 591 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 664,79 zł, co stanowi 91,39% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 67 953,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 520,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 191,19 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 896,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 209,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 211 209,18 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 225 896,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 185 000,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 11 580,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 459,88 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gorzkowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 271 580,74 zł, tj. w 99,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 357 666,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 083 121,68	7 140 213,53	7 138 760,49	99,98%	63,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 161 996,26	2 132 802,68	98,65%	18,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	442 000,00	415 249,57	93,95%	3,68%
750	Administracja publiczna	440 000,00	366 000,00	365 321,69	99,81%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	339 800,00	326 857,15	96,19%	2,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	284 000,00	274 166,77	96,54%	2,43%
851	Ochrona zdrowia	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	190 000,00	188 240,68	99,07%	1,67%
926	Kultura fizyczna	1 330 500,00	120 510,00	117 946,58	97,87%	1,05%
710	Działalność usługowa	0,00	110 147,00	110 147,00	100,00%	0,98%
	Razem wydatki majątkowe	12 243 621,68	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Gorzkowice.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gorzkowiczki	0,00	63 000,00	61 374,01	97,42%	0,54%
010	01043	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej w Gorzkowicach	0,00	5 500,00	5 463,00	99,33%	0,05%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnnia	20 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia	0,00	50 000,00	47 216,20	94,43%	0,42%
010	01043	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach	30 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
010	01095	Bezpieczny pieszy w Sołectwie Gorzkowice zadanie realizowane w ramach realizacji projektu Sołectwo na plus	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,14%
010	01095	Docieplenie lokalu oraz zabezpieczenie elewacji budynku w miejscowości Szczepanowice w ramach projektu Sołectwo na Plus -Przyjemne z pożytecznym	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,13%
010	01095	Doposażenie Domu Ludowego w Daniszewicach w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,13%
010	01095	Doposażenie placu zabaw w Bujniczkach w ramach projektu Sołectwo na plus	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,13%
010	01095	Modernizacja sali wiejskiej w Sobakówku-Infrastruktura sołecka na plus	0,00	105 000,00	99 613,56	94,87%	0,88%
600	60014	Przebudowa pasa drogowego w miejscowości Kol. Plucie w zakresie budowy chodnika i zjazdów	20 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów	350 000,00	302 057,00	301 996,98	99,98%	2,68%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kol. Gorzędów	20 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno	0,00	139 500,00	139 469,59	99,98%	1,24%
600	60016	Roboty budowlane w zakresie pobocza , budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w miejscowości Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie	20 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kościelna	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnnia	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobaków	0,00	35 000,00	34 925,85	99,79%	0,31%
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,12%
600	60017	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,11%
600	60017	Roboty budowlane z zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul. 1000-lecia	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,08%
600	60017	Roboty budowlane z zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,08%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	1 000 000,00	947 186,10	947 186,10	100,00%	8,40%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 PŁ	120 000,00	146 000,00	145 168,90	99,43%	1,29%
600	60095	Poprawa Infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 PŁ	2 992 500,00	2 347 059,50	2 347 059,50	100,00%	20,82%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz. 6 PŁ	330 000,00	379 000,00	378 542,64	99,88%	3,36%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁĄD	71 000,00	63 144,21	63 144,21	100,00%	0,56%
600	60095	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice część 3 POLSKI ŁĄD	2 124 621,68	2 728 426,72	2 728 426,72	100,00%	24,21%
600	60095	Zakup wiat przystankowych	15 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%	0,09%

700	70005	Zakup działek	0,00	37 000,00	35 944,16	97,15%	0,32%
700	70005	Zakup działek pod drogi	20 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%	0,01%
700	70095	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno	50 000,00	210 000,00	198 128,67	94,35%	1,76%
700	70095	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnnej	50 000,00	140 000,00	130 476,74	93,20%	1,16%
700	70095	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,44%
710	71012	Dostawa baz danych GESUT, BDOT500, EGiB i zasilenie tymi bazami systemu infrastruktury informacji przestrzennej	0,00	110 147,00	110 147,00	100,00%	0,98%
750	75023	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	390 000,00	366 000,00	365 321,69	99,81%	3,24%
750	75095	Rozwój Gminnego systemu cyberbezpieczeństwa	50 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
754	75411	Modernizacja obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,18%
754	75412	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne	10 000,00	170 000,00	168 240,68	98,97%	1,49%
754	75495	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice	80 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80101	Roboty budowlane w zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły w Krzemieniewicach	50 000,00	25 000,00	13 766,35	55,07%	0,12%
801	80101	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach	0,00	167 000,00	165 312,00	98,99%	1,47%
801	80104	Zagospodarowanie terenu przy przedszkolu w Gorzkowicach	0,00	119 800,00	119 778,80	99,98%	1,06%
801	80148	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80148	Zakup wyposażenia stołówki w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach	40 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,25%
851	85195	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%	1,79%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej	20 000,00	618 000,00	616 922,41	99,83%	5,47%
900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice	2 000 000,00	1 162 000,00	1 159 235,66	99,76%	10,28%
900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Gorzkowicach	0,00	9 600,00	9 481,40	98,76%	0,08%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90001	Zakup ciągnika	0,00	133 000,00	129 900,00	97,67%	1,15%
900	90002	Utwardzenie terenu i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	18 896,26	18 896,26	100,00%	0,17%
900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice edycja II	400 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II	100 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90008	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice	50 000,00	500,00	440,00	88,00%	0,00%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej	10 000,00	35 000,00	32 862,18	93,89%	0,29%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Bujnice PGR	10 000,00	15 000,00	11 387,00	75,91%	0,10%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienny Most	10 000,00	47 000,00	46 667,28	99,29%	0,41%
900	90015	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Kol. Plucice	10 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice	20 000,00	108 000,00	107 010,49	99,08%	0,95%
926	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Gorzkowicach	0,00	10 510,00	10 510,00	100,00%	0,09%

926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	120 000,00	102 000,00	100 056,58	98,09%	0,89%
926	92601	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład	1 200 500,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92695	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach	10 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%	0,07%
Razem wydatki inwestycyjne			12 243 621,68	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 166,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 114 053,21 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 118 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 053,21 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 160 113,56 zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 165 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 613,56 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 500,00 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 140 213,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 138 760,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 441 466,57 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 441 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 441 466,57 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 77 925,85 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 925,85 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 619 368,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 6 620 656,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 022 672,32 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 586 855,75 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł.

2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 249,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 37 444,16 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 444,16 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 377 805,41 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 377 805,41 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 147,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 110 147,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 147,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 147,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 321,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 365 321,69 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 365 321,69 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 240,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 168 240,68 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 240,68 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 857,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 179 078,35 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 192 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 078,35 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 119 778,80 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 119 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 778,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 28 000,00 zł;

2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 088,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 202 088,13 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 202 088,13 zł.

2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 996,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 132 802,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 915 539,47 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 927 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 785 639,47 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 900,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 896,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 896,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 896,26 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 440,00 zł, co stanowi 88,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 197 926,95 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 197 926,95 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 946,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 110 566,58 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 112 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 566,58 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 380,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 380,00 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 820 433,11 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 001 406,31 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 319 026,80 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 630 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 950 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 680 000,00 zł. dla SPZOZ w Gorzkowicach (zostały w całości umorzone).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gorzkowice.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	950 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	550 000,00

Zadłużenie Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Podmiot udzielający kredytu/pożyczki i nr umowy	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Okres spłaty	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2023
1.	Bank Spółdzielczy w Kleszczowie Spółdzielcza Grupa Bankowa Umowa 1/JST/2018	Umowa zawarta dnia 30-11-2018 Aneks Nr 1 z dnia 28.12.2018	1 800 000,00 zł	31-12-2027	600 000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2021	Umowa zawarta dnia 13.12.2021	2 500 000,00 zł	31-12-2028	2 000 000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Zgierzu Umowa 584/2023	Umowa z dnia 14-11-2023	5 000 000,00 zł	31-12-2032	4 980 000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Przedborzu Umowa Nr 3G/2024	Umowa zawarta dnia 16.12.2024	1 500 000,00 zł	30-06-2032	1 500 000,00
SUMA					9 080 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gorzkowice 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	32 000,00	802 858,61	794 921,75	99,01%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	802 858,61	794 921,75	99,01%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	9 328,80	77,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
		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	15 000,00	15 000,00	10 584,43	70,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557 247,61	557 247,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	1 025 000,00	985 615,01	96,16%
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	1 025 000,00	985 615,01	96,16%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 015 000,00	979 722,82	96,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	5 892,19	58,92%
600			Transport i łączność	340 000,00	263 919,15	233 119,44	88,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 919,15	13 919,15	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	13 919,15	13 919,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	250 000,00	219 200,29	87,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	219 200,29	87,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 400,00	337 900,00	333 873,85	98,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 200,00	182 200,00	177 253,02	97,28%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 000,00	36 793,02	91,98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 200,00	140 200,00	139 660,00	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 207,21	100,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	50 207,21	100,41%
	70095		Pozostała działalność	185 200,00	105 700,00	106 413,62	100,68%
		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	85 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	105 000,00	106 413,62	101,35%
750			Administracja publiczna	171 492,45	632 781,46	662 882,36	104,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 492,45	139 214,45	139 213,00	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	120 491,00	139 213,00	139 213,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	238 849,91	238 849,91	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 249,91	49 249,91	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	189 600,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	21 000,00	18 950,00	90,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	35 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	233 717,10	265 869,45	113,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 000,00	62 152,35	207,17%
		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	62 204,05	62 204,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 654,55	13 654,55	100,00%
		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	0,00	104 844,05	104 844,05	100,00%
		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	0,00	23 014,45	23 014,45	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	135 860,00	135 791,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	135 860,00	135 791,00	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 314,00	78 745,00	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 314,00	78 745,00	99,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 363,00	14 170 088,00	14 099 955,97	99,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 037,52	77,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 037,52	80,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 800,00	2 811 800,00	2 924 127,60	103,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 738 500,00	2 688 500,00	2 820 445,50	104,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	10 248,00	73,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	60 000,00	53 484,00	89,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	40 000,00	32 039,94	80,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	7 200,00	6 866,16	95,36%
	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	2 818 000,00	2 836 500,00	2 672 193,08	94,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 270 000,00	1 192 650,56	93,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	710 000,00	705 105,38	99,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	50 000,00	39 719,30	79,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	243 709,22	84,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	41 000,00	44 236,00	107,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	95 896,00	79,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	340 000,00	334 645,97	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	2 594,59	103,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 000,00	13 636,06	104,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	85 000,00	68 009,77	80,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	30 739,00	87,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 582 363,00	8 431 588,00	8 431 588,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 907,00	8 331 132,00	8 331 132,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 180 932,68	25 688 525,74	25 684 952,97	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 878 293,00	11 337 353,00	11 337 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 878 293,00	11 337 353,00	11 337 353,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 775,00	650 775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 775,00	650 775,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 456,00	466 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	466 456,00	466 456,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 885 018,00	6 885 018,00	6 885 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 885 018,00	6 885 018,00	6 885 018,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	326 251,42	322 678,65	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	35 000,00	31 427,23	89,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 270 944,00	2 228 492,14	2 239 037,83	100,47%
	80101		Szkoły podstawowe	33 388,00	95 065,14	108 335,74	113,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	162,00	46,29%
		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	17 038,00	17 038,00	17 705,86	103,92%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	21 738,50	135,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 052,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 677,14	58 677,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	7 701,00	110,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 701,00	110,01%
	80104		Przedszkola	1 011 556,00	1 775 629,00	1 783 688,15	100,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	39 010,60	156,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	239 000,00	233 422,20	97,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	455 315,06	108,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 556,00	1 034 891,00	996 552,29	96,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 738,00	56 738,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	3 635,80	51,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 635,80	51,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00	222 000,00	214 321,00	96,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	222 000,00	214 321,00	96,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 798,00	86 356,14	99,49%
		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	86 798,00	86 356,14	99,49%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
852			Pomoc społeczna	621 177,00	1 265 708,64	1 233 689,54	97,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 656,00	23 911,00	23 628,48	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,26	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 656,00	23 511,00	23 240,22	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	134 046,00	134 046,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00	134 046,00	134 046,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	226 600,00	203 983,32	90,02%
		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	226 600,00	203 983,32	90,02%
	85216		Zasiłki stałe	246 805,00	299 165,00	295 924,07	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 259,48	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 805,00	291 665,00	288 664,59	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 269,00	292 573,00	286 850,03	98,04%
		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	84 769,00	153 826,00	149 869,77	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	138 747,00	136 980,26	98,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	20 350,00	20 194,00	99,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	20 350,00	20 194,00	99,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 635,00	42 385,00	42 385,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 635,00	42 385,00	42 385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	220 678,64	220 678,64	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	4 412,00	220 678,64	220 678,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%
855			Rodzina	3 173 311,00	3 534 782,00	3 493 774,85	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	734,82	20,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	234,82	46,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 460,00	3 185 644,00	3 171 667,03	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	47,30	9,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 000,00	2 415,04	80,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 902 000,00	3 139 124,00	3 138 442,27	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 960,00	38 520,00	26 262,42	68,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	254,00	255,50	100,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00	254,00	254,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
		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	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 385,00	313 113,00	289 116,02	92,34%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	61 985,00	80,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 600,00	66 619,02	88,12%
		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	99 341,00	132 455,00	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 044,00	28 058,00	28 057,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 464,00	3 946 456,00	2 970 363,29	75,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	683 000,00	656 348,65	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	500 000,00	484 817,57	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 025,08	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	180 000,00	169 506,00	94,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 780,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 780,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	3 762,92	75,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	3 762,92	75,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	27 000,00	26 822,04	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 129,60	78,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	23 692,44	103,01%
	90095		Pozostała działalność	17 100,00	57 612,00	54 486,30	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	13 974,30	82,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 512,00	40 512,00	100,00%
			Razem	49 112 884,13	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gorzkowice 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	32 000,00	645 247,61	637 310,75	98,77%
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	645 247,61	637 310,75	98,77%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	9 328,80	77,74%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
		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	15 000,00	15 000,00	10 584,43	70,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	557 247,61	557 247,61	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 275 000,00	1 025 000,00	985 615,01	96,16%
	40002		Dostarczanie wody	1 275 000,00	1 025 000,00	985 615,01	96,16%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 015 000,00	979 722,82	96,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	10 000,00	5 892,19	58,92%
600			Transport i łączność	340 000,00	263 919,15	233 119,44	88,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 919,15	13 919,15	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	13 919,15	13 919,15	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	250 000,00	219 200,29	87,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	219 200,29	87,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	196 700,00	193 413,85	98,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	41 000,00	36 793,02	89,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	40 000,00	36 793,02	91,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 207,21	100,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	50 000,00	50 207,21	100,41%
	70095		Pozostała działalność	185 200,00	105 700,00	106 413,62	100,68%
		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	85 000,00	500,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	105 000,00	106 413,62	101,35%
750			Administracja publiczna	171 492,45	321 922,96	345 423,86	107,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 492,45	139 214,45	139 213,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 491,00	139 213,00	139 213,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45	1,45	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	55 849,91	49 249,91	88,18%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 249,91	49 249,91	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	21 000,00	18 950,00	90,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	105 858,60	138 010,95	130,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	30 000,00	62 152,35	207,17%
		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	62 204,05	62 204,05	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 654,55	13 654,55	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	135 860,00	135 791,00	99,95%
		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	135 860,00	135 791,00	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 314,00	78 745,00	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	79 314,00	78 745,00	99,28%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 448 363,00	14 170 088,00	14 099 955,97	99,51%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	4 037,52	77,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 037,52	80,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 942 800,00	2 811 800,00	2 924 127,60	103,99%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 738 500,00	2 688 500,00	2 820 445,50	104,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	10 248,00	73,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	60 000,00	53 484,00	89,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	40 000,00	32 039,94	80,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	2 000,00	980,00	49,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	7 200,00	6 866,16	95,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	2 818 000,00	2 836 500,00	2 672 193,08	94,21%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	1 270 000,00	1 192 650,56	93,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	740 000,00	710 000,00	705 105,38	99,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	50 000,00	39 719,30	79,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	243 709,22	84,04%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	41 000,00	44 236,00	107,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	95 896,00	79,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	340 000,00	334 645,97	98,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 500,00	2 594,59	103,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	13 000,00	13 636,06	104,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	85 000,00	68 009,77	80,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	30 739,00	87,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 582 363,00	8 431 588,00	8 431 588,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 907,00	8 331 132,00	8 331 132,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 863 311,00	19 665 853,42	19 662 280,65	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 878 293,00	11 337 353,00	11 337 353,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 878 293,00	11 337 353,00	11 337 353,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	650 775,00	650 775,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 775,00	650 775,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	466 456,00	466 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	466 456,00	466 456,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 885 018,00	6 885 018,00	6 885 018,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 885 018,00	6 885 018,00	6 885 018,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	326 251,42	322 678,65	98,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	35 000,00	31 427,23	89,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 270 944,00	2 228 492,14	2 239 037,83	100,47%
	80101		Szkoły podstawowe	33 388,00	95 065,14	108 335,74	113,96%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	162,00	46,29%
		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	17 038,00	17 038,00	17 705,86	103,92%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	21 738,50	135,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 052,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 677,14	58 677,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	7 701,00	110,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 000,00	7 701,00	110,01%
	80104		Przedszkola	1 011 556,00	1 775 629,00	1 783 688,15	100,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	39 010,60	156,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	239 000,00	233 422,20	97,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 650,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	420 000,00	455 315,06	108,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 556,00	1 034 891,00	996 552,29	96,30%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 738,00	56 738,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	3 635,80	51,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 635,80	51,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00	222 000,00	214 321,00	96,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	212 000,00	222 000,00	214 321,00	96,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	86 798,00	86 356,14	99,49%
		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	86 798,00	86 356,14	99,49%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
852			Pomoc społeczna	621 177,00	1 265 708,64	1 233 689,54	97,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 656,00	23 911,00	23 628,48	98,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	388,26	97,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 656,00	23 511,00	23 240,22	98,85%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00	134 046,00	134 046,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00	134 046,00	134 046,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	226 600,00	203 983,32	90,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	226 600,00	203 983,32	90,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasilki stałe	246 805,00	299 165,00	295 924,07	98,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 500,00	7 259,48	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 805,00	291 665,00	288 664,59	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 269,00	292 573,00	286 850,03	98,04%
		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	84 769,00	153 826,00	149 869,77	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	138 747,00	136 980,26	98,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	20 350,00	20 194,00	99,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	20 350,00	20 194,00	99,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 635,00	42 385,00	42 385,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 635,00	42 385,00	42 385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	220 678,64	220 678,64	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	4 412,00	220 678,64	220 678,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 868,00	25 820,77	76,24%
855			Rodzina	3 173 311,00	3 534 782,00	3 493 774,85	98,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	734,82	20,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	234,82	46,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 460,00	3 185 644,00	3 171 667,03	99,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	47,30	9,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	3 000,00	2 415,04	80,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 902 000,00	3 139 124,00	3 138 442,27	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 960,00	38 520,00	26 262,42	68,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	254,00	255,50	100,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513,00	254,00	254,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
		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	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	197 385,00	313 113,00	289 116,02	92,34%
		0830	Wpływy z usług	77 000,00	77 000,00	61 985,00	80,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 600,00	66 619,02	88,12%
		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	99 341,00	132 455,00	132 454,50	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 044,00	28 058,00	28 057,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 087 464,00	3 946 456,00	2 970 363,29	75,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	683 000,00	656 348,65	96,10%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	500 000,00	484 817,57	96,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 025,08	67,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	180 000,00	169 506,00	94,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 780,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 780,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	3 762,92	75,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	3 762,92	75,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	27 000,00	26 822,04	99,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 129,60	78,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 000,00	23 692,44	103,01%
	90095		Pozostała działalność	17 100,00	57 612,00	54 486,30	94,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	13 974,30	82,20%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 512,00	40 512,00	100,00%
			Razem	41 655 062,45	47 670 306,26	46 501 964,92	97,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice 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	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 200,00	141 200,00	140 460,00	99,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 200,00	141 200,00	140 460,00	99,48%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 200,00	140 200,00	139 660,00	99,61%
750			Administracja publiczna	0,00	310 858,50	317 458,50	102,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	183 000,00	189 600,00	103,61%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	189 600,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	127 858,50	127 858,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 844,05	104 844,05	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 014,45	23 014,45	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
			Razem	7 457 821,68	6 632 341,82	6 638 201,82	100,09%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 907,00	8 331 132,00	8 331 132,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 038 500,00	3 958 500,00	4 013 096,06	101,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	754 000,00	724 000,00	715 353,38	98,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	110 000,00	93 203,30	84,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	330 000,00	275 749,16	83,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 037,52	80,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	41 000,00	44 236,00	107,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	30 739,00	87,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	95 896,00	79,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	9 328,80	77,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 668 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	342 000,00	335 625,97	98,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	162,00	46,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	219 200,29	87,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 600,00	5 788,19	87,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	39 010,60	156,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00	246 000,00	241 123,20	98,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	40 350,00	28 466,64	70,55%
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	147 038,00	122 538,00	117 940,52	96,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 200,00	140 200,00	139 660,00	99,61%
0830	Wpływy z usług	2 135 000,00	1 830 000,00	1 762 584,89	96,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 400,00	43 400,00	44 194,66	101,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	14 300,00	8 199,39	57,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	48 900,00	41 990,01	85,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	685 000,00	766 000,00	821 812,29	107,29%
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	3 137 938,00	4 786 905,40	4 758 301,38	99,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	934 552,00	1 818 713,00	1 758 308,15	96,68%
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	99 341,00	194 659,05	194 658,55	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	21 044,00	41 712,55	41 712,05	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 961,45	38 521,45	26 263,92	68,18%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 957,05	205 177,05	86,96%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	650 775,00	650 775,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 763 311,00	18 688 827,00	18 688 827,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 844,05	104 844,05	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 014,45	23 014,45	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	183 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	189 600,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
	Razem	49 112 884,13	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gorzkowice za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 907,00	8 331 132,00	8 331 132,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 038 500,00	3 958 500,00	4 013 096,06	101,38%
0320	Wpływy z podatku rolnego	754 000,00	724 000,00	715 353,38	98,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	110 000,00	93 203,30	84,73%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	330 000,00	275 749,16	83,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 037,52	80,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	41 000,00	44 236,00	107,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 000,00	30 739,00	87,83%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	95 896,00	79,91%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	9 328,80	77,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 668 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	277 000,00	342 000,00	335 625,97	98,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	1 000,00	149,91	14,99%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	350,00	350,00	162,00	46,29%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	250 000,00	219 200,29	87,68%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 100,00	6 600,00	5 788,19	87,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	39 010,60	156,04%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 000,00	246 000,00	241 123,20	98,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	40 350,00	28 466,64	70,55%
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	147 038,00	122 538,00	117 940,52	96,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 000,00	800,00	80,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 200,00	140 200,00	139 660,00	99,61%
0830	Wpływy z usług	2 135 000,00	1 830 000,00	1 762 584,89	96,32%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 400,00	43 400,00	44 194,66	101,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 800,00	14 300,00	8 199,39	57,34%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109 000,00	48 900,00	41 990,01	85,87%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00	20 000,00	18 950,00	94,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	685 000,00	766 000,00	821 812,29	107,29%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 961,45	38 521,45	26 263,92	68,18%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	157 611,00	157 611,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Razem		20 839 076,45	21 243 922,45	20 201 230,98	95,09%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice 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 lowiectwo	99 330,00	1 013 823,61	938 582,17	92,58%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	11 500,00	8 362,80	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 500,00	8 362,80	72,72%
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	15 580,00	14 186,87	91,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	15 580,00	14 186,87	91,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 050,00	163 550,00	114 561,49	70,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	45 000,00	508,28	1,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 500,00	114 053,21	96,25%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	803 193,61	781 471,01	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84 926,42	74 839,46	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6 296,00	196,80	3,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	546 421,19	546 321,19	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 613,56	95,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 750,00	758 450,00	732 767,97	96,61%
	40002		Dostarczanie wody	610 750,00	758 450,00	732 767,97	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 000,00	62 016,44	84,95%
		4260	Zakup energii	470 000,00	566 000,00	561 838,13	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 200,00	38 476,93	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,49	48,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	55 500,00	54 932,61	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	17 000,00	14 771,37	86,89%
600			Transport i łączność	7 547 671,68	7 462 190,22	7 419 512,97	99,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 919,15	13 919,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 507,46	1 507,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,16	188,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,01	2 510,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	795,92	795,92	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	117,60	117,60	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	658 050,00	643 614,54	619 200,82	96,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	158 507,54	151 764,34	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	21 052,76	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 417,15	63,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	441 557,00	441 466,57	99,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	216 500,00	184 000,00	167 024,93	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	60 806,86	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 699,46	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	592,76	19,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	78 000,00	77 925,85	99,90%
	60095		Pozostała działalność	6 653 121,68	6 620 656,53	6 619 368,07	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	588 144,21	586 855,75	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 121,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 850,00	872 060,00	732 293,98	83,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 750,00	106 750,00	92 052,68	86,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 400,00	655,03	27,29%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	37 961,34	92,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 006,70	33,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 594,00	91,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	983,00	65,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 600,00	8 408,45	97,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	37 444,16	89,15%
	70095		Pozostała działalność	471 100,00	765 310,00	640 241,30	83,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 550,00	128,47	8,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	750,00	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	32 004,04	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	240 000,00	193 710,00	137 221,62	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	9 877,77	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	58 176,93	69,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	14 313,39	71,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	9 963,67	71,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	377 805,41	94,45%
710			Działalność usługowa	47 050,00	326 075,00	294 027,50	90,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 400,00	72 400,00	64 169,60	88,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	3 600,00	800,00	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	68 700,00	63 369,60	92,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 650,00	253 675,00	229 857,90	90,61%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 253,00	63 940,90	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	76 625,00	55 770,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 147,00	110 147,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 589 578,37	9 410 470,56	9 125 584,71	96,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 491,00	139 213,00	139 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	89 442,76	89 442,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 336,16	6 336,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	16 430,60	16 430,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 328,15	2 328,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	3 863,34	3 863,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	18 394,85	18 394,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 650,00	310 950,00	296 773,46	95,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	273 296,54	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 800,00	13 148,98	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 500,00	9 804,94	72,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 550,00	523,00	33,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 048 551,37	7 628 653,14	7 437 061,86	97,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 201,00	77,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 500,00	4 865 500,00	4 805 995,65	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	332 358,14	332 358,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	887 000,00	852 551,35	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	100 000,00	92 157,13	92,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	3 000,00	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 951,37	284 140,00	247 334,76	87,05%
		4260	Zakup energii	70 000,00	49 500,00	36 701,57	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 738,35	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 000,00	10 189,00	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	432 652,00	421 843,55	97,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 885,85	84,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	30 600,00	28 505,66	93,16%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 000,00	24 625,97	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	169 603,00	169 602,76	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	5 116,90	63,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	18 100,00	13 644,40	75,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	16 000,00	12 229,48	76,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	58,65	5,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	366 000,00	365 321,69	99,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 200,00	307 045,00	279 130,42	90,91%
		4090	Honoraria	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	44 779,15	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	242 500,00	233 891,73	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 345,00	459,54	8,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 636,00	786 644,00	778 299,85	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	571 400,00	571 148,10	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 811,00	38 810,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	107 100,00	106 812,31	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 000,00	12 918,17	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	13 941,44	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	8 783,72	87,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 183,13	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	334,19	41,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	705,00	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00	18 733,00	18 733,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	785,00	43,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 200,00	3 945,55	93,94%
	75095		Pozostała działalność	192 050,00	237 965,42	195 106,12	81,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	108 600,00	108 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	76 400,00	72 111,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	1 364,70	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 250,00	5 365,00	14,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 253,32	6 253,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 372,68	1 372,68	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 350,00	1 350,00	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	135 860,00	135 791,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 960,00	80 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 259,88	3 259,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,20	322,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 780,00	22 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 239,43	19 239,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 729,54	8 729,54	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,45	272,45	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,25	86,25	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,25	11,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 314,00	78 745,00	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	45 900,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 660,64	2 660,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,32	281,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 732,00	19 732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 361,04	9 361,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,50	541,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	172,50	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,00	87,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 550,00	1 269 876,98	1 176 090,23	92,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	968 400,00	1 233 726,98	1 145 241,56	92,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 500,00	25 750,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	539 188,81	533 834,63	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 388,17	39 388,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 000,00	99 195,19	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 000,00	11 319,98	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	76 000,00	61 730,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 000,00	59 449,14	78,22%
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 314,00	37 664,58	65,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	10 550,00	9 969,49	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 900,00	7 450,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 600,00	40 996,44	66,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 104,87	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 500,00	11 460,57	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	26 186,00	26 185,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 112,40	55,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	9 500,00	8 139,68	85,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	170 000,00	168 240,68	98,97%
	75495		Pozostała działalność	89 150,00	15 150,00	9 848,67	65,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 318,57	78,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	3 530,10	50,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 230 859,00	20 884 098,82	20 490 102,79	98,11%
	80101		Szkoły podstawowe	8 994 137,00	10 282 464,94	10 202 447,90	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 200,00	400 000,00	398 069,67	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	991 000,00	975 193,85	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	67 561,00	67 560,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 208 792,00	1 206 330,62	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	116 461,79	114 461,67	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	21 680,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	66 787,18	89,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 523,14	3 754,20	67,97%
		4260	Zakup energii	290 000,00	411 800,00	407 438,27	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	7 749,00	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	7 800,00	7 047,00	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	123 521,40	121 230,28	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 436,47	65,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 274,86	68,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 108,00	6 052,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 637,00	547 517,61	547 517,61	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	779,12	64,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 600,00	3 799,00	82,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	36 000,00	34 966,25	97,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 000,00	5 701 050,00	5 683 213,70	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	346 030,00	346 028,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	192 000,00	179 078,35	93,27%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 472,00	152 435,00	139 013,01	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 700,00	6 296,62	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 184,00	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 269,21	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	639,20	21,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 005,07	50,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 500,00	13 636,36	82,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	2 432,04	48,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	210,20	52,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 580,00	1 326,84	83,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	86 000,00	84 058,71	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	5 261,00	5 260,76	100,00%
	80104		Przedszkola	4 161 183,00	5 495 594,78	5 322 027,10	96,84%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	2 135 000,00	2 133 603,54	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	99 500,00	98 503,45	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	301 000,00	300 454,25	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 402,00	20 401,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	331 000,00	326 272,77	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	36 000,00	35 408,34	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	9 780,00	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	62 000,00	55 933,29	90,21%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	239 000,00	225 219,91	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 338,00	3 795,50	40,65%
		4260	Zakup energii	45 000,00	105 000,00	78 393,43	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	400,00	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 000,00	3 550,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 900,00	39 546,02	92,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 926,00	173 512,50	64,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 272,08	63,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	142,60	17,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 326,77	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 783,00	112 417,78	112 417,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 000,00	9 435,04	94,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 200,00	1 491 311,00	1 488 384,36	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	83 500,00	83 495,05	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 800,00	119 778,80	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	1 649 423,00	1 952 663,49	1 929 263,82	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	107 357,00	104 799,35	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	259 483,00	249 644,06	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	27 700,00	26 523,13	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 323,00	83 867,00	83 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 400,00	4 980,33	92,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 393 767,49	1 385 812,34	99,43%

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	108 000,00	72 989,00	72 987,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 150,00	730 882,80	673 522,47	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	564,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	340 000,00	324 455,17	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 230,70	22 230,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 000,00	55 859,60	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	7 912,46	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	182 862,10	166 870,72	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 500,00	52 726,67	78,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 241,60	87,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 700,00	13 697,16	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 140,00	8 120,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	350,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	6 000,00	4 844,39	80,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 616,00	10 000,00	2 535,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 616,00	10 000,00	2 535,00	25,35%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	659 586,00	611 996,00	594 033,75	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	890,99	55,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	268 000,00	267 069,72	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 393,00	19 392,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 000,00	46 410,54	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 500,00	628,94	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 034,40	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	222 000,00	214 408,59	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	480,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 142,00	479 566,00	465 693,43	97,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	307 700,00	299 639,24	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	9 350,00	8 712,60	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	26 800,00	22 995,12	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	3 400,00	3 259,82	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	71,76	5,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 450,00	123 250,00	123 149,56	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 172,00	2 171,33	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 150,00	844 825,00	838 337,36	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 800,00	39 982,90	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	111 700,00	109 873,85	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	12 450,31	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 375,00	44 375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 500,00	3 355,19	74,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 550,00	610 550,00	608 413,76	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	19 886,35	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 574,81	89 132,95	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 310,94	27 309,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 263,87	61 823,60	99,29%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	234 096,00	234 096,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 792,96	102 792,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 439,61	50 439,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 607,64	55 607,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 587,94	20 587,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,85	1 667,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	403 000,00	283 822,39	70,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00	195 500,00	79 734,26	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 500,00	26 200,00	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	8 629,87	39,23%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 500,00	44 904,39	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%
852			Pomoc społeczna	1 724 606,08	2 273 048,40	2 203 080,09	96,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	191 207,70	95,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	191 207,70	95,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	7 500,00	6 675,93	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 001,00	6 176,93	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	499,00	499,00	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	24 656,00	23 911,00	23 628,48	98,82%
		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	400,00	388,26	97,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 656,00	23 511,00	23 240,22	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 400,00	184 046,00	179 048,85	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	220 400,00	184 046,00	179 048,85	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 100,00	206 160,94	89,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	224 302,00	202 161,27	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 965,32	166,99	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,68	3 832,68	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 805,00	299 165,00	295 924,07	98,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 259,48	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	246 805,00	291 665,00	288 664,59	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 164,68	991 198,36	967 994,71	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 101,08	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	83 498,00	151 025,00	147 654,95	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 271,00	608 115,56	596 202,42	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	37 134,40	37 134,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	105 039,62	105 039,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 642,82	9 610,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 150,00	15 611,20	86,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 380,23	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	573,00	81,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 400,00	25 896,29	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	785,98	719,88	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	314,02	253,62	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,68	706,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,68	18 934,28	18 934,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 631,25	81,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 700,00	2 495,88	92,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 533,40	43 064,40	39 375,77	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	45,00	45,00%

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	65 000,00	29 858,00	27 759,25	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 445,40	3 444,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 500,00	4 212,75	76,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	941,00	893,86	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	2 820,00	2 820,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 635,00	72 385,00	72 385,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 635,00	72 385,00	72 385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	220 678,64	220 678,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 026,12	212 026,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	757,16	757,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 895,36	7 895,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 057,23	6 057,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,15	121,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	49 335,00	33 686,83	68,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 000,00	1 410,86	20,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	1 410,86	20,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 335,00	32 275,97	76,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 335,00	32 275,97	76,24%
855			Rodzina	4 086 225,00	4 398 983,12	4 293 340,17	97,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	734,82	20,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	234,82	46,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 900,00	3 168 624,00	3 161 092,69	99,76%
		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	3 000,00	3 000,00	2 415,04	80,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 000,00	2 834 432,64	2 833 751,19	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 085,66	80 071,48	74 657,72	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 293,72	5 293,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	235 526,09	235 127,65	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	695,09	695,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,47	486,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 201,37	6 201,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	47,30	9,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	254,00	254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	254,00	254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 452,00	755,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	125,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	78 000,00	75 423,02	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	75 423,02	96,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	39 650,00	39 624,20	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	39 650,00	39 624,20	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 407,00	1 015 813,12	924 093,96	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	477,00	28,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	566 079,50	551 328,95	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 642,00	110 189,54	82 643,59	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,00	23 341,95	17 503,85	74,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	39 268,00	39 229,64	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	100 827,00	97 796,92	96,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	19 444,13	14 578,56	74,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	4 118,65	3 093,84	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 045,20	9 087,31	90,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	2 821,33	2 118,72	75,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	597,40	445,44	74,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	7 727,30	70,25%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	43 982,81	73,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 500,00	14 550,16	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 900,00	11 908,91	85,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	159,79	39,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	28,75	4,79%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	25 380,42	25 380,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	792,00	49,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 116,00	60 116,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 467,60	46 467,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,48	1 751,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 896,92	11 896,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 964,00	7 456 110,52	6 695 896,18	89,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 950,00	2 983 074,96	2 525 001,52	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	76 544,96	22 260,85	29,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	276 155,30	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	183 600,00	157 106,86	85,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	41 000,00	27 151,28	66,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	420 000,00	126 787,76	30,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	1 794 600,00	1 785 639,47	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	129 900,00	97,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 364,00	3 133 064,00	2 959 874,65	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	71 000,00	67 743,33	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 328,79	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	12 413,06	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 200,00	1 760,47	80,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 496,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 200,00	3 022 200,00	2 868 979,60	94,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	854,35	85,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 077,91	43,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	8 272,64	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050,00	23 036,26	23 036,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 896,26	18 896,26	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	500,00	440,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	440,00	88,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 800,00	714 696,50	641 223,71	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	52 000,00	46 790,00	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 646,50	3 646,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 749,45	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 239,38	82,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 938,00	15 636,84	60,29%
		4260	Zakup energii	360 000,00	400 000,00	363 704,16	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 000,00	1 729,00	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 612,00	1 611,43	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00	197 926,95	96,55%
	90095		Pozostała działalność	356 200,00	548 738,80	505 647,40	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	278 000,00	276 038,99	99,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 725,58	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	202 538,80	188 039,43	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	19 643,40	72,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	711 000,00	700 664,79	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92114		Pozostałe instytucje kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	120 000,00	109 664,79	91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	35 520,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	6 191,19	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 000,00	67 953,60	95,71%
926			Kultura fizyczna	1 555 650,00	346 406,58	329 155,76	95,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 320 500,00	112 510,00	110 566,58	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 510,00	110 566,58	98,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	235 150,00	233 896,58	218 589,18	93,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 459,88	88,15%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	11 580,30	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 746,58	369,00	13,43%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
			Razem	52 542 884,13	58 493 081,19	56 186 269,38	96,06%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gorzkowice 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 lowiectwo	49 330,00	729 823,61	664 415,40	91,04%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	11 500,00	8 362,80	72,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 500,00	8 362,80	72,72%
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	15 580,00	14 186,87	91,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	15 580,00	14 186,87	91,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 050,00	45 050,00	508,28	1,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	45 000,00	508,28	1,13%
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	637 693,61	621 357,45	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84 926,42	74 839,46	88,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6 296,00	196,80	3,13%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	546 421,19	546 321,19	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 750,00	758 450,00	732 767,97	96,61%
	40002		Dostarczanie wody	610 750,00	758 450,00	732 767,97	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 000,00	62 016,44	84,95%
		4260	Zakup energii	470 000,00	566 000,00	561 838,13	99,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 200,00	38 476,93	85,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,49	48,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	55 500,00	54 932,61	98,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	17 000,00	14 771,37	86,89%
600			Transport i łączność	464 550,00	321 976,69	280 752,48	87,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 919,15	13 919,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 507,46	1 507,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,16	188,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,01	2 510,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	795,92	795,92	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	117,60	117,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	268 050,00	202 057,54	177 734,25	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	158 507,54	151 764,34	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	21 052,76	60,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 417,15	63,10%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	500,00	33,33%
	60017		Drogi wewnętrzne	196 500,00	106 000,00	89 099,08	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	60 806,86	83,30%
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 699,46	92,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	592,76	19,76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 850,00	430 060,00	317 044,41	73,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 750,00	64 750,00	54 608,52	84,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 400,00	655,03	27,29%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	37 961,34	92,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 006,70	33,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 594,00	91,88%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	983,00	65,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 600,00	8 408,45	97,77%
	70095		Pozostała działalność	371 100,00	365 310,00	262 435,89	71,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 550,00	128,47	8,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	750,00	21,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	32 004,04	98,47%
		4260	Zakup energii	240 000,00	193 710,00	137 221,62	70,84%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	9 877,77	61,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	84 000,00	58 176,93	69,26%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	14 313,39	71,57%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	9 963,67	71,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	47 050,00	215 928,00	183 880,50	85,16%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 400,00	72 400,00	64 169,60	88,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	3 600,00	800,00	22,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	68 700,00	63 369,60	92,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 650,00	143 528,00	119 710,90	83,41%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	66 253,00	63 940,90	96,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	76 625,00	55 770,00	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	8 149 578,37	9 044 470,56	8 760 263,02	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 491,00	139 213,00	139 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	89 442,76	89 442,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 336,16	6 336,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	16 430,60	16 430,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 328,15	2 328,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	3 863,34	3 863,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	18 394,85	18 394,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 650,00	310 950,00	296 773,46	95,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	273 296,54	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 800,00	13 148,98	83,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 500,00	9 804,94	72,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 550,00	523,00	33,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 658 551,37	7 262 653,14	7 071 740,17	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 201,00	77,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 500,00	4 865 500,00	4 805 995,65	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	332 358,14	332 358,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	887 000,00	852 551,35	96,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	100 000,00	92 157,13	92,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 500,00	3 000,00	35,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 951,37	284 140,00	247 334,76	87,05%
		4260	Zakup energii	70 000,00	49 500,00	36 701,57	74,14%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 738,35	93,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	14 000,00	10 189,00	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	432 652,00	421 843,55	97,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	5 885,85	84,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	30 600,00	28 505,66	93,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	25 000,00	24 625,97	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 000,00	169 603,00	169 602,76	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	5 116,90	63,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	18 100,00	13 644,40	75,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	16 000,00	12 229,48	76,43%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	1 000,00	58,65	5,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	235 200,00	307 045,00	279 130,42	90,91%
		4090	Honoraria	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	50 000,00	44 779,15	89,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	242 500,00	233 891,73	96,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	5 345,00	459,54	8,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	707 636,00	786 644,00	778 299,85	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	571 400,00	571 148,10	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	38 811,00	38 810,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	107 100,00	106 812,31	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	13 000,00	12 918,17	99,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 000,00	13 941,44	87,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	8 783,72	87,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 183,13	59,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	334,19	41,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	705,00	70,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 836,00	18 733,00	18 733,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	785,00	43,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 200,00	3 945,55	93,94%
	75095		Pozostała działalność	142 050,00	237 965,42	195 106,12	81,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	108 600,00	108 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	76 400,00	72 111,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	1 364,70	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 250,00	5 365,00	14,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 253,32	6 253,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 372,68	1 372,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 350,00	1 350,00	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	135 860,00	135 791,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 960,00	80 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 259,88	3 259,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,20	322,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 780,00	22 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 239,43	19 239,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 729,54	8 729,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,45	272,45	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,25	86,25	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,25	11,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 314,00	78 745,00	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	45 900,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 660,64	2 660,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,32	281,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 732,00	19 732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 361,04	9 361,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,50	541,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	172,50	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,00	87,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 550,00	1 079 876,98	987 849,55	91,48%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	958 400,00	1 063 726,98	977 000,88	91,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 500,00	25 750,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	539 188,81	533 834,63	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 388,17	39 388,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 000,00	99 195,19	97,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 000,00	11 319,98	80,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	76 000,00	61 730,00	81,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	76 000,00	59 449,14	78,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 314,00	37 664,58	65,72%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	10 550,00	9 969,49	94,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 900,00	7 450,00	94,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 600,00	40 996,44	66,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 104,87	84,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 500,00	11 460,57	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	26 186,00	26 185,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 112,40	55,62%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	9 500,00	8 139,68	85,68%
	75495		Pozostała działalność	9 150,00	15 150,00	9 848,67	65,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 318,57	78,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	3 530,10	50,43%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 130 859,00	20 544 298,82	20 163 245,64	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	8 944 137,00	10 090 464,94	10 023 369,55	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 200,00	400 000,00	398 069,67	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	991 000,00	975 193,85	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	67 561,00	67 560,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 208 792,00	1 206 330,62	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	116 461,79	114 461,67	98,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	21 680,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	66 787,18	89,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 523,14	3 754,20	67,97%
		4260	Zakup energii	290 000,00	411 800,00	407 438,27	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	7 749,00	64,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	7 800,00	7 047,00	90,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	123 521,40	121 230,28	98,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 436,47	65,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 274,86	68,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 108,00	6 052,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 637,00	547 517,61	547 517,61	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 200,00	1 200,00	779,12	64,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 600,00	3 799,00	82,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	36 000,00	34 966,25	97,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 000,00	5 701 050,00	5 683 213,70	99,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	346 030,00	346 028,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 472,00	152 435,00	139 013,01	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 700,00	6 296,62	93,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 184,00	95,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 269,21	90,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	639,20	21,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 005,07	50,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 500,00	13 636,36	82,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	2 432,04	48,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	210,20	52,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	1 580,00	1 326,84	83,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	86 000,00	84 058,71	97,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	5 261,00	5 260,76	100,00%
	80104		Przedszkola	4 161 183,00	5 375 794,78	5 202 248,30	96,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	2 135 000,00	2 133 603,54	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	99 500,00	98 503,45	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	301 000,00	300 454,25	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 402,00	20 401,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	331 000,00	326 272,77	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	36 000,00	35 408,34	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	9 780,00	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	62 000,00	55 933,29	90,21%
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	239 000,00	225 219,91	94,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 338,00	3 795,50	40,65%
		4260	Zakup energii	45 000,00	105 000,00	78 393,43	74,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	400,00	11,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 000,00	3 550,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 900,00	39 546,02	92,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 926,00	173 512,50	64,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 272,08	63,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	142,60	17,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 326,77	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 783,00	112 417,78	112 417,78	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	10 000,00	9 435,04	94,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 200,00	1 491 311,00	1 488 384,36	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	83 500,00	83 495,05	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 649 423,00	1 952 663,49	1 929 263,82	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	107 357,00	104 799,35	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	259 483,00	249 644,06	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	27 700,00	26 523,13	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 323,00	83 867,00	83 867,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 400,00	4 980,33	92,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 393 767,49	1 385 812,34	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	72 989,00	72 987,61	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	624 150,00	730 882,80	673 522,47	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	564,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	340 000,00	324 455,17	95,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 230,70	22 230,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 000,00	55 859,60	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	7 912,46	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	182 862,10	166 870,72	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	67 500,00	52 726,67	78,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 500,00	16 241,60	87,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	13 700,00	13 697,16	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 140,00	8 120,00	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	350,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	6 000,00	4 844,39	80,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 616,00	10 000,00	2 535,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 616,00	10 000,00	2 535,00	25,35%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	609 586,00	583 996,00	566 033,75	96,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	890,99	55,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	268 000,00	267 069,72	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 393,00	19 392,57	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	55 000,00	52 000,00	46 410,54	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 500,00	628,94	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 034,40	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	222 000,00	214 408,59	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	480,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 215,00	60,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 142,00	479 566,00	465 693,43	97,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	307 700,00	299 639,24	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	9 350,00	8 712,60	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	26 800,00	22 995,12	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	3 400,00	3 259,82	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	71,76	5,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 450,00	123 250,00	123 149,56	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 172,00	2 171,33	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 150,00	844 825,00	838 337,36	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 800,00	39 982,90	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	111 700,00	109 873,85	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	12 450,31	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 375,00	44 375,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 500,00	3 355,19	74,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 550,00	610 550,00	608 413,76	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	19 886,35	99,43%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 574,81	89 132,95	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 310,94	27 309,35	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 263,87	61 823,60	99,29%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	234 096,00	234 096,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 792,96	102 792,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 439,61	50 439,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 607,64	55 607,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 587,94	20 587,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,85	1 667,85	100,00%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	81 734,26	40,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00	195 500,00	79 734,26	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 500,00	26 200,00	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	8 629,87	39,23%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 500,00	44 904,39	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 724 606,08	2 273 048,40	2 203 080,09	96,92%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	191 207,70	95,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	191 207,70	95,60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	7 500,00	6 675,93	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 001,00	6 176,93	88,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	499,00	499,00	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	24 656,00	23 911,00	23 628,48	98,82%
		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	400,00	388,26	97,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 656,00	23 511,00	23 240,22	98,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 400,00	184 046,00	179 048,85	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	220 400,00	184 046,00	179 048,85	97,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 100,00	206 160,94	89,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	224 302,00	202 161,27	90,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 965,32	166,99	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,68	3 832,68	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	246 805,00	299 165,00	295 924,07	98,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 259,48	96,79%
		3110	Świadczenia społeczne	246 805,00	291 665,00	288 664,59	98,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 164,68	991 198,36	967 994,71	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 101,08	91,76%
		3110	Świadczenia społeczne	83 498,00	151 025,00	147 654,95	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 271,00	608 115,56	596 202,42	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	37 134,40	37 134,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	105 039,62	105 039,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 642,82	9 610,00	90,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 150,00	15 611,20	86,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 380,23	56,34%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	573,00	81,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	600,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 400,00	25 896,29	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	785,98	719,88	91,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	314,02	253,62	80,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	706,68	706,68	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,68	18 934,28	18 934,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	450,00	450,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 631,25	81,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 700,00	2 495,88	92,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 533,40	43 064,40	39 375,77	91,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	45,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 858,00	27 759,25	92,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 445,40	3 444,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 500,00	4 212,75	76,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	941,00	893,86	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	2 820,00	2 820,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 635,00	72 385,00	72 385,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	62 635,00	72 385,00	72 385,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	220 678,64	220 678,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 026,12	212 026,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	757,16	757,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 895,36	7 895,36	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 057,23	6 057,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,15	121,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	49 335,00	33 686,83	68,28%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 000,00	1 410,86	20,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	1 410,86	20,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 335,00	32 275,97	76,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 335,00	32 275,97	76,24%
855			Rodzina	4 086 225,00	4 398 983,12	4 293 340,17	97,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	734,82	20,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	500,00	16,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	500,00	234,82	46,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 900,00	3 168 624,00	3 161 092,69	99,76%
		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	3 000,00	3 000,00	2 415,04	80,50%
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 000,00	2 834 432,64	2 833 751,19	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 085,66	80 071,48	74 657,72	93,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 293,72	5 293,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	235 526,09	235 127,65	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	695,09	695,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,47	486,47	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 201,37	6 201,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	47,30	9,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	513,00	254,00	254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	254,00	254,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 452,00	755,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	125,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	30,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	78 000,00	75 423,02	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	75 423,02	96,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	39 650,00	39 624,20	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	39 650,00	39 624,20	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 953,00	32 271,00	32 001,48	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 407,00	1 015 813,12	924 093,96	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	477,00	28,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	566 079,50	551 328,95	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 642,00	110 189,54	82 643,59	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,00	23 341,95	17 503,85	74,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	39 268,00	39 229,64	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	100 827,00	97 796,92	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	19 444,13	14 578,56	74,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	4 118,65	3 093,84	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 045,20	9 087,31	90,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	2 821,33	2 118,72	75,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	597,40	445,44	74,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	7 727,30	70,25%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	43 982,81	73,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 500,00	14 550,16	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	1 260,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 900,00	11 908,91	85,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	159,79	39,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	28,75	4,79%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	25 380,42	25 380,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	792,00	49,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 116,00	60 116,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 467,60	46 467,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,48	1 751,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 896,92	11 896,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 735 964,00	5 294 114,26	4 563 093,50	86,19%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 950,00	1 055 474,96	609 462,05	57,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	76 544,96	22 260,85	29,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	276 155,30	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 380,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	183 600,00	157 106,86	85,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	41 000,00	27 151,28	66,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	420 000,00	126 787,76	30,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 364,00	3 123 064,00	2 959 874,65	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	71 000,00	67 743,33	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 328,79	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	12 413,06	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 200,00	1 760,47	80,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 496,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 200,00	3 022 200,00	2 868 979,60	94,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	854,35	85,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 077,91	43,12%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	8 272,64	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 140,00	4 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 800,00	509 696,50	443 296,76	86,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	150,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	52 000,00	46 790,00	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 646,50	3 646,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 749,45	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 239,38	82,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 938,00	15 636,84	60,29%
		4260	Zakup energii	360 000,00	400 000,00	363 704,16	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 000,00	1 729,00	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 612,00	1 611,43	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	356 200,00	548 738,80	505 647,40	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	278 000,00	276 038,99	99,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 725,58	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%

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	85 000,00	202 538,80	188 039,43	92,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	19 643,40	72,75%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	711 000,00	700 664,79	98,55%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	120 000,00	109 664,79	91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	35 520,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	6 191,19	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 000,00	67 953,60	95,71%
926			Kultura fizyczna	225 150,00	225 896,58	211 209,18	93,50%
	92695		Pozostała działalność	225 150,00	225 896,58	211 209,18	93,50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 459,88	88,15%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	11 580,30	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 746,58	369,00	13,43%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
			Razem	40 299 262,45	47 135 414,40	44 914 688,64	95,29%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gorzkowice 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	50 000,00	284 000,00	274 166,77	96,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	118 500,00	114 053,21	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 500,00	114 053,21	96,25%
	01095		Pozostała działalność	0,00	165 500,00	160 113,56	96,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 613,56	95,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 083 121,68	7 140 213,53	7 138 760,49	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	441 557,00	441 466,57	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	441 557,00	441 466,57	99,98%
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	78 000,00	77 925,85	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	78 000,00	77 925,85	99,90%
	60095		Pozostała działalność	6 653 121,68	6 620 656,53	6 619 368,07	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	588 144,21	586 855,75	99,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 121,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	442 000,00	415 249,57	93,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	42 000,00	37 444,16	89,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	37 444,16	89,15%
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	400 000,00	377 805,41	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	377 805,41	94,45%
710			Działalność usługowa	0,00	110 147,00	110 147,00	100,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	110 147,00	110 147,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 147,00	110 147,00	100,00%
750			Administracja publiczna	440 000,00	366 000,00	365 321,69	99,81%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 000,00	366 000,00	365 321,69	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	366 000,00	365 321,69	99,81%
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	190 000,00	188 240,68	99,07%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	170 000,00	168 240,68	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	170 000,00	168 240,68	98,97%
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	339 800,00	326 857,15	96,19%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	192 000,00	179 078,35	93,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	192 000,00	179 078,35	93,27%
	80104		Przedszkola	0,00	119 800,00	119 778,80	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 800,00	119 778,80	99,98%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 000,00	202 088,13	99,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00	2 161 996,26	2 132 802,68	98,65%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 000,00	1 927 600,00	1 915 539,47	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	1 794 600,00	1 785 639,47	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	129 900,00	97,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 896,26	18 896,26	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 896,26	18 896,26	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	500,00	440,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	440,00	88,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	205 000,00	197 926,95	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00	197 926,95	96,55%
926			Kultura fizyczna	1 330 500,00	120 510,00	117 946,58	97,87%
	92601		Obiekty sportowe	1 320 500,00	112 510,00	110 566,58	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 510,00	110 566,58	98,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 380,00	92,25%
			Razem	12 243 621,68	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gorzkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 330,00	1 013 823,61	938 582,17	664 415,40	644 415,40	0,00	644 415,40	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 166,77	274 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%			
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	9 000,00	11 500,00	8 362,80	8 362,80	8 362,80	0,00	8 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 500,00	8 362,80	8 362,80	8 362,80	0,00	8 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,72%			
	01030		Izby rolnicze	15 080,00	15 580,00	14 186,87	14 186,87	14 186,87	0,00	14 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 080,00	15 580,00	14 186,87	14 186,87	14 186,87	0,00	14 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,06%			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	54 050,00	163 550,00	114 561,49	508,28	508,28	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 053,21	114 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	45 000,00	508,28	508,28	508,28	0,00	508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	118 500,00	114 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 053,21	114 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
	01095		Pozostała działalność	1 200,00	803 193,61	781 471,01	621 357,45	621 357,45	0,00	621 357,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 113,56	160 113,56	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84 926,42	74 839,46	74 839,46	74 839,46	0,00	74 839,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%			
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	6 296,00	196,80	196,80	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13%			
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	546 421,19	546 321,19	546 321,19	546 321,19	0,00	546 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	114 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 613,56	114 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	610 750,00	758 450,00	732 767,97	732 767,97	732 767,97	0,00	732 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
	40002		Dostarczanie wody	610 750,00	758 450,00	732 767,97	732 767,97	732 767,97	0,00	732 767,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	73 000,00	62 016,44	62 016,44	62 016,44	0,00	62 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%			
		4260	Zakup energii	470 000,00	566 000,00	561 838,13	561 838,13	561 838,13	0,00	561 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	45 200,00	38 476,93	38 476,93	38 476,93	0,00	38 476,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	732,49	732,49	732,49	0,00	732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	55 500,00	54 932,61	54 932,61	54 932,61	0,00	54 932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	17 000,00	14 771,37	14 771,37	14 771,37	0,00	14 771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%			
600			Transport i łączność	7 547 671,68	7 462 190,22	7 419 512,97	280 752,48	280 752,48	10 613,22	270 139,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 760,49	7 138 760,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 919,15	13 919,15	13 919,15	13 919,15	0,00	13 919,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 507,46	1 507,46	1 507,46	1 507,46	1 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,16	188,16	188,16	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,01	2 510,01	2 510,01	2 510,01	0,00	2 510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:													
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	795,92	795,92	795,92	795,92	0,00	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	117,60	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	60016		Drogi publiczne gminne	658 050,00	643 614,54	619 200,82	177 734,25	177 734,25	0,00	177 734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 466,57	441 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	158 507,54	151 764,34	151 764,34	151 764,34	0,00	151 764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	35 000,00	21 052,76	21 052,76	21 052,76	0,00	21 052,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	7 000,00	4 417,15	4 417,15	4 417,15	0,00	4 417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	441 557,00	441 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 466,57	441 466,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	60017		Drogi wewnętrzne	216 500,00	184 000,00	167 024,93	89 099,08	89 099,08	0,00	89 099,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 925,85	77 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	73 000,00	60 806,86	60 806,86	60 806,86	0,00	60 806,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30%	
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	27 699,46	27 699,46	27 699,46	0,00	27 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 000,00	592,76	592,76	592,76	0,00	592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	78 000,00	77 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 925,85	77 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	60095		Pozostała działalność	6 653 121,68	6 620 656,53	6 619 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 619 368,07	6 619 368,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	588 144,21	586 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 855,75	586 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 121,68	6 022 672,32	6 022 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 672,32	6 022 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 850,00	872 060,00	732 293,98	317 044,41	317 044,41	878,47	316 165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 249,57	415 249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 750,00	106 750,00	92 052,68	54 608,52	54 608,52	0,00	54 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,16	37 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 400,00	655,03	655,03	655,03	0,00	655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29%
		4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	41 000,00	37 961,34	37 961,34	37 961,34	0,00	37 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 006,70	2 006,70	2 006,70	0,00	2 006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 594,00	4 594,00	4 594,00	0,00	4 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	983,00	983,00	983,00	0,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,53%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	8 600,00	8 408,45	8 408,45	8 408,45	0,00	8 408,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	37 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 444,16	37 444,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,15%	
	70095		Pozostała działalność	471 100,00	765 310,00	640 241,30	262 435,89	262 435,89	878,47	261 557,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 805,41	377 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	1 550,00	128,47	128,47	128,47	128,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	32 500,00	32 004,04	32 004,04	32 004,04	0,00	32 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4260	Zakup energii	24																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	9 963,67	9 963,67	9 963,67	0,00	9 963,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	400 000,00	377 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 805,41	377 805,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
710			Działalność usługowa	47 050,00	326 075,00	294 027,50	183 880,50	119 139,60	55 770,00	63 369,60	63 940,90	800,00	0,00	0,00	0,00	110 147,00	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 400,00	72 400,00	64 169,60	64 169,60	63 369,60	0,00	63 369,60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	3 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	68 700,00	63 369,60	63 369,60	63 369,60	0,00	63 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 650,00	253 675,00	229 857,90	119 710,90	55 770,00	0,00	63 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	110 147,00	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 253,00	63 940,90	63 940,90	0,00	0,00	63 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	76 625,00	55 770,00	55 770,00	55 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	110 147,00	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 147,00	110 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	8 589 578,37	9 410 470,56	9 125 584,71	8 760 263,02	8 364 539,48	7 018 633,44	1 345 906,04	0,00	388 097,54	7 626,00	0,00	0,00	365 321,69	365 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 491,00	139 213,00	139 213,00	139 213,00	139 213,00	114 537,67	24 675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	89 442,76	89 442,76	89 442,76	89 442,76	89 442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 336,16	6 336,16	6 336,16	6 336,16	6 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	16 430,60	16 430,60	16 430,60	16 430,60	16 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 328,15	2 328,15	2 328,15	2 328,15	2 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	3 863,34	3 863,34	3 863,34	3 863,34	0,00	3 863,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	18 394,85	18 394,85	18 394,85	18 394,85	0,00	18 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 650,00	310 950,00	296 773,46	296 773,46	23 476,92	0,00	23 476,92	0,00	273 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	273 296,54	273 296,54	0,00	0,00	0,00	273 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	800,00	13 148,98	13 148,98	13 148,98	0,00	13 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 500,00	9 804,94	9 804,94	9 804,94	0,00	9 804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	1 550,00	523,00	523,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,74%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 048 551,37	7 628 653,14	7 437 061,86	7 071 740,17	7 065 539,17	6 098 350,40	967 188,77	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	365 321,69	365 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 500,00	4 865 500,00	4 805 995,65	4 805 995,65	4 805 995,65	4 805 995,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	332 358,14	332 358,14	332 358,14	332 358,14	332 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	887 000,00	852 551,35	852 551,35	852 551,35	852 551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	100 000,00	92 157,13	92 157,13	92 157,13	92 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 200,00	3 945,55	3 945,55	3 945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
	75095		Pozostała działalność	192 050,00	237 965,42	195 106,12	195 106,12	78 880,12	72 111,00	6 769,12	0,00	108 600,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	76 400,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	72 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	1 364,70	1 364,70	1 364,70	0,00	1 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	38 250,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,03%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 253,32	6 253,32	6 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 372,68	1 372,68	1 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	39,42	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	216 974,00	216 336,00	216 336,00	89 476,00	49 229,54	40 246,46	0,00	126 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 860,00	135 791,00	135 791,00	54 831,00	26 459,58	28 371,42	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80 960,00	80 960,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 259,88	3 259,88	3 259,88	3 259,88	3 259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	322,20	322,20	322,20	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	22 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 239,43	19 239,43	19 239,43	19 239,43	0,00	19 239,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 729,54	8 729,54	8 729,54	8 729,54	0,00	8 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,45	272,45	272,45	272,45	0,00	272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,25	86,25	86,25	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11,25	11,25	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	79 314,00	78 745,00	78 745,00	32 845,00	22 769,96	10 075,04	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 400,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 660,64	2 660,64	2 660,64	2 660,64	2 660,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	281,32	281,32	281,32	281,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	19 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 361,04	9 361,04	9 361,04	9 361,04	0,00	9 361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	541,50	541,50	541,50	541,50	0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	241,50	172,50	172,50	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczenia	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 057 550,00	1 269 876,98	1 176 090,23	987 849,55	960 849,55	754 720,05	206 129,50	1 250,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	188 240,68	188 240,68	0,00	0,00	0,00	92,61%					
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	968 400,00	1 233 726,98	1 145 241,56	977 000,88	950 000,88	754 720,05	195 280,83	1 250,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	168 240,68	168 240,68	0,00	0,00	0,00	92,83%					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	26 500,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	539 188,81	533 834,63	533 834,63	533 834,63	533 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	39 388,17	39 388,17	39 388,17	39 388,17	39 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	102 000,00	99 195,19	99 195,19	99 195,19	99 195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	14 000,00	11 319,98	11 319,98	11 319,98	11 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	76 000,00	61 730,00	61 730,00	61 730,00	61 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 449,14	59 449,14	59 449,14	59 449,14	59 449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,22%					
		4260	Zakup energii	60 000,00	57 314,00	37 664,58	37 664,58	37 664,58	37 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%					
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	10 550,00	9 969,49	9 969,49	9 969,49	9 969,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	7 900,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%					
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	61 600,00	40 996,44	40 996,44	40 996,44	40 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 500,00	2 104,87	2 104,87	2 104,87	2 104,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 500,00	11 460,57	11 460,57	11 460,57	11 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	26 186,00	26 185,74	26 185,74	26 185,74	26 185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	1 112,40	1 112,40	1 112,40	1 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62%					
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 000,00	9 500,00	8 139,68	8 139,68	8 139,68	8 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	170 000,00	168 240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 240,68	168 240,68	0,00	0,00	0,00	98,97%					
	75495		Pozostała działalność	89 150,00	15 150,00	9 848,67	9 848,67	9 848,67	0,00	9 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01%					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	6 318,57	6 318,57	6 318,57	6 318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	7 000,00	3 530,10	3 530,10	3 530,10	3 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	530 000,00	515 146,47	515 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	530 000,00	515 146,47	515 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	530 000,00	515 146,47	515 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%					
	758		Różne rozliczenia	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4810	Rezerwy	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
801			Oświata i wychowanie	17 230 859,00	20 884 098,82	20 490 102,79	20 163 245,64	17 069 183,28	14 353 179,64	2 716 003,64	2 433 242,78	660 819,58	0,00	0,00	0,00	326 857,15	326 857,15	0,00	0,00	0,00	98,11%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:	dotacje na zadania bieżące	
	80101		Szkoły podstawowe	8 994 137,00	10 282 464,94	10 202 447,90	10 023 369,55	9 625 299,88	8 449 434,89	1 175 864,99	0,00	398 069,67	0,00	0,00	0,00	179 078,35	179 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	334 200,00	400 000,00	398 069,67	398 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	398 069,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00	991 000,00	975 193,85	975 193,85	975 193,85	975 193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	67 561,00	67 560,15	67 560,15	67 560,15	67 560,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 000,00	1 208 792,00	1 206 330,62	1 206 330,62	1 206 330,62	1 206 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	116 461,79	114 461,67	114 461,67	114 461,67	114 461,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	21 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 000,00	66 787,18	66 787,18	66 787,18	0,00	66 787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 523,14	3 754,20	3 754,20	3 754,20	0,00	3 754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%	
		4260	Zakup energii	290 000,00	411 800,00	407 438,27	407 438,27	407 438,27	0,00	407 438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 000,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	7 800,00	7 047,00	7 047,00	7 047,00	0,00	7 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	123 521,40	121 230,28	121 230,28	121 230,28	0,00	121 230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	1 436,47	1 436,47	1 436,47	0,00	1 436,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	2 274,86	2 274,86	2 274,86	0,00	2 274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 108,00	6 052,00	6 052,00	6 052,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 637,00	547 517,61	547 517,61	547 517,61	547 517,61	0,00	547 517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	1 200,00	779,12	779,12	779,12	0,00	779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,93%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	4 600,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	0,00	3 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 000,00	36 000,00	34 966,25	34 966,25	34 966,25	34 966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 090 000,00	5 701 050,00	5 683 213,70	5 683 213,70	5 683 213,70	5 683 213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 000,00	346 030,00	346 028,65	346 028,65	346 028,65	346 028,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	192 000,00	179 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 078,35	179 078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 472,00	152 435,00	139 013,01	139 013,01	132 716,39	109 099,52	23 616,87	0,00	6 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 700,00	6 296,62	6 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	17 000,00	16 184,00	16 184,00	16 184,00	16 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 269,21	2 269,21	2 269,21	2 269,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	639,20	639,20	639,20	0,00	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	1 005,07	1 005,07	1 005,07	0,00	1 005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 500,00	13 636,36	13 636,36	13 636,36	0,00	13 636,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	2 432,04	2 432,04	2 432,04	0,00	2 432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,64%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	210,20	210,20	210,20	0,00	210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 380,00	1 580,00	1 326,84	1 326,84	1 326,84	1 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	86 000,00	84 058,71	84 058,71	84 058,71	84 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	5 261,00	5 260,76	5 260,76	5 260,76	5 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	4 161 183,00	5 495 594,78	5 322 027,10	5 202 248,30	2 970 141,31	2 273 631,43	696 509,88	2 133 603,54	98 503,45	0,00	0,00	0,00	119 778,80	119 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	2 135 000,00	2 133 603,54	2 133 603,54	0,00	0,00	0,00	2 133 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	99 500,00	98 503,45	98 503,45	0,00	0,00	0,00	98 503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	301 000,00	300 454,25	300 454,25	300 454,25	300 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:												
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 402,00	20 401,62	20 401,62	20 401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	331 000,00	326 272,77	326 272,77	326 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	36 000,00	35 408,34	35 408,34	35 408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	11 000,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	62 000,00	55 933,29	55 933,29	55 933,29	0,00	55 933,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%	
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	239 000,00	225 219,91	225 219,91	225 219,91	0,00	225 219,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	9 338,00	3 795,50	3 795,50	3 795,50	0,00	3 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,65%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	105 000,00	78 393,43	78 393,43	78 393,43	0,00	78 393,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	4 000,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 900,00	39 546,02	39 546,02	39 546,02	0,00	39 546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	269 926,00	173 512,50	173 512,50	173 512,50	0,00	173 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 272,08	1 272,08	1 272,08	0,00	1 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 000,00	2 326,77	2 326,77	2 326,77	0,00	2 326,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 783,00	112 417,78	112 417,78	112 417,78	112 417,78	0,00	112 417,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	10 000,00	9 435,04	9 435,04	9 435,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 200,00	1 491 311,00	1 488 384,36	1 488 384,36	1 488 384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 000,00	83 500,00	83 495,05	83 495,05	83 495,05	0,00	83 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 800,00	119 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 778,80	119 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80107		Świętlice szkolne	1 649 423,00	1 952 663,49	1 929 263,82	1 929 263,82	1 824 464,47	1 739 947,47	84 517,00	0,00	104 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	107 357,00	104 799,35	104 799,35	0,00	0,00	0,00	104 799,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	259 483,00	249 644,06	249 644,06	249 644,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	27 700,00	26 523,13	26 523,13	26 523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 323,00	83 867,00	83 867,00	83 867,00	83 867,00	0,00	83 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 400,00	4 980,33	4 980,33	4 980,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 000,00	1 393 767,49	1 385 812,34	1 385 812,34	1 385 812,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 000,00	72 989,00	72 987,61	72 987,61	72 987,61	0,00	72 987,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	624 150,00	730 882,80	673 522,47	673 522,47	672 958,47	415 302,32	257 656,15	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	340 000,00	324 455,17	324 455,17	324 455,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 230,70	22 230,70	22 230,70	22 230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 000,00	55 859,60	55 859,60	55 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 000,00	7 912,46	7 912,46	7 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	182 862,10	166 870,72	166 870,72	166 870,72	0,00	166 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						dotacje na zadania bieżące
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 140,00	8 120,00	8 120,00	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	6 000,00	4 844,39	4 844,39	4 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 616,00	10 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 616,00	10 000,00	2 535,00	2 535,00	2 535,00	0,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,35%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	659 586,00	611 996,00	594 033,75	566 033,75	565 142,76	333 501,77	231 640,99	0,00	890,99	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	890,99	890,99	0,00	0,00	0,00	890,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	268 000,00	267 069,72	267 069,72	267 069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 393,00	19 392,57	19 392,57	19 392,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	52 000,00	46 410,54	46 410,54	46 410,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 500,00	628,94	628,94	628,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	1 034,40	1 034,40	1 034,40	0,00	1 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72%
		4220	Zakup środków żywności	212 000,00	222 000,00	214 408,59	214 408,59	214 408,59	0,00	214 408,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 486,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	321 142,00	479 566,00	465 693,43	465 693,43	157 341,59	151 647,59	5 694,00	299 639,24	8 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	307 700,00	299 639,24	299 639,24	0,00	0,00	299 639,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	9 350,00	8 712,60	8 712,60	0,00	0,00	0,00	8 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	26 800,00	22 995,12	22 995,12	22 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	3 400,00	3 259,82	3 259,82	3 259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	71,76	71,76	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 450,00	123 250,00	123 149,56	123 149,56	123 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 172,00	2 171,33	2 171,33	2 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	632 150,00	844 825,00	838 337,36	838 337,36	798 354,46	753 979,46	44 375,00	0,00	39 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00	40 800,00	39 982,90	39 982,90	0,00	0,00	0,00	39 982,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	111 700,00	109 873,85	109 873,85	109 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 900,00	12 900,00	12 450,31	12 450,31	12 450,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	44 375,00	44 375,00	44 375,00	44 375,00	0,00	44 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 500,00	3 355,19	3 355,19	3 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 550,00	610 550,00	608 413,76	608 413,76	608 413,76	608 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	19 886,35	19 886,35	19 886,35	19 886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 574,81	89 132,95	89 132,95	89 132,95	0,00	89 132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 310,94	27 309,35	27 309,35	27 309,35	0,00	27 309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 263,87	61 823,60	61 823,60	61 823,60	0,00	61 823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	234 096,00	234 096,00	234 096,00	231 096,00	126 635,19	104 460,81	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 792,96	102 792,96	102 792,96	102 792,96	0,00	102 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 439,61	50 439,61	50 439,61	50 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 607,64	55 607,64	55 607,64	55 607,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 587,94	20 587,94	20 587,94	20 587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,85	1 667,85	1 667,85	1 667,85	0,00	1 667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	403 000,00	283 822,39	81 734,26	55 534,26	0,00	55 534,26	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	202 088,13	202 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70,43%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00	195 500,00	79 734,26	79 734,26	53 534,26	0,00	53 534,26	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 500,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	8 629,87	8 629,87	8 629,87	0,00	8 629,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,23%	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 500,00	44 904,39	44 904,39	44 904,39	0,00	44 904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85195		Pozostała działalność	300 000,00	203 000,00	202 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 088,13	202 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	203 000,00	202 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 088,13	202 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
852			Pomoc społeczna	1 724 606,08	2 273 048,40	2 203 080,09	2 203 080,09	1 099 993,23	786 823,31	313 169,92	0,00	1 103 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	191 207,70	191 207,70	191 207,70	0,00	191 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	191 207,70	191 207,70	191 207,70	0,00	191 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	7 500,00	6 675,93	6 675,93	6 675,93	0,00	6 675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 001,00	6 176,93	6 176,93	6 176,93	0,00	6 176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 656,00	23 911,00	23 628,48	23 628,48	23 628,48	0,00	23 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		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	400,00	388,26	388,26	388,26	0,00	388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:											
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 656,00	23 511,00	23 240,22	23 240,22	23 240,22	0,00	23 240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 400,00	184 046,00	179 048,85	179 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	179 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	3110		Świadczenia społeczne	220 400,00	184 046,00	179 048,85	179 048,85	0,00	0,00	0,00	179 048,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	231 100,00	206 160,94	206 160,94	3 999,67	166,99	3 832,68	0,00	202 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	224 302,00	202 161,27	202 161,27	0,00	0,00	0,00	202 161,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 965,32	166,99	166,99	166,99	166,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 832,68	3 832,68	3 832,68	3 832,68	0,00	3 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	246 805,00	299 165,00	295 924,07	295 924,07	7 259,48	0,00	7 259,48	0,00	288 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 259,48	7 259,48	7 259,48	0,00	7 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
	3110		Świadczenia społeczne	246 805,00	291 665,00	288 664,59	288 664,59	0,00	0,00	0,00	288 664,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 164,68	991 198,36	967 994,71	967 994,71	819 238,68	750 482,25	68 756,43	0,00	148 756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 101,08	1 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%
	3110		Świadczenia społeczne	83 498,00	151 025,00	147 654,95	147 654,95	0,00	0,00	0,00	147 654,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 271,00	608 115,56	596 202,42	596 202,42	596 202,42	596 202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 000,00	37 134,40	37 134,33	37 134,33	37 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	105 039,62	105 039,62	105 039,62	105 039,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	10 642,82	9 610,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	18 150,00	15 611,20	15 611,20	15 611,20	0,00	15 611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01%
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	3 380,23	3 380,23	3 380,23	0,00	3 380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,34%
	4270		Zakup usług remontowych	700,00	700,00	573,00	573,00	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	26 400,00	25 896,29	25 896,29	25 896,29	0,00	25 896,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	785,98	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00	314,02	253,62	253,62	253,62	0,00	253,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,77%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	706,68	706,68	706,68	706,68	0,00	706,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 995,68	18 934,28	18 934,28	18 934,28	18 934,28	0,00	18 934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480		Podatek od nieruchomości	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 631,25	1 631,25	1 631,25	0,00	1 631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,56%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 700,00	2 495,88	2 495,88	2 495,88	2 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 533,40	43 064,40	39 375,77	39 375,77	39 330,77	35 416,91	3 913,86	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	29 858,00	27 759,25	27 759,25	27 759,25	27 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 445,40	3 444,91	3 444,91	3 444,91	3 444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 500,00	4 212,75	4 212,75	4 212,75	4 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	941,00	893,86	893,86	893,86	0,00	893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 233,40	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 635,00	72 385,00	72 385,00	72 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 385,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	220 678,64	220 678,64	220 678,64	8 652,52	757,16	7 895,36	0,00	212 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	212 026,12	212 026,12	212 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	212 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	757,16	757,16	757,16	757,16	757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	7 895,36	7 895,36	7 895,36	7 895,36	0,00	7 895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 178,38	6 178,38	6 178,38	121,15	0,00	121,15	0,00	6 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		85395	Pozostała działalność	0,00	6 178,38	6 178,38	6 178,38	121,15	0,00	121,15	0,00	6 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 057,23	6 057,23	6 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 057,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,15	121,15	121,15	121,15	121,15	0,00	121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	49 335,00	33 686,83	33 686,83	0,00	0,00	0,00	1 410,86	32 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 000,00	1 410,86	1 410,86	0,00	0,00	0,00	1 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	1 410,86	1 410,86	0,00	0,00	0,00	1 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16%		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	42 335,00	32 275,97	32 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	42 335,00	32 275,97	32 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 275,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,24%		
	855		Rodzina	4 086 225,00	4 398 983,12	4 293 340,17	4 293 340,17	1 292 260,38	1 015 222,48	277 037,90	0,00	2 880 695,79	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 500,00	734,82	734,82	734,82	0,00	734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,99%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	234,82	234,82	234,82	0,00	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,96%		
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 900,00	3 168 624,00	3 161 092,69	3 161 092,69	327 341,50	315 774,18	11 567,32	0,00	2 833 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		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	3 000,00	3 000,00	2 415,04	2 415,04	2 415,04	0,00	2 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%		
		3110	Świadczenia społeczne	2 625 000,00	2 834 432,64	2 833 751,19	2 833 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 085,66	80 071,48	74 657,72	74 657,72	74 657,72	74 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 293,72	5 293,72	5 293,72	5 293,72	5 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	235 526,09	235 127,65	235 127,65	235 127,65	235 127,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	695,09	695,09	695,09	695,09	695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	486,47	486,47	486,47	486,47	0,00	486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 201,37	6 201,37	6 201,37	6 201,37	6 201,37	0,00	6 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	47,30	47,30	47,30	0,00	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		85503	Karta Dużej Rodziny	513,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	61 452,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	78 000,00	78 000,00	75 423,02	75 423,02	75 423,02	0,00	75 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	75 423,02	75 423,02	75 423,02	0,00	75 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	39 650,00	39 624,20	39 624,20	39 624,20	0,00	39 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	39 650,00	39 624,20	39 624,20	39 624,20	0,00	39 624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 953,00	32 271,00	32 001,48	32 001,48	32 001,48	0,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 953,00	32 271,00	32 001,48	32 001,48	32 001,48	0,00	32 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	962 407,00	1 015 813,12	924 093,96	924 093,96	803 232,96	697 442,82	105 790,14	0,00	477,00	120 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	566 079,50	551 328,95	551 328,95	551 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 642,00	110 189,54	82 643,59	82 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82 643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,00	23 341,95	17 503,85	17 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	39 268,00	39 229,64	39 229,64	39 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	100 827,00	97 796,92	97 796,92	97 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	19 444,13	14 578,56	14 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	4 118,65	3 093,84	3 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 045,20	9 087,31	9 087,31	9 087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	2 821,33	2 118,72	2 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	597,40	445,44	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 000,00	7 727,30	7 727,30	7 727,30	0,00	7 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	60 000,00	43 982,81	43 982,81	43 982,81	0,00	43 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 500,00	14 550,16	14 550,16	14 550,16	0,00	14 550,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 000,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 900,00	11 908,91	11 908,91	11 908,91	0,00	11 908,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	400,00	159,79	159,79	159,79	0,00	159,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	28,75	28,75	28,75	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 622,00	25 380,42	25 380,42	25 380,42	25 380,42	0,00	25 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 116,00	60 116,00	60 116,00	13 648,40	1 751,48	11 896,92	0,00	46 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 467,60	46 467,60	46 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,48	1 751,48	1 751,48	1 751,48	1 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 896,92	11 896,92	11 896,92	11 896,92	0,00	11 896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 465 964,00	7 456 110,52	6 695 896,18	4 563 093,50	4 562 943,50	147 748,89	4 415 194,61	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 132 802,68	2 132 802,68	0,00	0,00	0,00	89,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 616 950,00	2 983 074,96	2 525 001,52	609 462,05	609 462,05	0,00	609 462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 539,47	1 915 539,47	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	76 544,96	22 260,85	22 260,85	22 260,85	0,00	22 260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,08%
		4260	Zakup energii	300 000,00	330 000,00	276 155,30	276 155,30	276 155,30	0,00	276 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	183 600,00	157 106,86	157 106,86	157 106,86	0,00	157 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	41 000,00	27 151,28	27 151,28	27 151,28	0,00	27 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	420 000,00	126 787,76	126 787,76	126 787,76	0,00	126 787,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	1 794 600,00	1 785 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 639,47	1 785 639,47	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 364,00	3 133 064,00	2 959 874,65	2 959 874,65	2 959 874,65	87 323,56	2 872 551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	71 000,00	67 743,33	67 743,33	67 743,33	0,00	67 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 328,79	4 328,79	4 328,79	0,00	4 328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	12 413,06	12 413,06	12 413,06	0,00	12 413,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 200,00	1 760,47	1 760,47	1 760,47	0,00	1 760,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 496,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 200,00	3 022 200,00	2 868 979,60	2 868 979,60	2 868 979,60	0,00	2 868 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	854,35	854,35	854,35	0,00	854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 077,91	1 077,91	1 077,91	0,00	1 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Czyszczenie miast i wsi	20 600,00	20 600,00	8 272,64	8 272,64	8 272,64	0,00	8 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 272,64	8 272,64	8 272,64	0,00	8 272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,36%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 050,00	23 036,26	23 036,26	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,26	18 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 896,26	18 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,26	18 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																					dotacje na zadania bieżące	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 800,00	714 696,50	641 223,71	443 296,76	443 146,76	60 425,33	382 721,43	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	197 926,95	197 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	52 000,00	46 790,00	46 790,00	46 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 646,50	3 646,50	3 646,50	3 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	8 749,45	8 749,45	8 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 239,38	1 239,38	1 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	25 938,00	15 636,84	15 636,84	15 636,84	0,00	15 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,29%
		4260	Zakup energii	360 000,00	400 000,00	363 704,16	363 704,16	363 704,16	0,00	363 704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14 000,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 612,00	1 611,43	1 611,43	1 611,43	0,00	1 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00	197 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 926,95	197 926,95	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	90095		Pozostała działalność	356 200,00	548 738,80	505 647,40	505 647,40	505 647,40	0,00	505 647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	278 000,00	276 038,99	276 038,99	276 038,99	0,00	276 038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	21 725,58	21 725,58	21 725,58	0,00	21 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	202 538,80	188 039,43	188 039,43	188 039,43	0,00	188 039,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	27 000,00	19 643,40	19 643,40	19 643,40	0,00	19 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	708 000,00	711 000,00	700 664,79	700 664,79	109 664,79	35 520,00	74 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	120 000,00	109 664,79	109 664,79	109 664,79	35 520,00	74 144,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	35 520,00	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 000,00	6 191,19	6 191,19	6 191,19	0,00	6 191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	71 000,00	67 953,60	67 953,60	67 953,60	0,00	67 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%
	926		Kultura fizyczna	1 555 650,00	346 406,58	329 155,76	211 209,18	26 209,18	2 800,00	23 409,18	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 946,58	117 946,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 320 500,00	112 510,00	110 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 566,58	110 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	112 510,00	110 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 566,58	110 566,58	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	235 150,00	233 896,58	218 589,18	211 209,18	26 209,18	2 800,00	23 409,18	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 000,00	11 459,88	11 459,88	11 459,88	0,00	11 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4260	Zakup energii	15 000,00	22 000,00	11 580,30	11 580,30	11 580,30	0,00	11 580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 746,58	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,43%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
			Razem	52 542 884,13	58 493 081,19	56 186 269,38	44 914 688,64	35 724 894,66	24 231 139,04	11 493 755,62	3 295 844,54	5 250 792,97	128 010,00	0,00	515 146,47	11 271 580,74	11 271 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	679 057,00	671 431,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	679 057,00	671 431,00	7 626,00	7 626,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 371,94	34 371,94	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 545,06	7 545,06	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	105 903,00	99 649,68	6 253,32	6 253,32	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	23 247,00	21 874,32	1 372,68	1 372,68	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	67 071,90	67 071,90	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 723,10	14 723,10	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	349 479,90	349 479,90	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 715,10	76 715,10	0,00	0,00	-
855			Rodzina	120 385,00	40 128,00	0,00	160 513,00	120 384,00	75,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 385,00	40 128,00	0,00	160 513,00	120 384,00	75,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 642,00	27 547,54	0,00	110 189,54	82 643,59	75,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 507,00	5 834,95	0,00	23 341,95	17 503,85	74,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 583,00	4 861,13	0,00	19 444,13	14 578,56	74,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 089,00	1 029,65	0,00	4 118,65	3 093,84	75,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 116,00	705,33	0,00	2 821,33	2 118,72	75,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	149,40	0,00	597,40	445,44	74,56%
			RAZEM	120 385,00	719 185,00	671 431,00	168 139,00	128 010,00	76,13%

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 247,61	557 247,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 247,61	557 247,61	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	557 247,61	557 247,61	100,00%
600			Transport i łączność	13 919,15	13 919,15	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 919,15	13 919,15	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	13 919,15	13 919,15	100,00%
750			Administracja publiczna	139 213,00	139 213,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 213,00	139 213,00	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	139 213,00	139 213,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 974,00	216 336,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 860,00	135 791,00	99,95%
		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	135 860,00	135 791,00	99,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 314,00	78 745,00	99,28%
		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	79 314,00	78 745,00	99,28%
801			Oświata i wychowanie	86 798,00	86 356,14	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 798,00	86 356,14	99,49%
		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	86 798,00	86 356,14	99,49%
852			Pomoc społeczna	601 104,64	574 531,73	95,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 600,00	203 983,32	90,02%
		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	226 600,00	203 983,32	90,02%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 826,00	149 869,77	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153 826,00	149 869,77	97,43%
	85295		Pozostała działalność	220 678,64	220 678,64	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	220 678,64	220 678,64	100,00%
855			Rodzina	3 176 149,00	3 175 197,75	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 624,00	3 142 942,27	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 139 124,00	3 138 442,27	99,98%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	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	254,00	254,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 271,00	32 001,48	99,16%
		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	32 271,00	32 001,48	99,16%
			Razem	4 791 405,40	4 762 801,38	99,40%

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gorzkowice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	557 247,61	557 247,61	100,00%
	01095		Pozostała działalność	557 247,61	557 247,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 926,42	10 926,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	546 321,19	546 321,19	100,00%
600			Transport i łączność	13 919,15	13 919,15	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 919,15	13 919,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,46	1 507,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,16	188,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,01	2 510,01	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	795,92	795,92	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	117,60	117,60	100,00%
750			Administracja publiczna	139 213,00	139 213,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 213,00	139 213,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 442,76	89 442,76	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 336,16	6 336,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430,60	16 430,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,15	2 328,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 863,34	3 863,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 394,85	18 394,85	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216 974,00	216 336,00	99,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 860,00	135 791,00	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 960,00	80 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,88	3 259,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	322,20	322,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 780,00	22 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 239,43	19 239,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 729,54	8 729,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,45	272,45	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,25	86,25	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11,25	11,25	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	79 314,00	78 745,00	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	45 900,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,64	2 660,64	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,32	281,32	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 732,00	19 732,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,04	9 361,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	541,50	541,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	241,50	172,50	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9,00	9,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	86 798,00	86 356,14	99,49%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	86 798,00	86 356,14	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 534,13	24 532,54	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 263,87	61 823,60	99,29%
852			Pomoc społeczna	601 104,64	574 531,73	95,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	226 600,00	203 983,32	90,02%
		3110	Świadczenia społeczne	219 802,00	199 983,65	90,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965,32	166,99	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 832,68	3 832,68	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 826,00	149 869,77	97,43%
		3110	Świadczenia społeczne	151 025,00	147 654,95	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801,00	2 214,82	79,07%
	85295		Pozostała działalność	220 678,64	220 678,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	212 026,12	212 026,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,16	757,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 895,36	7 895,36	100,00%
855			Rodzina	3 176 149,00	3 175 197,75	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 624,00	3 142 942,27	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	2 834 432,64	2 833 751,19	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 071,48	65 071,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 293,72	5 293,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 026,09	233 026,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	695,09	695,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,47	486,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 201,37	2 201,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254,00	254,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 271,00	32 001,48	99,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 271,00	32 001,48	99,16%
			Razem	4 791 405,40	4 762 801,38	99,40%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	29,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	96 300,00	119 742,93	124,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 300,00	119 712,93	124,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54 126,29	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	277,71	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	96 300,00	65 308,93	67,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	30,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	-
			Razem	96 329,00	119 742,93	124,31%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%
			Razem	3 328 364,00	3 123 064,00	2 220 670,74	71,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 378 364,00	3 133 064,00	2 959 874,65	94,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 378 364,00	3 133 064,00	2 959 874,65	94,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	71 000,00	67 743,33	95,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	4 328,79	78,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	12 413,06	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 200,00	1 760,47	80,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 496,86	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242 200,00	3 022 200,00	2 868 979,60	94,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	854,35	85,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	300,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	1 077,91	43,12%
			Razem	3 378 364,00	3 133 064,00	2 959 874,65	94,47%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	37 270,77	74,54%
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	160 528,77	107,02%
			Razem	200 000,00	200 000,00	197 799,54	98,90%

Tabela 29: 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	200 000,00	200 000,00	81 734,26	40,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 500,00	195 500,00	79 734,26	40,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	29 500,00	26 200,00	88,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 000,00	8 629,87	39,23%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	88 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	47 500,00	44 904,39	94,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
			Razem	200 000,00	200 000,00	81 734,26	40,87%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	-	176 400,00	174 087,90	98,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	-	-	-	-	-	-	-	176 400,00	174 087,90	98,69%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	66 253,00	63 940,90	96,51%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	110 147,00	110 147,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	591 000,00	591 000,00	591 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	591 000,00	591 000,00	591 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	591 000,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	174 087,90	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250,00	1 250,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250,00	1 250,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 042 000,00	2 442 700,00	2 433 242,78	-	-	-	-	-	-	-	99,61%
	80104		Przedszkola	1 820 000,00	2 135 000,00	2 133 603,54	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00	2 135 000,00	2 133 603,54	-	-	-	-	-	-	-	99,93%
	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	222 000,00	307 700,00	299 639,24	-	-	-	-	-	-	-	97,38%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 000,00	307 700,00	299 639,24	-	-	-	-	-	-	-	97,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	1 410,86	-	-	-	-	-	-	-	20,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00	7 000,00	1 410,86	-	-	-	-	-	-	-	20,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	7 000,00	1 410,86	-	-	-	-	-	-	-	20,16%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	100,00%
			Razem	2 049 000,00	2 449 700,00	2 434 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	206 250,00	99,39%

W roku 2024 udzielono dotacji dla OSP Szczepanowice w kwocie 1250,00 zł na pokrycie udziału własnego na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP. Wyżej wymieniona dpotacja została udzielona jednak nie została wykorzystana i będzie zwrócona zgodnie z umową w 2025 roku.

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
			Razem	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%
			Razem	20 000,00	20 000,00	8 272,64	41,36%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 705,47 zł (z 74 509,75 zł do 69 804,28 zł)	zmniejszenie o 6 241,33 zł (z 67 243,22 zł do 61 001,89 zł)	wzrost o 773,86 zł (z 2 101,73 zł do 2 875,59 zł)
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 716,54 zł (z 9 716,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 716,54 zł (z 9 716,54 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 038,70 zł (z 0,00 zł do 2 038,70 zł)	wzrost o 2 038,70 zł (z 0,00 zł do 2 038,70 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 8 246,98 zł (z 5 832,70 zł do 14 079,68 zł)	zmniejszenie o 196,80 zł (z 5 832,70 zł do 5 635,90 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 0,00 zł do 140,00 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 503,02 zł (z 4 503,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 503,02 zł (z 4 503,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 195,93 zł (z 1 195,93 zł do 0,00 zł)
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 715,77 zł (z 16 544,34 zł do 11 828,57 zł)	zmniejszenie o 5 137,73 zł (z 15 130,73 zł do 9 993,00 zł)	wzrost o 0,23 zł (z 0,00 zł do 0,23 zł)
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 162,53 zł (z 716,16 zł do 878,69 zł)	wzrost o 162,53 zł (z 716,16 zł do 878,69 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 111 746,50 zł (z 132 775,50 zł do 21 029,00 zł)	zmniejszenie o 111 746,50 zł (z 132 775,50 zł do 21 029,00 zł)	wzrost o 1 762,00 zł (z 0,00 zł do 1 762,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 68,00 zł (z 68,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 68,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 933,06 zł (z 4 180,01 zł do 8 113,07 zł)	wzrost o 3 933,06 zł (z 4 180,01 zł do 8 113,07 zł)	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 763,89 zł (z 115 476,80 zł do 157 240,69 zł)	wzrost o 41 763,89 zł (z 115 476,80 zł do 157 240,69 zł)	wzrost o 726,45 zł (z 1 312,25 zł do 2 038,70 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 677,64 zł (z 19 511,50 zł do 22 189,14 zł)	wzrost o 2 677,64 zł (z 19 511,50 zł do 22 189,14 zł)	wzrost o 658,02 zł (z 952,84 zł do 1 610,86 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 933,41 zł (z 5 785,99 zł do 4 852,58 zł)	zmniejszenie o 933,41 zł (z 5 785,99 zł do 4 852,58 zł)	wzrost o 479,80 zł (z 132,00 zł do 611,80 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 857,78 zł (z 13 323,90 zł do 24 181,68 zł)	wzrost o 10 857,78 zł (z 13 323,90 zł do 24 181,68 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 27 934,56 zł (z 2 065,44 zł do 30 000,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 871,03 zł (z 1 369,85 zł do 2 240,88 zł)	wzrost o 1 321,15 zł (z 919,73 zł do 2 240,88 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 653,55 zł (z 6 313,90 zł do 8 967,45 zł)	wzrost o 2 582,05 zł (z 5 541,95 zł do 8 124,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 195,60 zł (z 145,00 zł do 340,60 zł)	wzrost o 195,60 zł (z 145,00 zł do 340,60 zł)	wzrost o 152,00 zł (z 6,00 zł do 158,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 456,00 zł (z 1 952,00 zł do 1 496,00 zł)	zmniejszenie o 456,00 zł (z 1 952,00 zł do 1 496,00 zł)	wzrost o 124,20 zł (z 31,00 zł do 155,20 zł)
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (129,00 zł)	bez zmian (129,00 zł)	zmniejszenie o 17,00 zł (z 129,00 zł do 112,00 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 721,00 zł (z 4 571,00 zł do 3 850,00 zł)	zmniejszenie o 706,00 zł (z 4 556,00 zł do 3 850,00 zł)	zmniejszenie o 116,00 zł (z 1 827,59 zł do 1 711,59 zł)
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 945,48 zł (z 2 945,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 611,74 zł (z 1 611,74 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 220,79 zł (z 220,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 220,79 zł (z 220,79 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 33 858,42 zł (z 41 810,57 zł do 7 952,15 zł)	zmniejszenie o 41 810,57 zł (z 41 810,57 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 73 644,15 zł (z 671 838,55 zł do 745 482,70 zł)	wzrost o 73 644,15 zł (z 671 838,55 zł do 745 482,70 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 533,00 zł (z 533,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 533,00 zł (z 533,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 142,00 zł (z 165,00 zł do 23,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 90,78 zł (z 22 651,81 zł do 22 561,03 zł)	zmniejszenie o 2 527,30 zł (z 18 189,30 zł do 15 662,00 zł)	bez zmian (15,83 zł)
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 513,68 zł (z 10 778,39 zł do 11 292,07 zł)	wzrost o 413,06 zł (z 3 925,80 zł do 4 338,86 zł)	wzrost o 104,14 zł (z 111,84 zł do 215,98 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 27 975,27 zł (z 423 399,84 zł do 451 375,11 zł)	wzrost o 35 948,74 zł (z 331 361,50 zł do 367 310,24 zł)	zmniejszenie o 550,99 zł (z 3 222,60 zł do 2 671,61 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 462,60 zł (z 462,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 73,80 zł (z 73,80 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 27 451,64 zł (z 1 594 631,43 zł do 1 622 083,07 zł)	zmniejszenie o 11 304,18 zł (z 1 477 572,80 zł do 1 466 268,62 zł)	wzrost o 2 758,78 zł (z 11 203,61 zł do 13 962,39 zł)

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

Tabela 35: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%
			Razem	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	39,42	39,42	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	39,42	39,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,42	39,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	231 096,00	231 096,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	231 096,00	231 096,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102 792,96	102 792,96	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 439,61	50 439,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 607,64	55 607,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 587,94	20 587,94	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 667,85	1 667,85	100,00%
855			Rodzina	0,00	60 116,00	60 116,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	60 116,00	60 116,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	46 467,60	46 467,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 751,48	1 751,48	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 896,92	11 896,92	100,00%
			Razem	0,00	291 251,42	291 251,42	100,00%

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

Tabela 37: 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 %
758			Różne rozliczenia	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
			Razem	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%

Tabela 38: 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	6 117 121,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
	60095		Pozostała działalność	6 117 121,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 117 121,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 500,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 500,00	0,00	0,00	-
			Razem	7 317 621,68	6 022 672,32	6 022 672,32	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%
			Razem	0,00	5 294,34	5 294,34	100,00%

Tabela 40: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 057,23	6 057,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	121,15	121,15	100,00%
			Razem	0,00	6 178,38	6 178,38	100,00%

Kwota 884,04 zł. została wprowadzona w przychody roku 2024r.

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gorzkowice.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzkowice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LVIII.437.2023 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 27 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice została przyjęta uchwałą nr 84.2024 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 31 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

4.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 54 302 648,08 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 53 140 166,74 zł, tj. 97,86%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	49 112 884,13	54 302 648,08	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 655 062,45	47 670 306,26	47 670 306,26	46 501 964,92	97,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 907,00	8 331 132,00	8 331 132,00	8 331 132,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 763 311,00	19 339 602,00	19 339 602,00	19 339 602,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 192 875,00	7 445 592,81	7 445 592,81	7 319 202,94	98,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 116 513,45	12 453 523,45	12 453 523,45	11 411 571,98	91,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 038 500,00	3 958 500,00	3 958 500,00	4 013 096,06	101,38%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 457 821,68	6 632 341,82	6 632 341,82	6 638 201,82	100,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 200,00	140 200,00	140 200,00	139 660,00	99,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 317 621,68	6 491 141,82	6 491 141,82	6 497 741,82	100,10%

Źródło: Opracowanie własne.

4.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Gorzkowice na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 58 493 081,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 56 186 269,38 zł, tj. 96,06%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	52 542 884,13	58 493 081,19	58 493 081,19	56 186 269,38	96,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 299 262,45	47 135 414,40	47 135 414,40	44 914 688,64	95,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 085 601,66	24 591 292,06	24 591 292,06	24 231 139,04	98,54%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	600 000,00	530 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 243 621,68	11 357 666,79	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 243 621,68	11 357 666,79	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 147,00	110 147,00	110 147,00	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

4.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 046 102,64 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2024 planowano na poziomie -3 430 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 550 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 2 496 102,64 zł;

4.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 820 433,11 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 001 406,31 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 319 026,80 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	4 680 000,00	5 820 433,11	5 820 433,11	5 820 433,11	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	3 001 406,31	3 001 406,31	3 001 406,31	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	680 000,00	1 319 026,80	1 319 026,80	1 319 026,80	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 630 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 950 000,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 680 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 250 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	300 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

4.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 9 080 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Gorzkowice w roku 2024 planowano na poziomie 11 580 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Gorzkowice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 9 080 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gorzkowice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 22,07%.

4.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gorzkowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Gorzkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,68%	7,64%	TAK	7,67%	TAK
2025	3,68%	6,20%	TAK	6,23%	TAK
2026	3,86%	5,99%	TAK	6,05%	TAK
2027	3,55%	5,21%	TAK	5,28%	TAK
2028	3,51%	5,02%	TAK	5,09%	TAK
2029	3,17%	4,20%	TAK	4,27%	TAK
2030	3,01%	4,07%	TAK	4,14%	TAK
2031	2,76%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2032	2,44%	4,31%	TAK	4,31%	TAK
2033	0,19%	3,63%	TAK	3,63%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Gorzkowice spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Gorzkowice został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

4.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Gorzkowice w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 385,00	236 371,60	236 371,60	236 370,60	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 385,00	236 371,60	236 371,60	236 370,60	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 341,00	194 659,05	194 659,05	194 658,55	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	127 858,50	127 858,50	127 858,50	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	127 858,50	127 858,50	127 858,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	104 844,50	104 844,05	104 844,05	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 385,00	168 139,00	168 139,00	128 010,00	76,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 385,00	168 139,00	168 139,00	128 010,00	76,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 341,00	138 708,32	138 708,32	105 594,19	76,13%

Zródło: Opracowanie własne.

4.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem	24 448 494,68	10 911 128,15	10 768 295,27	98,69%	14 476 462,87	59,21%
1.a	- wydatki bieżące	865 046,62	309 154,62	237 644,17	76,87%	243 794,17	28,18%
1.b	- wydatki majątkowe	23 583 448,06	10 601 973,53	10 530 651,10	99,33%	14 232 668,70	60,35%
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.):	1 023 476,00	168 139,00	128 010,00	76,13%	134 160,00	13,11%
1.1.1	- wydatki bieżące	597 281,00	168 139,00	128 010,00	76,13%	134 160,00	22,46%
1.1.1.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	259 012,00	7 626,00	7 626,00	100,00%	13 776,00	5,32%
1.1.1.2	Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch + 2022-2029 -	338 269,00	160 513,00	120 384,00	75,00%	120 384,00	35,59%
1.1.2	- wydatki majątkowe	426 195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.1	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	426 195,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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):	23 425 018,68	10 742 989,15	10 640 285,27	99,04%	14 342 302,87	61,23%
1.3.1	- wydatki bieżące	267 765,62	141 015,62	109 634,17	77,75%	109 634,17	40,94%
1.3.1.1	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie -	39 665,62	39 665,62	39 665,62	100,00%	39 665,62	100,00%
1.3.1.2	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	6 600,00	6 600,00	6 598,95	99,98%	6 598,95	99,98%
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Gorzkowice -	160 000,00	64 000,00	63 369,60	99,02%	63 369,60	39,61%
1.3.1.4	Gminny Program Rewitalizacji -	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	23 157 253,06	10 601 973,53	10 530 651,10	99,33%	14 232 668,70	61,46%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Gorzkowice na ul. Warszawskiej -	646 212,22	618 000,00	616 922,41	99,83%	645 134,63	99,83%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m Gorzkowice na ul. Niskiej i Wysokiej -	66 067,75	5 000,00	0,00	0,00%	21 067,75	31,89%
1.3.2.3	Przebudowa budynku OSP w Gorzkowiczach z przeznaczeniem na cele kulturalne -	580 449,00	170 000,00	168 240,68	98,97%	563 689,68	97,11%
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym Kopiec w Gorzkowicach -	77 717,05	8 000,00	7 380,00	92,25%	37 097,05	47,73%
1.3.2.5	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w miejscowości Koł. Plucice -	440,00	0,00	0,00	0,00%	440,00	100,00%
1.3.2.6	Budowa instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej do obsługi urządzeń kuchennych w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach -	4 920,00	0,00	0,00	0,00%	4 920,00	100,00%
1.3.2.7	Utwardzenie terenu i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	34 300,00	10 000,00	0,00	0,00%	24 300,00	70,85%
1.3.2.8	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń istniejącym budynku biurowym przy ul. Przemysłowej -	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Roboty budowlane w zakresie pobocza, budowy i przebudowy zjazdów przy drodze gminnej w m. Bujniczki i Pieńki Gorzkowskie -	173 842,15	0,00	0,00	0,00%	163 842,15	94,25%
1.3.2.10	Roboty budowlane z zakresie przebudowy dróg ewakuacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej w Krzemieniewicach -	43 940,00	25 000,00	13 766,35	55,07%	22 706,35	51,68%
1.3.2.11	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy ul. Wiśniowej -	41 690,27	35 000,00	32 862,18	93,89%	39 552,45	94,87%
1.3.2.12	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Bujnice PGR -	75 976,89	15 000,00	11 387,00	75,91%	67 363,89	88,66%
1.3.2.13	Budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Kamienny Most -	61 765,27	47 000,00	46 667,28	99,29%	56 432,55	91,37%
1.3.2.14	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz.3. Polski Ład -	5 055 227,61	2 791 570,93	2 791 570,93	100,00%	5 055 227,61	100,00%
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 5 Polski Ład -	2 140 372,20	1 093 186,10	1 092 355,00	99,92%	1 092 355,00	51,04%
1.3.2.16	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gorzkowice cz 6 Polski Ład -	5 173 118,99	2 726 059,50	2 725 602,14	99,98%	2 725 602,14	52,69%
1.3.2.17	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieszanowice -	1 188 860,98	1 162 000,00	1 159 235,66	99,76%	1 186 096,64	99,77%

1.3.2.18	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościnnia -	59 682,32	0,00	0,00	0,00%	9 682,32	16,22%
1.3.2.19	Modernizacja ujęcia wody w Szczukocicach -	57 380,00	0,00	0,00	0,00%	7 380,00	12,86%
1.3.2.20	Budowa chodnika przy drodze gminnej ul. Leonów -	342 196,82	302 057,00	301 996,98	99,98%	342 136,80	99,98%
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krosno -	306 619,04	210 000,00	198 128,67	94,35%	279 747,71	91,24%
1.3.2.22	Roboty budowlane na budynku Urzędu Gminy w Gorzkowicach w tym poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami -	462 122,58	366 000,00	365 321,69	99,81%	461 444,27	99,85%
1.3.2.23	Przystosowanie budynku wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w celu realizacji centrum profilaktyki i punktu szczepień przeciw COVID w Ośrodku Zdrowia w Gorzkowicach -	1 036 115,29	203 000,00	202 088,13	99,55%	285 203,42	27,53%
1.3.2.24	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w Gościnniej -	320 274,20	140 000,00	130 476,74	93,20%	160 750,94	50,19%
1.3.2.25	Odnawialne źródła energii w Gminie Gorzkowice etap II -	1 049 200,00	0,00	0,00	0,00%	49 200,00	4,69%
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice część II -	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Rozwój Gminnego Systemu cyberbezpieczeństwa -	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.28	Bezpieczny pieszy w Gminie Gorzkowice -	7 460,00	0,00	0,00	0,00%	2 460,00	32,98%
1.3.2.29	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Gorzkowice Polski Ład -	2 497 581,34	102 000,00	100 056,58	98,09%	161 621,58	6,47%
1.3.2.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gorzkowice -	229 102,90	108 000,00	107 010,49	99,08%	208 113,39	90,84%
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w Kol. Gorzędów -	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	60,00%
1.3.2.32	Przebudowa drogi wewnętrznej ul Kościelna -	25 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	40,00%
1.3.2.33	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gościnnia -	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	50,00%
1.3.2.34	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Szczukocice -	30 500,00	500,00	440,00	88,00%	440,00	1,44%
1.3.2.35	Utworzenie punktu dydaktycznego przy przedszkolu Samorządowym w Gorzkowicach w ramach zadania Nasze Ekologiczne Ekopracownie -	23 039,99	0,00	0,00	0,00%	23 039,99	100,00%
1.3.2.36	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej -ul Cmentarna w Gorzkowicach -	34 400,00	0,00	0,00	0,00%	24 400,00	70,93%
1.3.2.37	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul Cmentarnej w Gorzkowicach -	15 500,00	5 500,00	5 463,00	99,33%	5 463,00	35,25%
1.3.2.38	Modernizacja ujęcia wody w Gorzkowicach, w tym stacji uzdatniania i infrastruktury do magazynowania i przesyłu wody do spożycia -	250 000,00	50 000,00	47 216,20	94,43%	47 216,20	18,89%
1.3.2.39	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sobakówek -	28 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	13 500,00	47,37%
1.3.2.40	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Szczepanowice -	27 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	44,44%
1.3.2.41	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Gorzkowice ul 1000 lecia -	18 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	8 700,00	46,52%
1.3.2.42	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Kotków -	18 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	8 800,00	46,81%
1.3.2.43	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul Cmentarnej w Gorzkowiacach -	24 600,00	9 600,00	9 481,40	98,76%	9 481,40	38,54%

1.3.2.44	Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Sobakówek -	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.45	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej -	100 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	49 200,00	49,20%
1.3.2.46	Termomodernizacja kompleksu budynków Szkoły Podstawowej w Gorzkowicach -	337 000,00	167 000,00	165 312,00	98,99%	165 312,00	49,05%
1.3.2.47	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gorzkowice poprzez budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz doposażenie, modernizację i automatyzację urządzeń ujęcia wody w Szukocicach -	27 078,20	0,00	0,00	0,00%	17 078,20	63,07%
1.3.2.48	Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Krosno -	159 500,00	139 500,00	139 469,59	99,98%	139 469,59	87,44%

4.11. POZOSTAŁE POZYCJE

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

4.12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES 01.01.2024 - 31.12.2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	49 112 884,13	54 302 648,08	54 302 648,08	53 140 166,74	97,86%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 655 062,45	47 670 306,26	47 670 306,26	46 501 964,92	97,55%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 481 907,00	8 331 132,00	8 331 132,00	8 331 132,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100 456,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 763 311,00	19 339 602,00	19 339 602,00	19 339 602,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 192 875,00	7 445 592,81	7 445 592,81	7 319 202,94	98,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 116 513,45	12 453 523,45	12 453 523,45	11 411 571,98	91,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 038 500,00	3 958 500,00	3 958 500,00	4 013 096,06	101,38%

1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 457 821,68	6 632 341,82	6 632 341,82	6 638 201,82	100,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	140 200,00	140 200,00	140 200,00	139 660,00	99,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 317 621,68	6 491 141,82	6 491 141,82	6 497 741,82	100,10%
2	Wydatki ogółem	52 542 884,13	58 493 081,19	58 493 081,19	56 186 269,38	96,06%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 299 262,45	47 135 414,40	47 135 414,40	44 914 688,64	95,29%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 085 601,66	24 591 292,06	24 591 292,06	24 231 139,04	98,54%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	530 000,00	530 000,00	515 146,47	97,20%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	12 243 621,68	11 357 666,79	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 243 621,68	11 357 666,79	11 357 666,79	11 271 580,74	99,24%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	110 147,00	110 147,00	110 147,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 430 000,00	-4 190 433,11	-4 190 433,11	-3 046 102,64	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 680 000,00	5 820 433,11	5 820 433,11	5 820 433,11	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 050 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 001 406,31	3 001 406,31	3 001 406,31	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 001 406,31	3 001 406,31	2 496 102,64	83,16%

4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	680 000,00	1 319 026,80	1 319 026,80	1 319 026,80	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	380 000,00	639 026,80	639 026,80	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	300 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 580 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	9 080 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 355 800,00	534 891,86	534 891,86	1 587 276,28	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 035 800,00	4 855 324,97	4 855 324,97	5 907 709,39	121,67%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,14%	3,68%	3,68%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,22%	2,48%	2,48%	5,45%	
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,64%	7,64%	7,64%	7,64%	

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,82%	7,67%	7,67%	0,00%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 385,00	236 371,60	236 371,60	236 370,60	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 385,00	236 371,60	236 371,60	236 370,60	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 341,00	194 659,05	194 659,05	194 658,55	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	127 858,50	127 858,50	127 858,50	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	127 858,50	127 858,50	127 858,50	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	104 844,50	104 844,05	104 844,05	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	120 385,00	168 139,00	168 139,00	128 010,00	76,13%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	120 385,00	168 139,00	168 139,00	128 010,00	76,13%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	99 341,00	138 708,32	138 708,32	105 594,19	76,13%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 185 421,68	10 911 128,15	10 911 128,15	10 768 295,17	98,69%
10.1.1	bieżące	36 800,00	309 154,62	309 154,62	237 644,17	76,87%
10.1.2	majątkowe	12 148 621,68	10 601 973,53	10 601 973,53	10 530 651,00	99,33%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5. Wykaz mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2024r.

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Mienie komunalne stanowią:

- grunty

- budynki i lokale

Środki trwałe	Stan na 31.12.2023	Zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
Grunty wartość	8.674.589,60 zł	355.738,02	155.269,53	8.875.058,09 zł
Grunty powierzchnia	285,6472 ha	0,1026	1,4810	284,2688 ha

Różnica pomiędzy stanem gruntów komunalnych w 2023 a w 2024 roku jest w głównej mierze rezultatem sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych na terenie gm. Gorzkowice

Stan mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2023 roku

285,6472 ha i wartości 8.674.589,60 zł

Stan mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2024 roku

284,2688 ha i wartości 8.875.058,09 zł

Zwiększenia

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31.12.2024 roku do powiększenia stanu mienia komunalnego przyczyniły się aktualizacje wartości działek będących na stanie mienia komunalnego i stanowiących własność gm. Gorzkowice oraz nabycie działki na rzecz Gminy.

Aktualizacja wartości nieruchomości

W 2024 roku na podstawie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego Ewę Bykowską dokonano aktualizacji wartości działek będących własnością Gminy Gorzkowice. Wartość działki będących przedmiotem wyceny służyć miała jako podstawa do sprzedaży działki. Wszystkie zamieszczone poniżej działki stanowiąc tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. Zwiększyła się wartość działek jednak nie miało to wpływu na powierzchnie mienia komunalnego Gminy Gorzkowice.

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zwiększenia	Wartość po zmianach
1	Gorzkowice	1657	0,1281	19.300,00	61.100,00
2	Gorzkowice	1507	0,0711	30.500,00	35.900,00
3	Gorzkowice	1508	0,0711	30.500,00	35.900,00
4	Gorzkowice	1511	0,0729	31.260,00	36.800,00
5	Gorzkowice	1512	0,0861	36.060,00	42.600,00
				147.620,00	212.300,00

W związku z operatami szacunkowymi wycen nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Gorzkowice dokonano również zmiany ich wartości.

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zwiększenia	Wartość po zmianach
1	Gorzkowice	187/31	0,0423	5.923,17	26.771,67
2	Gorzkowice	187/32	0,5572	147.635,48	352.651,88
3	Gorzkowice	187/12	0,0175	809,61	7.026,25

4	Gorzkowice	187/22	0,0465	6.209,11	18.669,75
5	Gorzkowice	129/85	0,1050	12.601,00	30.881,00
6	Gorzkowice	187/40	0,0322	1.289,65	12.352,00
				174.468,02	

Stosownie do przyjętych operatów **zmniejszyła się** również wartość działek będących w użytkowaniu wieczystym Gminy.

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zmniejszenia	Wartość po zmianach
1	Gorzkowice	187/30	0,1499	16.398,29	94.871,71
2	Gorzkowice	1348/15	0,0154	711,24	3.028,00
				17.109,53	

Zwiększenia-nabycia działek na stan komunalny Gminy

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Gorzkowice uchwały nr VI.32.2024 z 28.08.2024 roku, Gmina nabyła działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 196/1 o pow.0,1026 ha. Działka przeznaczona jest na cel publiczny plac zabaw dla dzieci.

	Położenie działki	nr	Powierzchnia	zwiększenia	Podstawa zwiększenia
1	Sobaków	196/1	0,1026	33.650,00	Rep. „A” 3461/2024 z 26.11.2024

W 2024 roku Gmina nie nabywała działek w procesie komunalizacji prowadzonej w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Stan prawny działek na terenie Gminy jest w dużej mierze uregulowany, istnieje kilka działek, które mogą stać się w przyszłości przedmiotem komunalizacji, jednak jest to długi i skomplikowany proces.

Zmniejszenia

W okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31.12.2024 roku do zmniejszenia wartości mienia komunalnego przyczyniła się przede wszystkim sprzedaż działek będących własnością Gminy Gorzkowice.

W 2024 roku dokonano sprzedaży działek rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 283 o pow.0,65 ha położonej w obrębie Kotków oraz działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 109 o pow. 0,43 ha oraz 131 o pow.0,30 ha położonych w obrębie Kolonia Gorzędów. Sprzedano również działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1667 o pow.0,1010 ha położoną w obrębie Gorzkowice przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe.

W wyniku zmian stan mienia zmniejszył się o 1,4810 ha i wartości 138.160,00 zł.

	Położenie działki	nr	powierzchnia	wartość	Podstawa zmniejszenia
1	Kotków	283	0,6500	60.800,00	Rep.”A”831/2024 z 13.03.2024
2	Kolonia Gorzędów	109	0,4300	17.300,00	Rep.”A”994/2024 z 22.03.2024
3	Kolonia Gorzędów	131	0,3000	12.500,00	Rep.”A”994/2024 z 22.03.2024
4	Gorzkowice	1667	0,1010	47.560,00	Rep.”A”1277/2024 z 22.04.2024
			1,4810	138.160,00	

Na działce stanowiącej własność Gminy Gorzkowice ustanowiono aktem notarialnym Rep. „A” 2732/2024 z dnia 10.09.2024 roku służebność przejazdu i przechodu poprzez działkę stanowiącą własność Gminy Gorzkowice oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 349/3 o pow.0,1335 ha.

W zasobach Gminy Gorzkowice na dzień 2024 roku znajduje się 1 lokal mieszkalny znajdujący się na piętrze w budynku przy ulicy Kwiatowej 4 w Gorzkowicach.

Gmina wynajmuje również dwa mieszkania na lokale socjalne od osób prywatnych: w budynku przy ulicy Rynek 10 oraz ul. Piotrkowskiej 10 w Gorzkowicach.

W przyszłym roku Gmina w dalszym ciągu będzie zgodnie z podejmowanymi przez Radę Gminy uchwałami przeznaczać działki do sprzedaży jak również nabywać grunty niezbędne do realizacji zadań własnych lub przeznaczone na cel publiczny.

Przykładowe wpływy do budżetu Gminy:

- dzierżawa gruntów rolnych 10.584,43 zł netto.(01095 § 0750)
- wieczyste użytkowanie gruntów 149,91 zł (01095 § 0550)
- najem lokali 70.563,07 zł (80101, 80104, 70007 § 0750)
- sprzedaż gruntów 139.660,00 zł (70005 § 0770)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 106.413,62 zł (70095 § 0970)
- wpływy pozyskane z tytułu rezerwacji stanowisk na targowisku gminnym w kwocie 36 793,02 zł (70005 § 0750)

Zwiększenia i zmniejszenia wartości mienia komunalnego

L. p	Solectwo	Powierzchnia	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość
1.	Gorzkowice	64,1145	322.088,02	64.669,53	4.355.153,18
2	Bujnice	11,3400			240.960,00
3	Bujniczki	13,8272			95.234,00
4	Cieszanowice	14,4260			168.350,00
5	Daniszewice	17,8415			534.909,00
6	Szczepanowice	12,6220			183.000,00
7	Szczukocice	8,1200			111.430,00
8	Mojatek Szczukocice Wieś	6,7800			350.940,00
9	Wilkoszewice	9,5376			86.292,01
10	Gościnna	14,2000			163.787,78
11	Plucice	7,4100			486.520,00
12	Żuchowice	3,3000			80.000,00
13	Kol. Żuchowice	1,4632			52.100,00
14	Grabostów	3,6433			143.734,46
15	Gorzkowiczki	13,4468			167.364,92
16	Sobaków	5,1320	33.650,00		250.084,75
17	Sobakówek	10,0126			344.530,00
18	Kolonia Gorzędów	2,7041		29.800,00	27.137,00
19	Kotków	4,7992		60.800,00	106.354,00
20	Wola Kotkowska	5,0500			110.000,00
21	Borzęcin	4,4700			81.500,00
22	Krosno	18,6902			328.033,99
23	Krzemieniewice	10,7686			104.543,00
24	Kol. Krzemieniewice	7,7300			94.500,00

25	Marianek	11,9600			120.600,00
26	Kobyliniec Szcukocice	0,8800			88.000,00
	ogółem	284,2688	355.738,02	155.269,53	8.875.058,09

Własność Gminy stanowią również budynki i budowle stanowiące własność Gminy oraz środki transportowe i sprzęt do obsługi mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	8 674 589,60	155 269,53	355 738,02	8 875 058,09
1-Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 886 313,81	134 778,80	1 004 578,05	11 756 113,06
2-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 930 785,48	0,00	7 586 522,64	77 517 308,12
3-Kotły i maszyny energetyczne	2 557 267,58	1 743 156,89	0,00	814 110,69
4-Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	416 808,66	7 879,60	0,00	408 929,06
5-Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	627 986,10	0,00	18 896,26	646 882,36
6-Urządzenia techniczne	852 011,60	717 211,51	0,00	134 800,09
7-Środki transportu	3 452 819,06	0,00	129 900,00	3 582 719,06
8-Narzędzia,przrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	714 038,27	0,00	9 840,00	723 878,27
9-Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
N- Wartości niematerialne i prawne	101 344,23	0,00	0,00	101 344,23
P- Wartości niematerialne i prawne	159.769,52	0,00	0,00	159.769,52
W- Wyposażenie	1 386 148,61	22 618,86	265 143,26	1 628 673,01
Wartość brutto	99 759 882,52	2 780 915,19	9 370 618,23	106 349 585,56

Środki trwale będące w posiadaniu jednostek oświatowych i APO w Gorzkowicach

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12 428 011,41 zł	- zł	119 778,80 zł	12 547 790,21 zł
2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	629 636,04 zł	- zł	- zł	629 636,04 zł
3 - Kotły i maszyny energetyczne	249 516,87 zł	- zł	- zł	249 516,87 zł
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 281,10 zł	- zł	- zł	86 281,10 zł
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
6 - Urządzenia techniczne	196 202,78 zł	- zł	- zł	196 202,78 zł
7 - Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	72 147,07 zł	- zł	28 000,00 zł	100 147,07 zł
9 -Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne	114 352,81 zł	- zł	27 371,15 zł	141 723,96 zł
Wartość brutto	13 776 148,08 zł	- zł	175 149,95 zł	13 951 298,03 zł

Środki trwale będące w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowicach

Grupa KŚT	Stan początkowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Stan końcowy
0 - Grunty	- zł	- zł	- zł	- zł
1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	- zł	- zł	- zł	- zł
2 -Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł

3 - Kotły i maszyny energetyczne	- zł		- zł	- zł
4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł
5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł
6 - Urządzenia techniczne	- zł		- zł	- zł
7 - Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	141 908,08 zł	25 262,89 zł	12 032,24 zł	128 677,43 zł
9 -Inwentarz żywy	- zł	- zł	- zł	- zł
Wartości niematerialne i prawne	8 726,93 zł	- zł	7 903,98 zł	16 630,91 zł
Wartość brutto	150 635,01 zł	25 262,89 zł	19 936,22 zł	145 308,34 zł

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I DOMU KULTURY
GMINY GORZKOWICE ZA 2024 ROK**



Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2024	
Dotacja przekazana przez Organizatora	591000,00
Wysokość wydatków z dotacji / zg z załącznikiem/	591000,00
Stan dotacji na dzień 31.12.2024r.	0,00

Załącznik do sprawozdania

ZESTAWIENIE WYDATKÓW I-XII 2024

Zakup książek	11481,10
Zużycie materiałów	26034,83
Zużycie energii	17211,31
w tym:	
Energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń /gaz, węgiel/	17117,84
Woda, ścieki	93,47
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3399,50
Usługi Obce	46911,19
w tym:	
Czynsze za wynajem lokali dla filii bibliotecznych	4620,00
Wywóz odpadów	2597,40
Usługi kurierskie	397,94
Abonament MAK +	1542,48
Spotkania autorskie	700,00
Strona www- abonament	599,00
Dostęp do publikacji elektronicznych	1020,00
Przeglądy gaśnic, systemu oddymiania i instalacji w budynkach bibliotek i domu kultury	4647,20
Warsztaty i spotkania dla dzieci	9825,00
Organizacja koncertów (realizacja plus nagłośnienie)	12200,00
Pozostałe	8762,17
Wynagrodzenia	393537,58
w tym:	
Wynagrodzenia osobowe	378085,68
Umowy zlecenia i o dzieło	15451,90
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do	89527,96
w tym:	
ZUS	73358,57
Świadczenia wynikające z przepisów BHP	14242,53

PPK	1926,86
Podróże służbowe	439,30
Pozostałe koszty	2457,23
w tym:	
Opłaty ZPAVi ZAIKS	1592,85
Ubezpieczenie mienia	864,38

DYREKTOR
G.O.O.E.
Matgorzata Gadecka

Sporządziła:

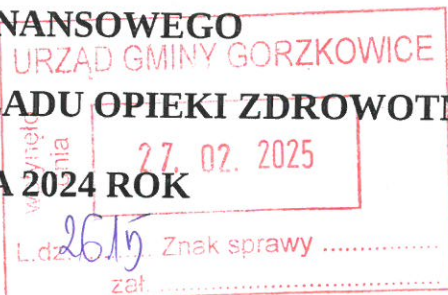
GLÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Danuta Urbaniak

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach
97-350 Gorzkowice, ul. Kwiatowa 4
woj. łódzkie, tel. 44 681-80-02
771281633, 771281632, 771281631

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GORZKOWICACH ZA 2024 ROK



Plan przychodów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2024 roku wynosi **1 602 550,00 zł** i został wykonany w kwocie **1 596 632,58 zł**, co stanowi 99,63% planu rocznego.

Rodzaj przychodu	Plan 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania
Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej	889 500,00	888 923,03	99,93%
Przychody z płatnych wizyt	600,00	600,00	100,00%
Pozostałe przychody	712 450,00	707 109,55	99,26%
Razem	1 602 550,00	1 596 632,58	99,63%

Plan kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gorzkowicach na dzień 31.12.2024 roku wynosi **1 602 550,00 zł** i został wykonany w kwocie **1 493 639,19 zł**, co stanowi 93,20% planu rocznego.

Rodzaj kosztu działalności	Plan 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	822 000,00	798 970,31	97,20%
Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	183 755,35	97,74%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	153 460,00	130 441,50	85,00%
Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe	24 340,00	15 791,63	64,88%
Ubezpieczenia majątkowe	3 500,00	2 465,95	70,46%
Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu	8 000,00	599,00	7,49%
Koszty energii cieplnej elektrycznej oraz wody	17 800,00	11 047,57	62,07%
Usługi medyczne	308 150,00	285 984,30	92,81%
Zakup materiałów oraz leków	16 700,00	8 785,81	52,61%
Pozostałe koszty	60 600,00	55 797,77	92,08%
Razem	1 602 550,00	1 493 639,19	93,20%

I. PRZYCHODY – plan 1 602 550,00 zł wykonanie 1 596 632,58zł

1. Przychody z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej – **plan 889 500,00 zł wykonanie 888 923,03 zł**

Kontrakt z NFZ na usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Przychody z płatnych wizyt – **plan 600,00 zł wykonanie 600,00 zł**

Odpłatne wizyty lekarskie dla osób zweryfikowanych przez sytem eWuś jako nieubezpieczone.

3. Pozostałe przychody – **plan 712 450,00 zł wykonanie 707 109,55 zł**

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych – PFRON, W roku 2024 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej otrzymał pożyczkę krótkoterminową od Gminy Gorzkowice na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania jednostki. Zgodnie z zawartą umową wartość należności z tytułu umowy pożyczki została umorzona, stając się tym samym przychodem jednostki.

II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ – plan 1 602 550,00 zł wykonanie 1 493 639,19 zł

1. Wynagrodzenia osobowe – **plan 822 000,00 zł wykonanie 798 970,31 zł**

Wynagrodzenia pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe.

2. Wynagrodzenia bezosobowe – **plan 188 000,00 zł wykonanie 183 755,35 zł**

Umowy zlecenie zawarte na wykonanie usług medycznych typu porady lekarskie oraz usługi sprzątan.

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – **plan 153 460,00 zł wykonanie 130 441,50 zł**

Są to składki na ubezpieczenie społeczne przekazywane do ZUS i finansowane przez pracodawcę, badania lekarskie pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz zakup odzieży ochronnej i roboczej dla personelu medycznego, pozostałe koszty bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Koszty podróży służbowych i ryczałty samochodowe – **plan 24 340,00 zł wykonanie 15 791,63 zł**

Są to delegacje służbowe pracowników SP ZOZ w Gorzkowicach oraz umowy o używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych.

5. Ubezpieczenia majątkowe – **plan 3 500,00 zł wykonanie 2 465,95zł**

Umowa zawarta z firmą ubezpieczeniową dotycząca ubezpieczenia zakładu opieki zdrowotnej OC

6. Amortyzacja środków trwałych i pozostałych środków trwałych nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu – **plan** 8 000,00 zł **wykonanie** 599,00 zł

Zgodnie z rejestrem środków trwałych SP ZOZ w Gorzkowicach – zakup wyposażenia poniżej 10 000,00 zł. Naliczenie amortyzacji od zakupionych środków trwałych.

7. Koszty energii cieplnej, elektrycznej oraz wody - **plan** 17 800,00 zł **wykonanie** 11 047,57 zł

Są to koszty związane ze zużyciem wody i ścieków oraz energii: cieplnej, elektrycznej.

8. Usługi medyczne – **plan** 308 150,00 zł **wykonanie** 285 984,30 zł

Wykonywanie usług medycznych zgodnie z zawartymi umowami: badania laboratoryjne, badania RTG, badania USG, porady lekarskie.

9. Zakup materiałów oraz leków- **plan** 16 700,00 zł **wykonanie** 8 785,81 zł

Zakup materiałów jednorazowego użytku przeznaczonych na zabiegi w gabinecie zabiegowym, zakup materiałów na cele administracyjno - gospodarcze SP ZOZ w Gorzkowicach tj. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na cele remontowe, zakup leków, pozostałych materiałów technicznych i materiałów niemedyceńskich.

10. Pozostałe koszty – **plan** 60 600,00 zł **wykonanie** 55 797,77 zł

Do pozostałych kosztów działalności bieżącej zaliczono koszty związane z obsługą konta bankowego , opłaty za składowanie odpadów medycznych, opłaty związane z usługami telekomunikacyjnymi, usługi pocztowe, usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi informatyczne, wszelkie naprawy, przegląd sprzętu medycznego i biurowego, usługi pralnicze, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. Wynosi 87 126,65 zł

w tym należności NFZ: 84 226,65 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

w tym należności pozostałe: 2 900,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. Wynosi 29 524,47 zł

w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą: 29 524,47 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

w tym zobowiązania wobec ZUS: 0,01 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą: 0,00 zł

w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2024 r.

Wynosi 44 964,61zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2024 r.

Wynosi 144 728,38 zł

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Gorzkowicach


mgr Renata Gebicz