

ZARZĄDZENIE NR 24/2025
WÓJTA GMINY SKĄPE

z dnia 11 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Skąpe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2024 rok składające się z załącznika Nr 1 zawierającego:

- 1) Wprowadzenie;
- 2) Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2024 rok;
- 3) Dane tabelaryczne.

2. Załącznika Nr 2: Sprawozdanie roczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

3. Załącznika Nr 3: Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Publicznej Biblioteki w Skąpem za 2024 rok.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Zbigniew Woch

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2025

Wójta Gminy Skąpe z dnia 11.03.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skąpe za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SKĄPE ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	23
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5. Dochody majątkowe	26
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	29
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30
2.5.7. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	32
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	34
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	37
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	39
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40

2.7.7.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	40
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	44
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	45
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	52
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	54
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.8.	Wydatki majątkowe	58
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	60
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	61
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	62
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	62
2.8.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	63
2.8.6.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	63
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64
2.8.8.	Dział 758 – Różne rozliczenia	64
2.8.9.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	64
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	67
2.9.	Przychody.....	68
2.10.	Rozchody	68
3.	DANE TABELARYCZNE	69
3.1.	Wykonanie dochodów	69
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	77
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	87
3.6.	Wykonanie wydatków	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	104
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	117
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	120
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	135
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	139
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	141
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	143

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	144
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	145
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	146
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	149
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	152
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	154
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	156

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Skąpe w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Skąpe nr LXIV/554/2024 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Skąpe w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Skąpe nr LXIV/554/2024 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 898 195,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 202 639,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 345 184,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 040 740,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 304 444,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Skąpe 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 36 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Skąpe i 25 zarządzeniami Wójta Gminy Skąpe, 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	Zarządzenie Nr 4/2024	0,00	0,00	569 744,00	569 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 7/2024	5 984,00	0,00	783 093,00	777 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXV/570 /2024	4 651,95	0,00	174 224,99	169 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 10/2024	52 610,00	19 933,00	2 279 449,80	2 246 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 13/2024	0,00	0,00	73 685,00	73 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 17/2024	4 511,00	0,00	28 011,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała Nr LXVI/573/2024	1 927 356,15	848 127,00	2 129 837,43	382 412,00	4 013 380,28	3 345 184,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 20/2024	25 984,00	0,00	79 927,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr LXVII/584/2024	1 127 000,00	0,00	1 159 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 25/2024	219 912,25	0,00	376 692,25	156 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 29 /2024	39 486,38	0,00	54 136,38	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała Nr LXVIII/592/2024	346 345,16	0,00	620 105,10	12 882,02	260 877,92	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 32/2024	54 800,00	0,00	204 888,92	150 088,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 37/2024	542 369,04	0,00	573 925,73	31 556,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 42/2024	13 900,00	0,00	47 183,99	33 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 52/2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr III/11/2024	2 105 832,04	0,00	2 309 046,68	291 949,48	259 427,77	348 162,61	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 69/2024	34 233,98	2 280,00	105 667,50	73 713,52	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 72/2024	372 260,00	321 100,00	172 951,36	121 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr IV/33/2024	667 313,02	0,00	743 580,30	76 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 84/2024	23 398,89	0,00	78 837,89	55 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 88/2024	21 920,00	0,00	122 715,00	100 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 92/2024	90 779,73	3 200,00	437 051,65	349 471,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr V/35/2024	358 885,00	0,00	358 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 99/2024	67 014,00	0,00	182 877,00	115 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VI/37/2024	2 159 259,10	1 154 671,15	2 517 561,66	1 512 973,71	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr106/2024	15 468,89	0,00	126 168,89	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr110/2024	22 519,41	0,00	197 460,30	174 940,89	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 112/2024	260 185,20	0,00	417 685,20	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała Nr VII/67/2024	540 240,22	3 279 440,98	577 083,22	3 316 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 115/2024	284 799,90	0,00	413 737,90	128 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała Nr VIII/76/2024	165 873,81	1 500 000,00	193 444,45	27 570,64	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 122/2024	32 687,60	26 075,00	295 982,80	289 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr IX/91/2024	1 288 939,45	2 252 728,91	155 613,52	1 119 402,98	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 126/2024	17 962,00	0,00	144 947,46	126 985,46	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 129/2024	0,00	0,00	59 981,29	59 981,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 894 482,17	9 407 556,04	18 771 183,66	12 943 918,17	6 033 685,97	3 693 346,61	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 486 926,13 zł do kwoty 52 385 121,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 827 265,49 zł do kwoty 57 029 904,49 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 340 339,36 zł do kwoty 5 685 523,36 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Skąpe zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 644 783,36 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

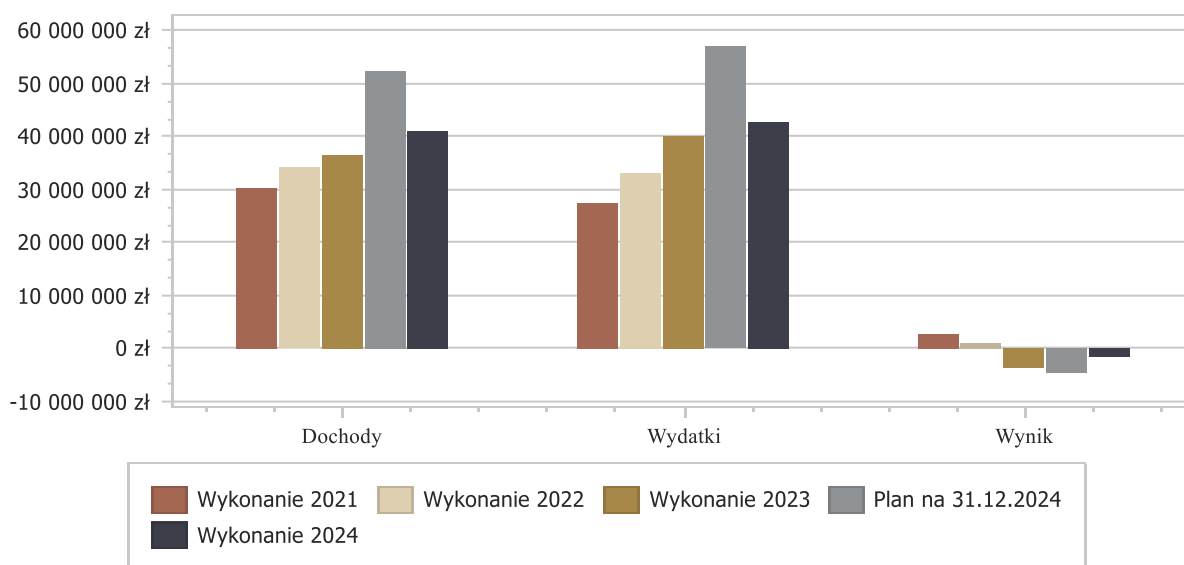
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 898 195,00	52 385 121,13	41 068 030,26	78,40%
Wydatki	51 202 639,00	57 029 904,49	42 757 043,25	74,97%
Wynik	-2 304 444,00	-4 644 783,36	-1 689 012,99	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 459 260,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 229 752,99 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 41 068 030,26 zł, a ich realizacja stanowiła 78,40% planu wynoszącego 52 385 121,13 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	28 393 832,97	34 237 556,04	33 397 336,08	97,55%	81,32%
Dochody majątkowe	20 504 362,03	18 147 565,09	7 670 694,18	42,27%	18,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 898 195,00	52 385 121,13	41 068 030,26	78,40%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 083 182,00	13 981 265,10	14 159 491,00	101,27%	34,48%
758	Różne rozliczenia	8 634 045,00	11 025 355,92	11 024 355,93	99,99%	26,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 430 967,45	3 676 356,89	3 770 768,07	102,57%	9,18%
855	Rodzina	2 848 720,00	3 320 817,72	3 137 975,90	94,49%	7,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 864,90	2 289 753,00	2 288 117,24	99,93%	5,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 928 846,58	5 579 735,00	2 005 293,11	35,94%	4,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 529 953,00	3 817 862,94	1 262 184,42	33,06%	3,07%
600	Transport i łączność	9 472 670,65	4 345 349,80	1 074 744,35	24,73%	2,62%
801	Oświata i wychowanie	588 200,00	1 010 051,02	871 795,37	86,31%	2,12%
852	Pomoc społeczna	416 812,00	914 861,25	806 604,86	88,17%	1,96%
750	Administracja publiczna	51 327,07	86 746,61	299 527,79	345,29%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 720,92	123 300,73	98,86%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 158,29	51 340,90	76 921,43	149,82%	0,19%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 848,41	74,24%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	637,67	12,75%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	407,98	17,00%	< 0,01%
630	Turystyka	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 898 195,00	52 385 121,13	41 068 030,26	78,40%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

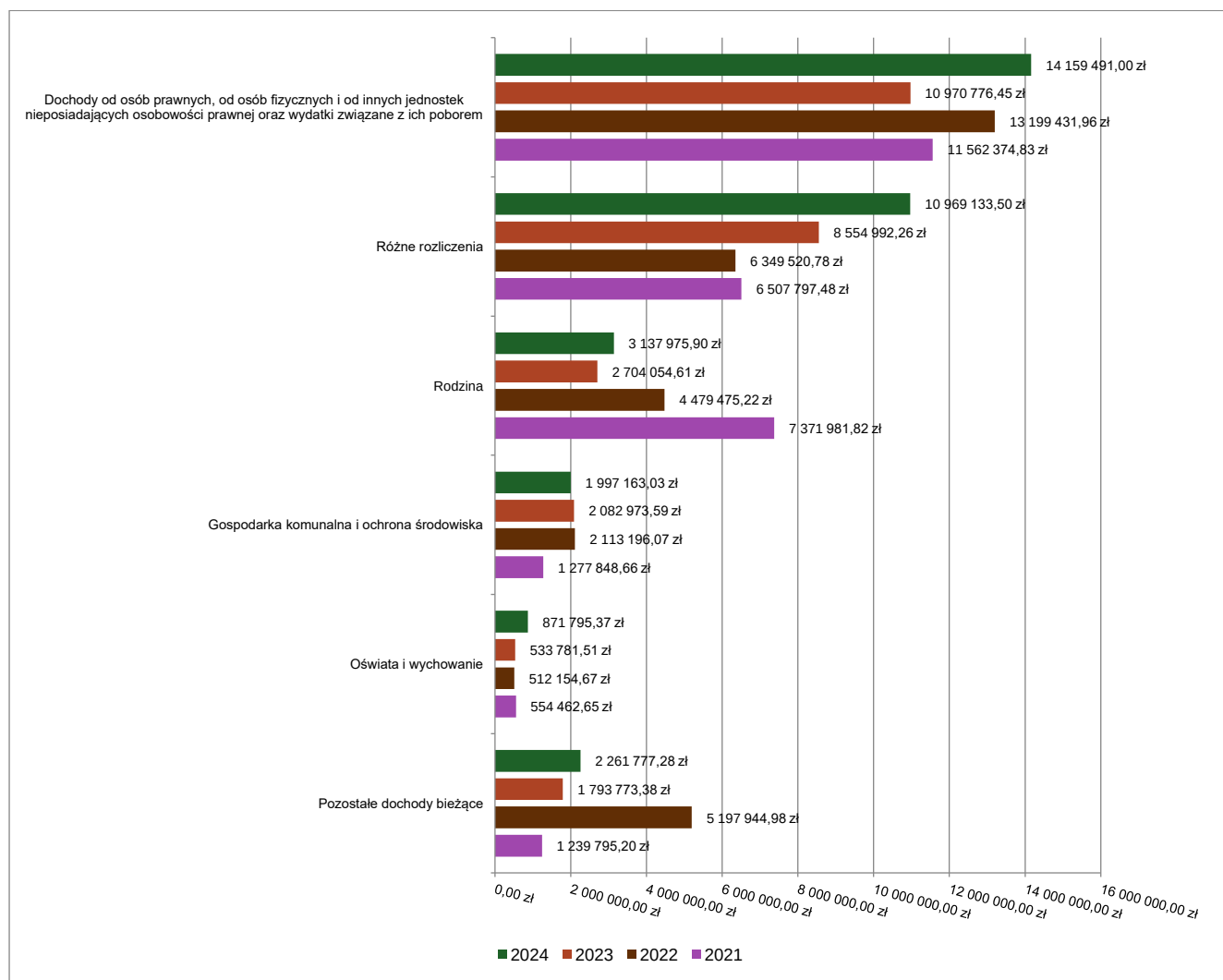
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 33 397 336,08 zł, tj. w 97,55% w stosunku do planu wynoszącego 34 237 556,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 083 182,00	13 981 265,10	14 159 491,00	101,27%	42,40%
758	Różne rozliczenia	8 634 045,00	10 970 133,49	10 969 133,50	99,99%	32,84%
855	Rodzina	2 848 720,00	3 320 817,72	3 137 975,90	94,49%	9,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 903,00	2 233 687,00	1 997 163,03	89,41%	5,98%
801	Oświata i wychowanie	588 200,00	1 010 051,02	871 795,37	86,31%	2,61%
852	Pomoc społeczna	416 812,00	914 861,25	806 604,86	88,17%	2,42%

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 600,00	749 933,03	748 905,21	99,86%	2,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	489 650,00	491 850,00	217 867,74	44,30%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 720,92	123 300,73	98,86%	0,37%
750	Administracja publiczna	51 327,07	86 746,61	84 035,29	96,87%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 140,90	51 340,90	76 921,43	149,82%	0,23%
600	Transport i łączność	0,00	113 440,00	29 575,96	26,07%	0,09%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 848,41	74,24%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253,00	8 253,00	7 616,00	92,28%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	637,67	12,75%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	407,98	17,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 393 832,97	34 237 556,04	33 397 336,08	97,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

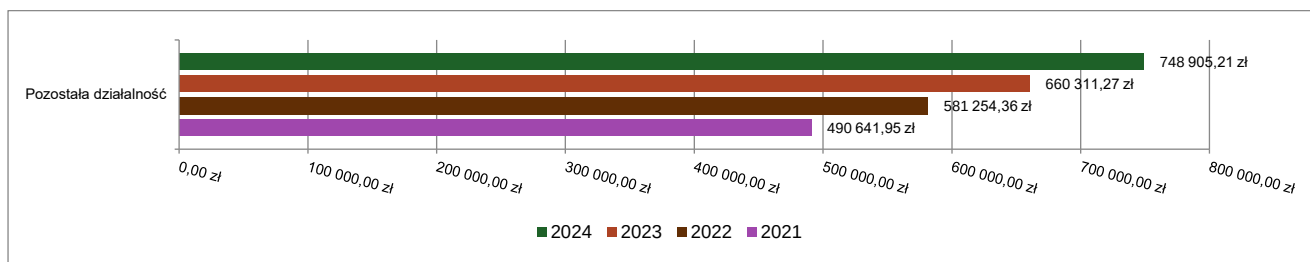


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 749 933,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 905,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 748 905,21 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 749 933,03 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 729 333,03 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 19 569,13 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,05 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

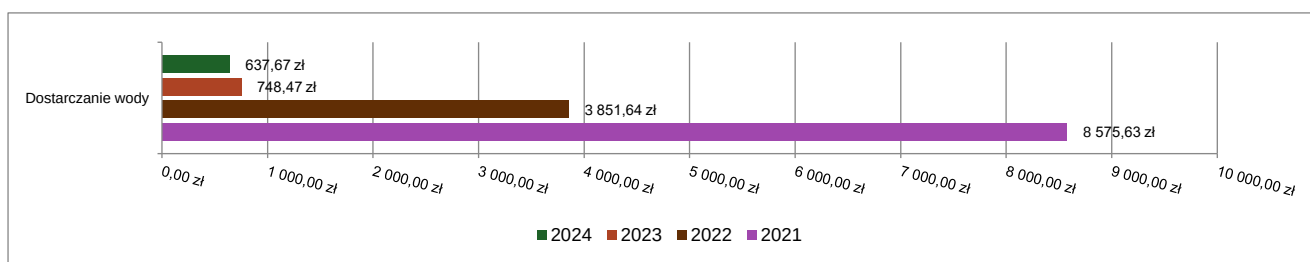


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 637,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 12,75%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 637,67 zł, co stanowi 12,75% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 359,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 278,34 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

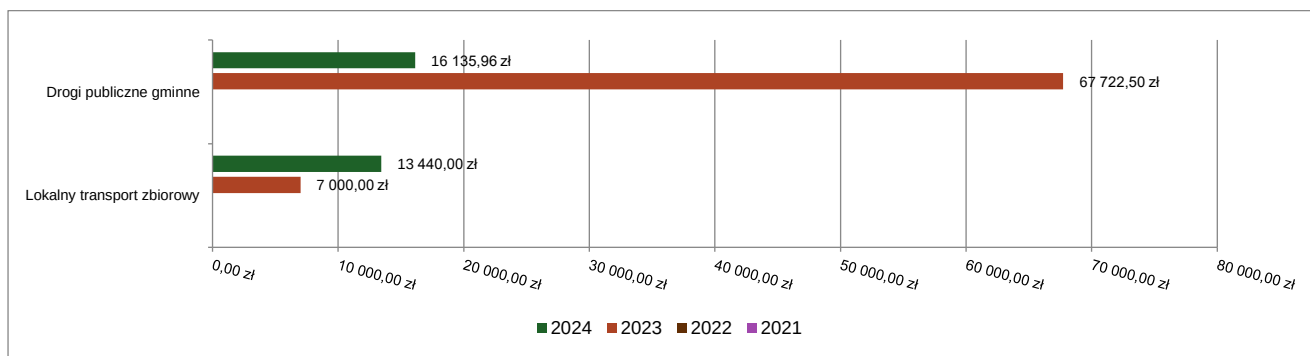


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 575,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 26,07%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 13 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 440,00 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 13 440,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 16 135,96 zł, co stanowi 16,14% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16 065,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,81 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

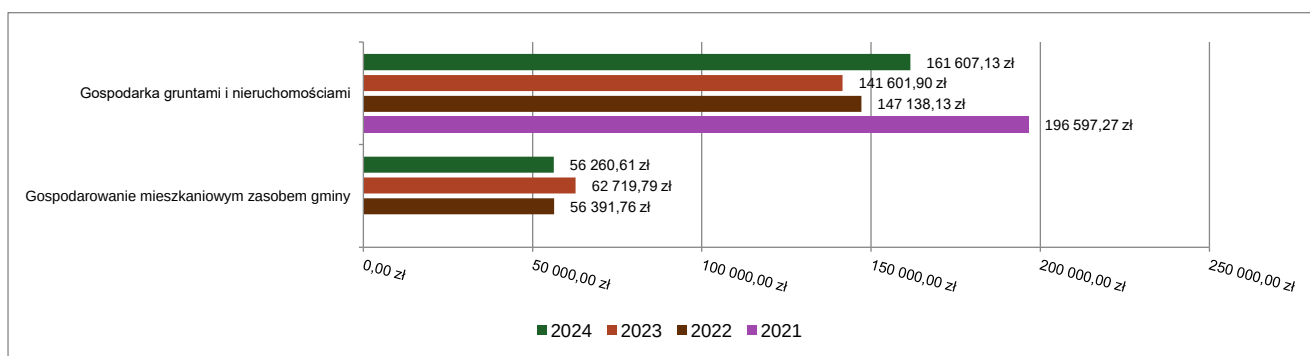


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 867,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 44,30%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 161 607,13 zł, co stanowi 72,52% planu rocznego wynoszącego 222 850,00 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 136 661,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 325,68 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 813,01 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 962,42 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 839,97 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 56 260,61 zł, co stanowi 20,91% planu rocznego wynoszącego 269 000,00 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 54 157,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 103,07 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

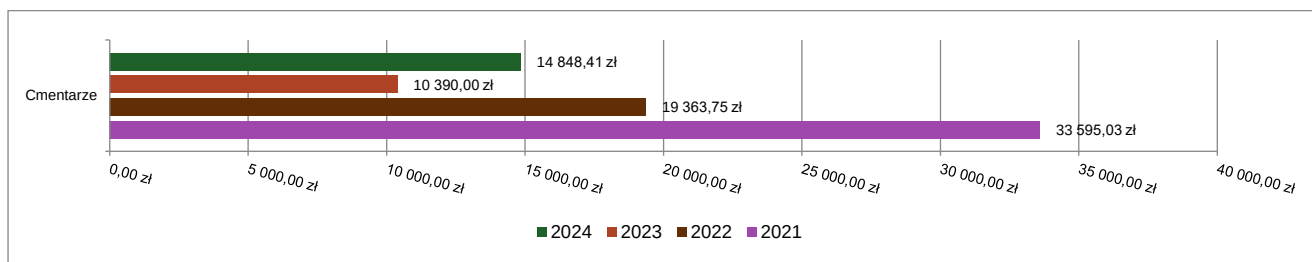


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 848,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,24%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 14 848,41 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 14 848,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,12 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

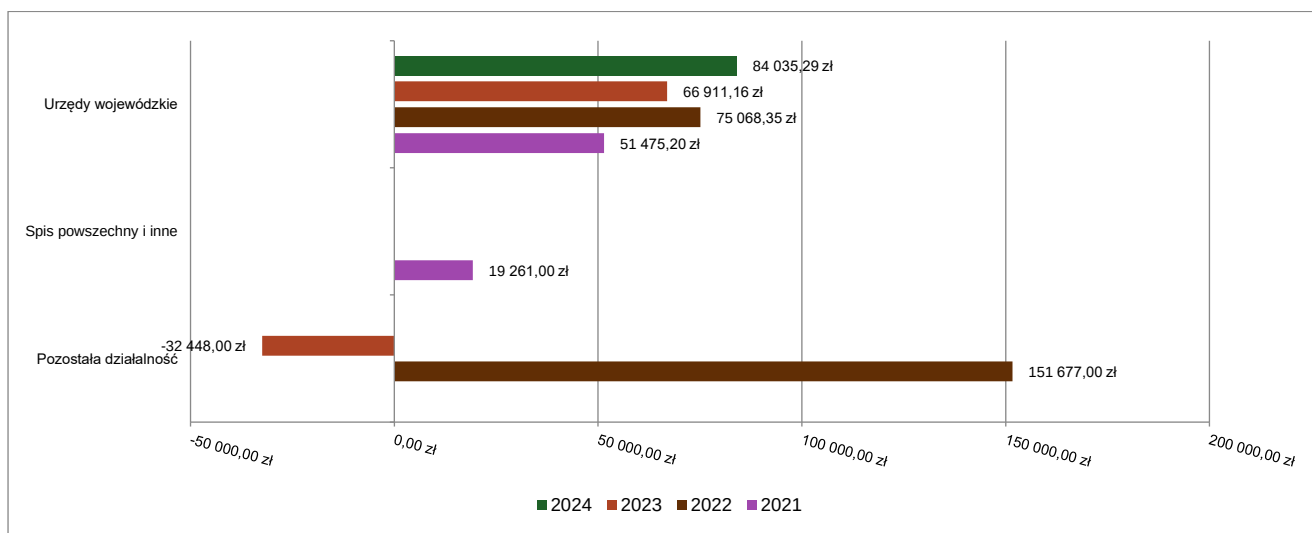


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 746,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 035,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 84 035,29 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 86 746,61 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 83 870,18 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 158,91 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6,20 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



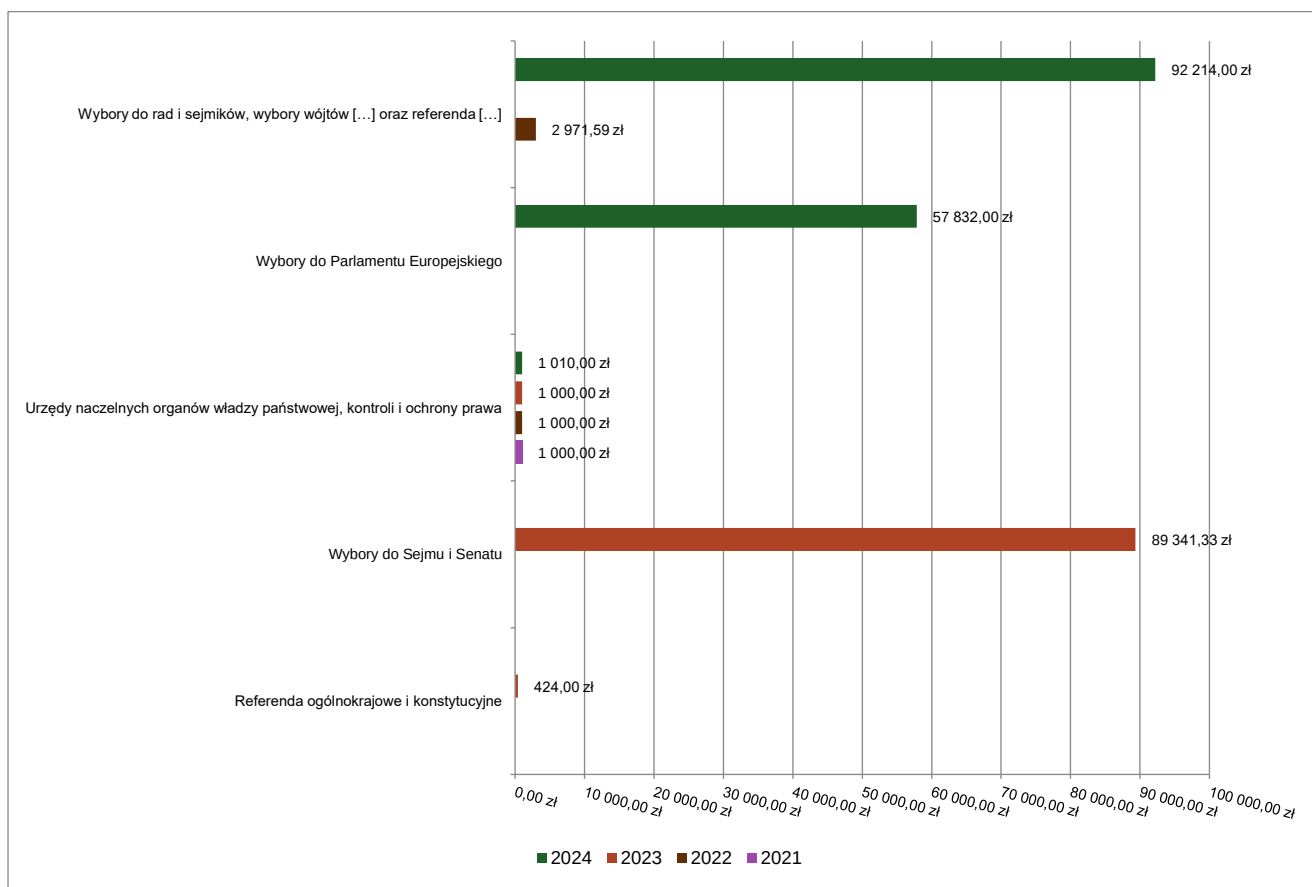
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 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 1 010,00 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 92 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 214,00 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 92 214,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 57 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 832,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

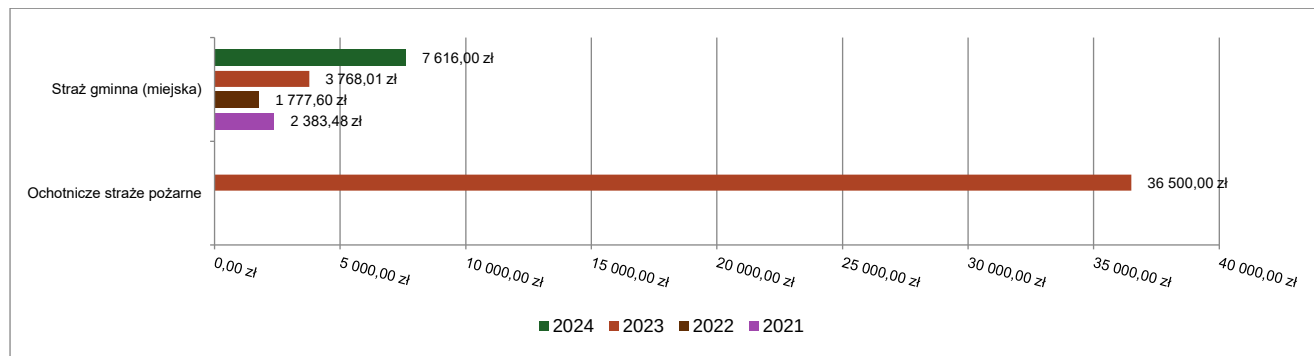
- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 253,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 616,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,28%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 7 616,00 zł, co stanowi 92,28% planu rocznego wynoszącego 8 253,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 7 584,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



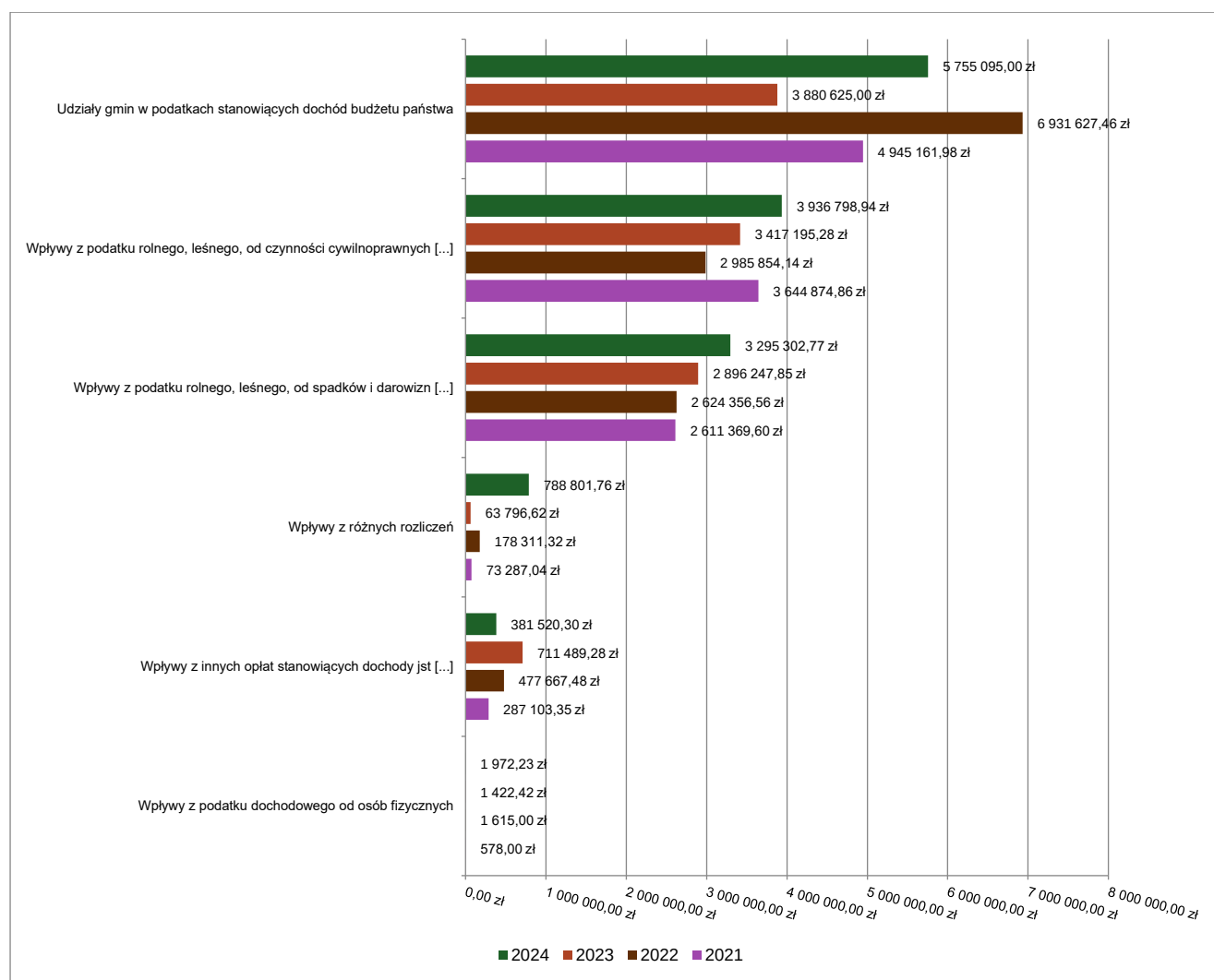
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 981 265,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 159 491,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,27%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 972,23 zł, co stanowi 179,29% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 983,83 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -11,60 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 3 936 798,94 zł, co stanowi 107,00% planu rocznego wynoszącego 3 679 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 207 050,06 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 491 241,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 214 492,71 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 900,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 347,57 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 170,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 261,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 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 3 295 302,77 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 3 591 234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 945 122,44 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 792 564,48 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 269 198,33 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 163 546,08 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 54 158,86 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 569,53 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 079,37 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 8 660,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 703,68 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5 581,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 381 520,30 zł, co stanowi 76,56% planu rocznego wynoszącego 498 345,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 151 251,26 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 143 734,90 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43 388,77 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 349,37 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 796,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 788 801,76 zł, co stanowi 172,91% planu rocznego wynoszącego 456 191,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 778 811,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9 990,76 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 755 095,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 755 095,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 507 278,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 247 817,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



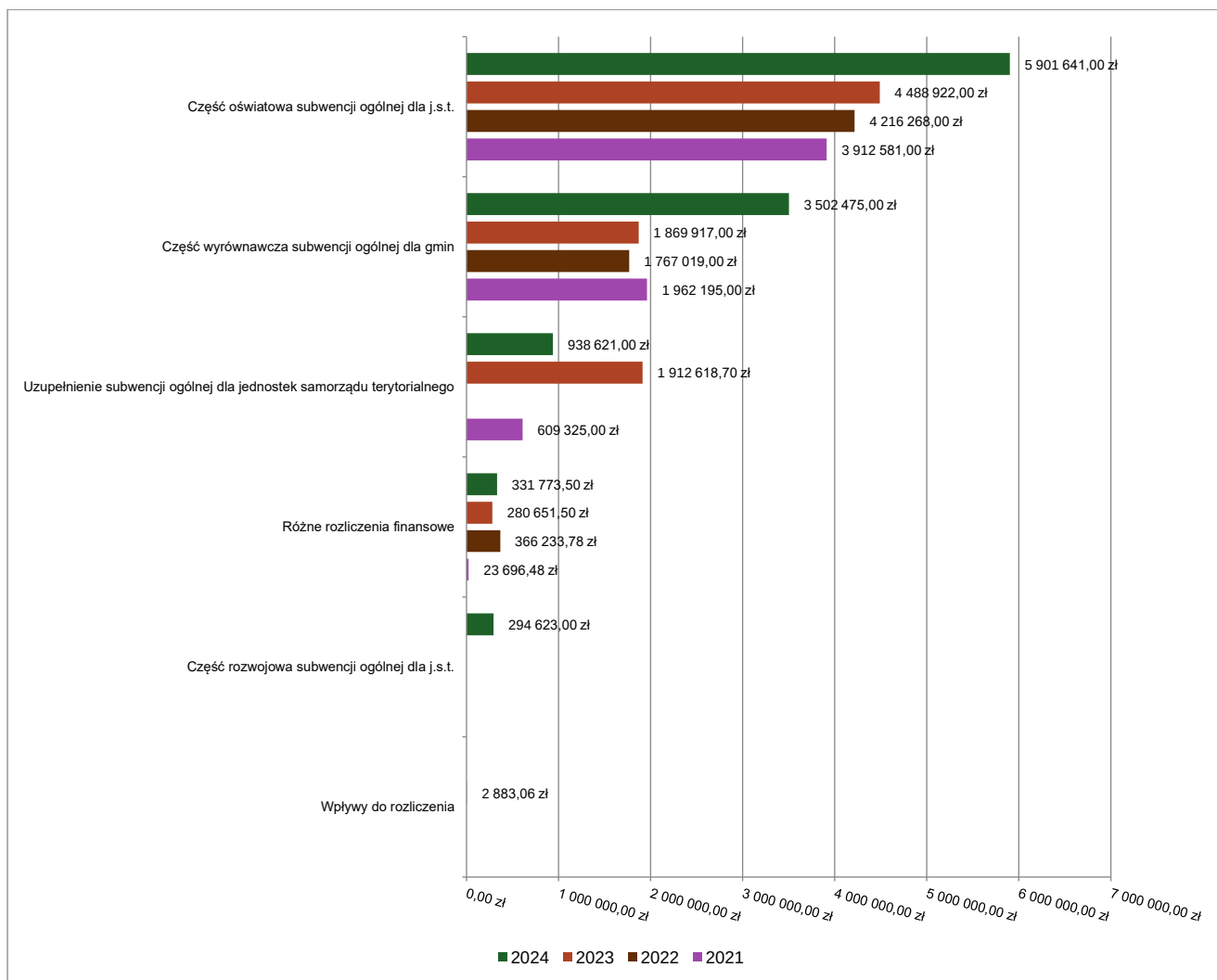
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 970 133,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 969 133,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 901 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 901 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 901 641,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 938 621,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 938 621,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 938 621,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 294 623,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 294 623,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 502 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 502 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 502 475,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 331 773,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 331 773,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 218 194,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 113 579,49 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 0,01 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

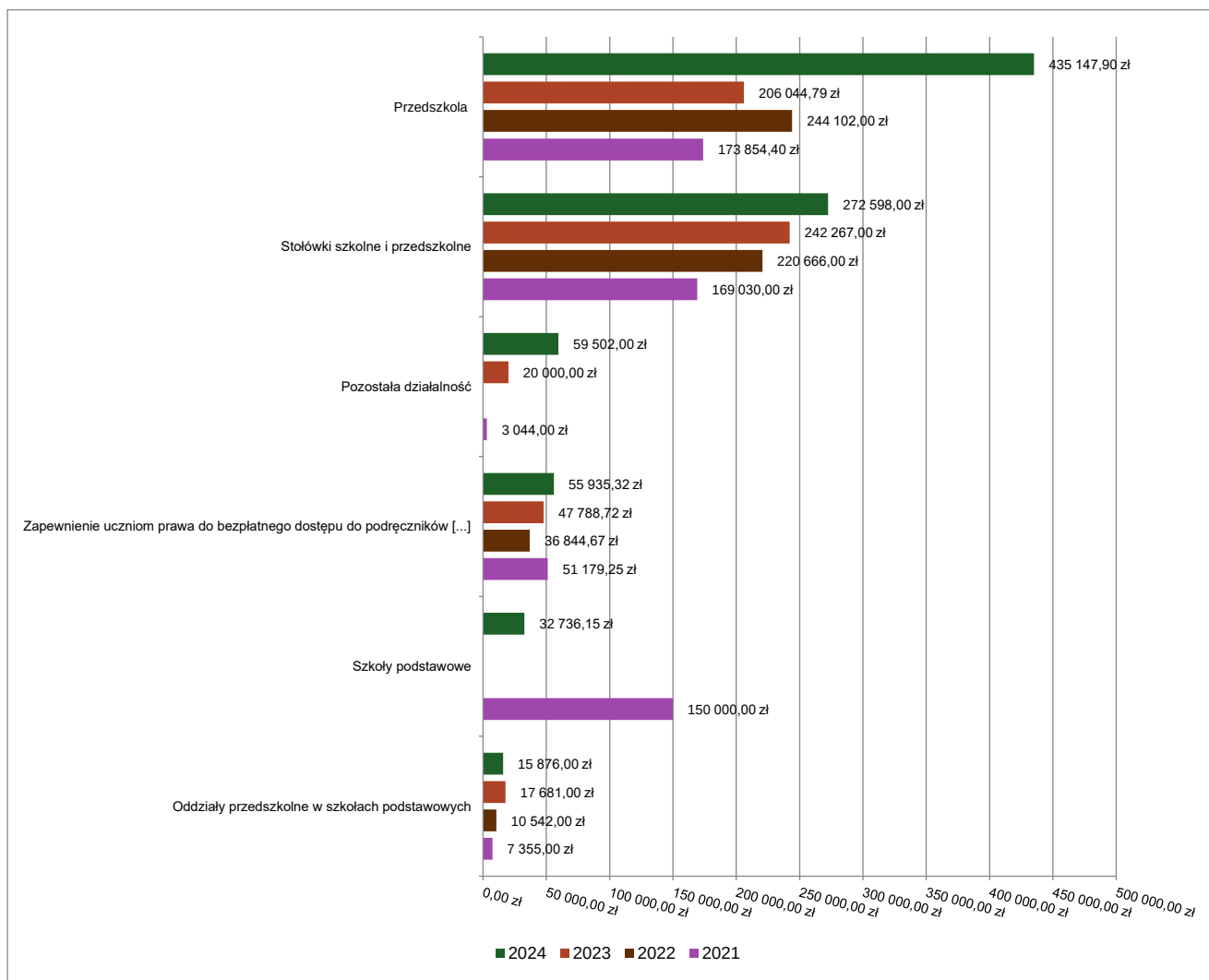


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 010 051,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 871 795,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,31%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 32 736,15 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 47 919,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 691,15 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 15 876,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 876,00 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 15 876,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 435 147,90 zł, co stanowi 94,82% planu rocznego wynoszącego 458 943,00 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 388 943,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 46 204,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 272 598,00 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 272 598,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 935,32 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 57 313,02 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 55 935,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 502,00 zł, co stanowi 61,34% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 59 502,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



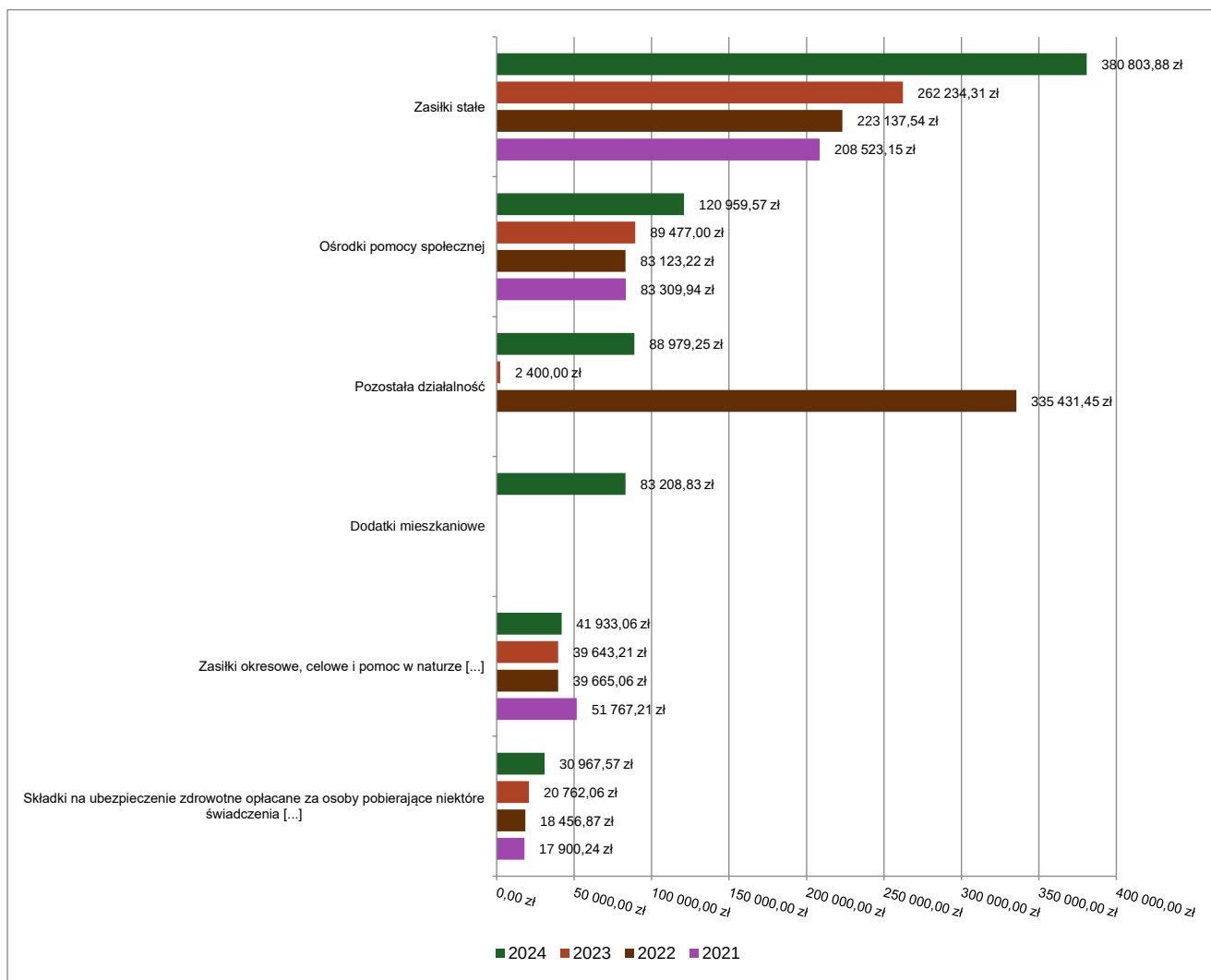
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 914 861,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 806 604,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,17%. 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 30 967,57 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 31 141,00 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 30 967,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 41 933,06 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 42 573,00 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 41 933,06 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 83 208,83 zł, co stanowi 45,38% planu rocznego wynoszącego 183 340,00 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 83 208,83 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 380 803,88 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 385 509,00 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 378 003,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 800,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 120 959,57 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 122 470,00 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 94 364,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 25 677,42 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 918,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 249,00 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 23 249,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 30 503,70 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 30 600,00 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 30 503,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 979,25 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 89 979,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 88 979,25 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

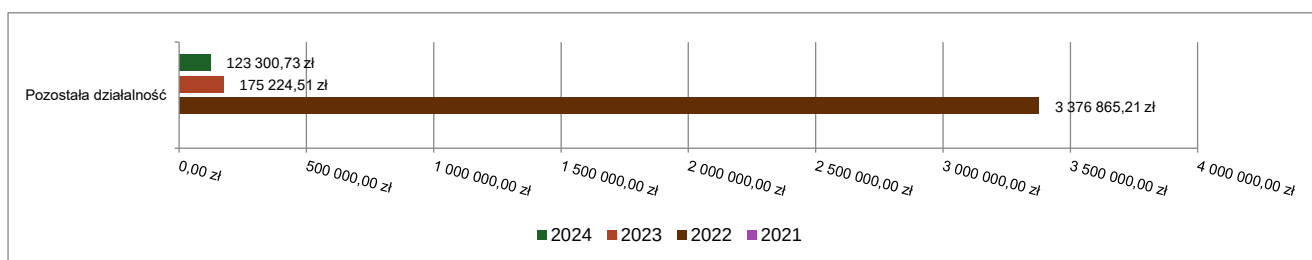


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 720,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 300,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,86%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123 300,73 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 124 720,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 113 905,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 395,73 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

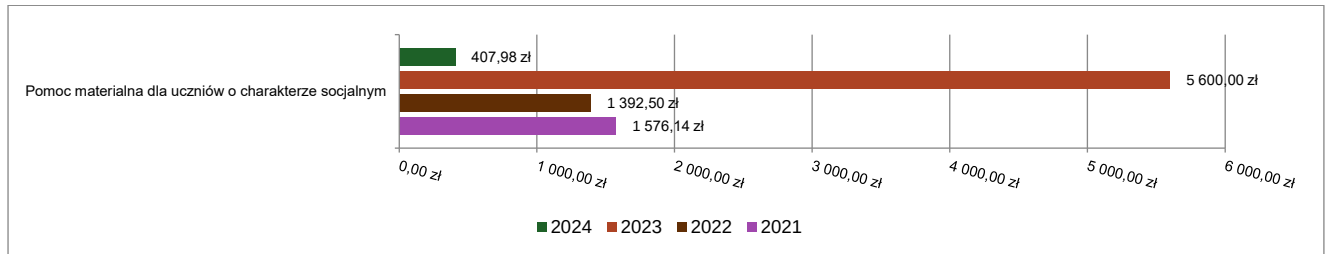


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 17,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 407,98 zł, co stanowi 17,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 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 407,98 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

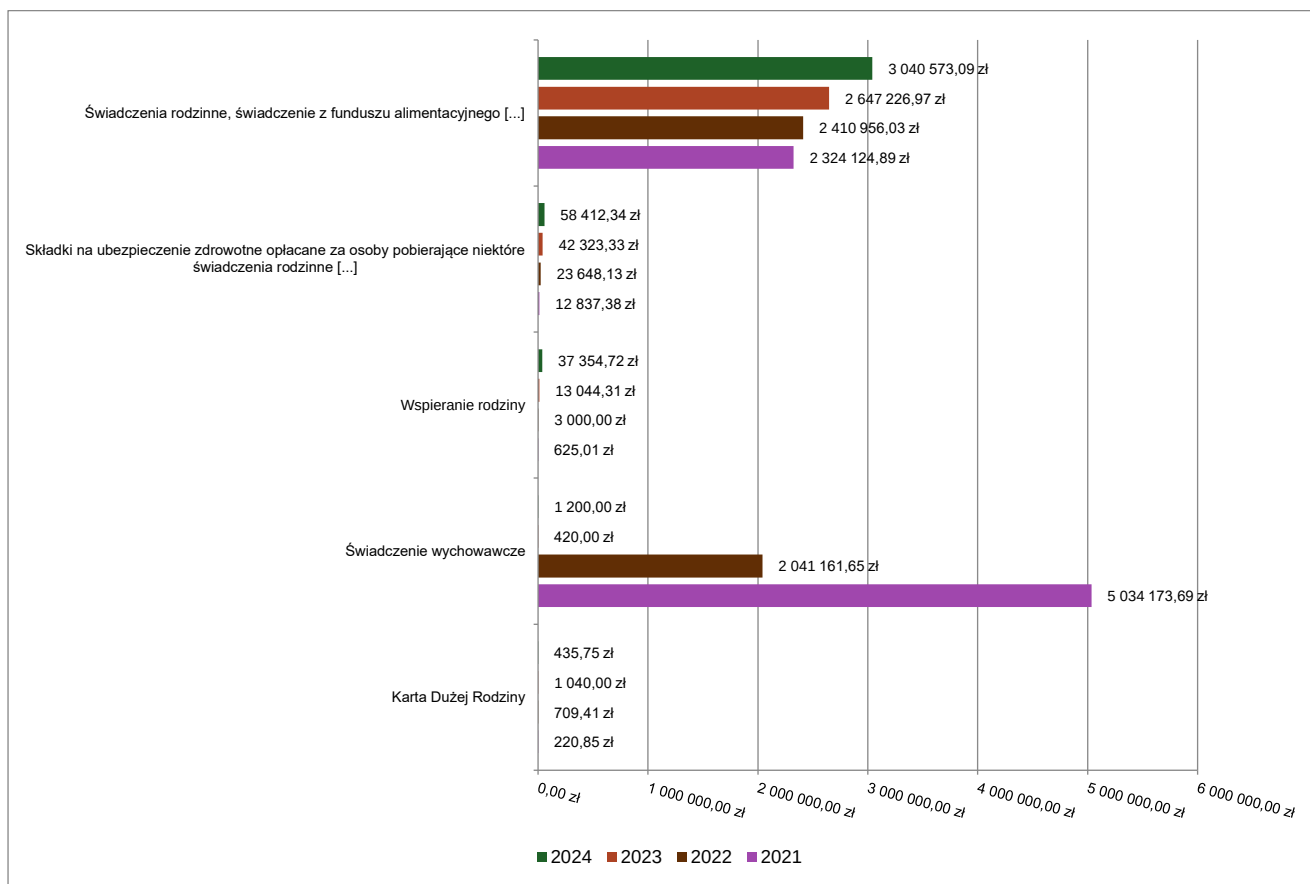


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 320 817,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 137 975,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,49%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 37,15% planu rocznego wynoszącego 3 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 788,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 411,53 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 040 573,09 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 3 217 427,00 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 3 011 402,28 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 14 472,80 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 252,12 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 445,89 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 435,75 zł, co stanowi 90,22% planu rocznego wynoszącego 483,00 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 435,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 354,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 354,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 30 174,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 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 58 412,34 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 62 323,00 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 58 412,34 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

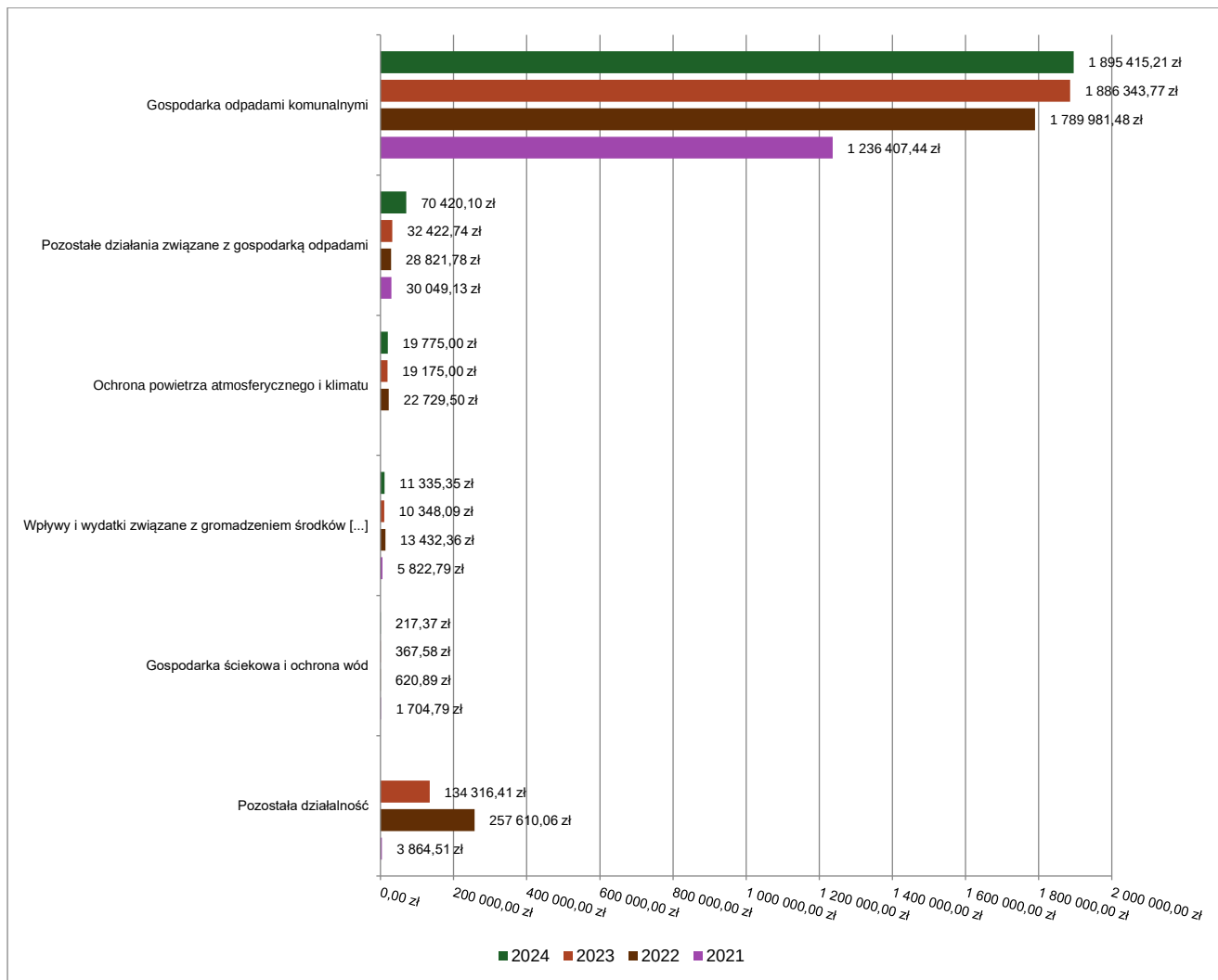


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 233 687,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 997 163,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,41%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 217,37 zł, co stanowi 13,19% planu rocznego wynoszącego 1 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 193,69 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,68 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 895 415,21 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 2 058 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 895 415,21 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 775,00 zł, co stanowi 164,79% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 19 775,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 335,35 zł, co stanowi 36,68% planu rocznego wynoszącego 30 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 335,35 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 70 420,10 zł, co stanowi 53,94% planu rocznego wynoszącego 130 564,00 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 53 784,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 904,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 055,37 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 676,36 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

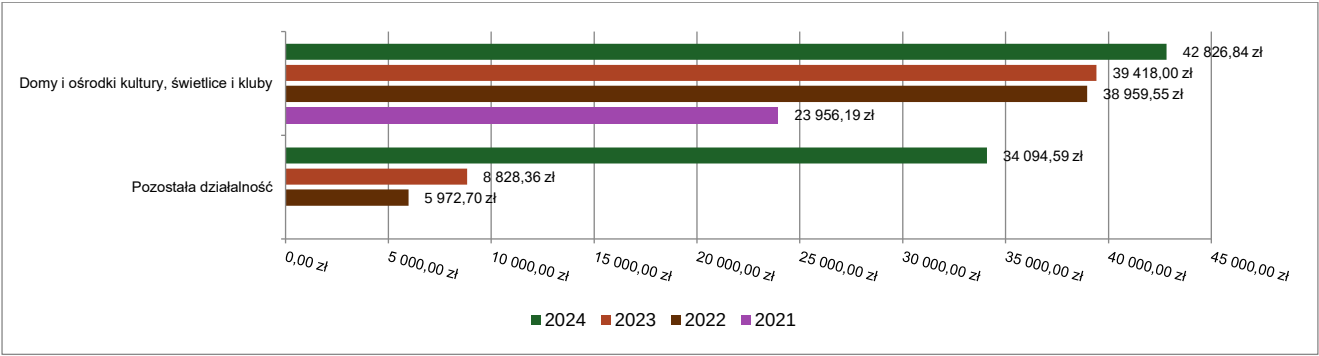


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 340,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 921,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 149,82%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 42 826,84 zł, co stanowi 108,16% planu rocznego wynoszącego 39 596,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 42 735,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,57 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 094,59 zł, co stanowi 290,31% planu rocznego wynoszącego 11 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 22 700,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 372,46 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 22,13 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



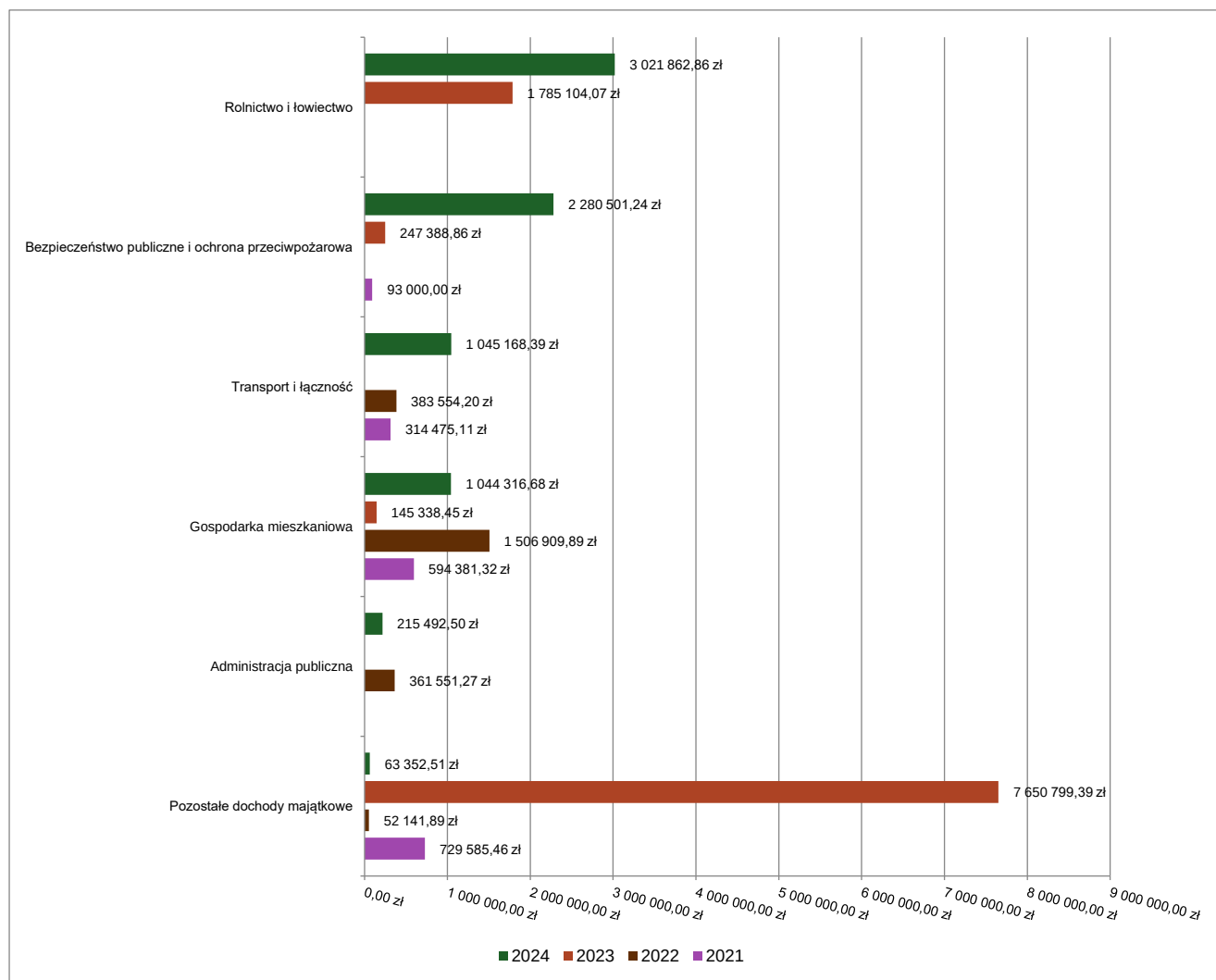
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Skąpe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 670 694,18 zł, tj. w 42,27% w stosunku do planu wynoszącego 18 147 565,09 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 Skąpe 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 410 367,45	2 926 423,86	3 021 862,86	103,26%	39,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 611,90	2 281 500,00	2 280 501,24	99,96%	29,73%
600	Transport i łączność	9 472 670,65	4 231 909,80	1 045 168,39	24,70%	13,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 040 303,00	3 326 012,94	1 044 316,68	31,40%	13,61%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	215 492,50	-	2,81%
758	Różne rozliczenia	0,00	55 222,43	55 222,43	100,00%	0,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 943,58	3 346 048,00	8 130,08	0,24%	0,11%
630	Turystyka	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 017,39	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 504 362,03	18 147 565,09	7 670 694,18	42,27%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

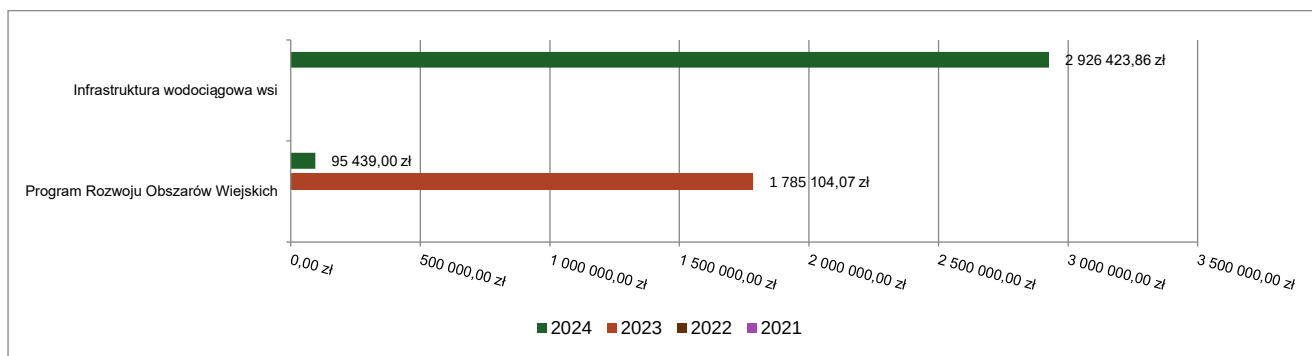


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 926 423,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 021 862,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,26%. Środki te:

- w rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zrealizowano w kwocie 95 439,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95 439,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 926 423,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 926 423,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 926 423,86 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

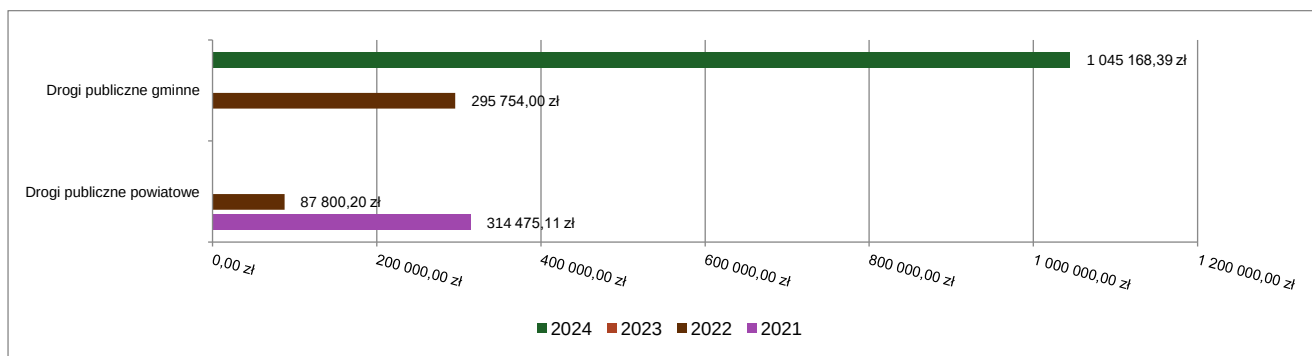


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 231 909,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 045 168,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 24,70%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 045 168,39 zł, co stanowi 24,70% planu rocznego wynoszącego 4 231 909,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 045 168,39 zł;

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

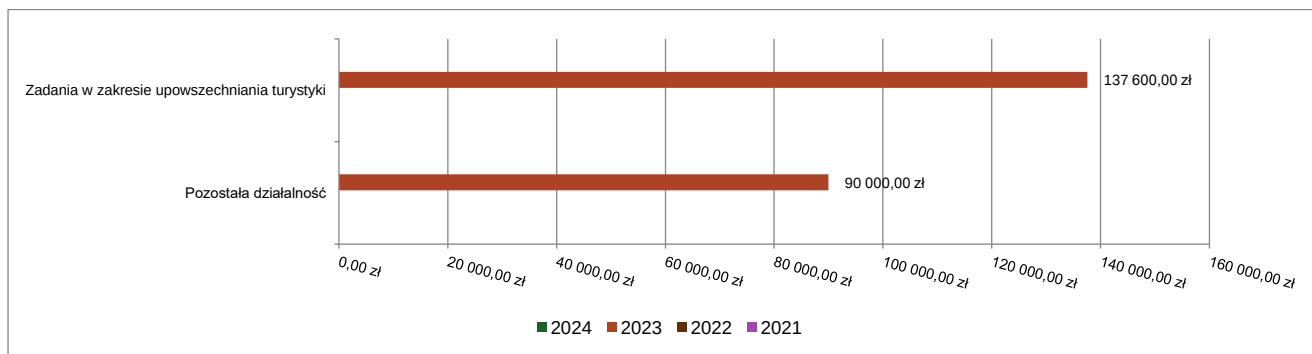


2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 829 978,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 829 978,47 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

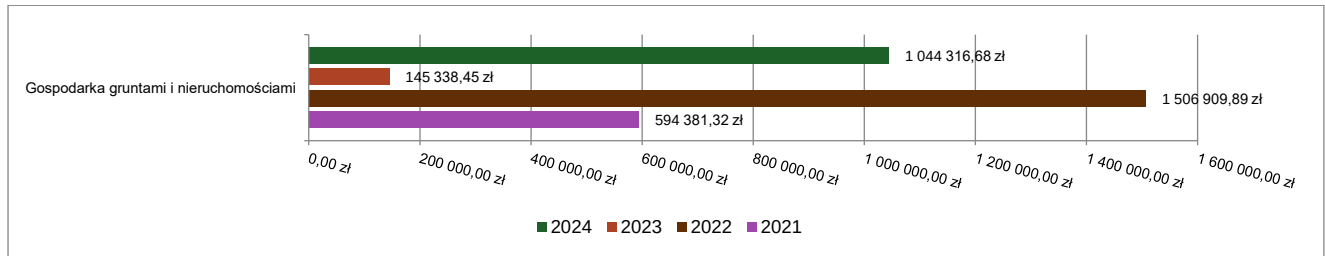


2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 326 012,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 044 316,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 31,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 044 316,68 zł, co stanowi 31,40% planu rocznego wynoszącego 3 326 012,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 044 316,68 zł;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

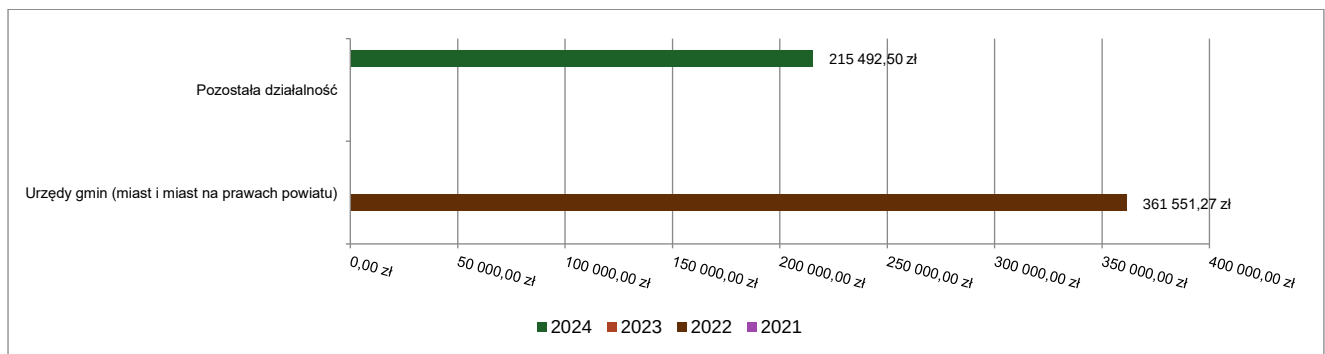


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 492,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 215 492,50 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 215 492,50 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

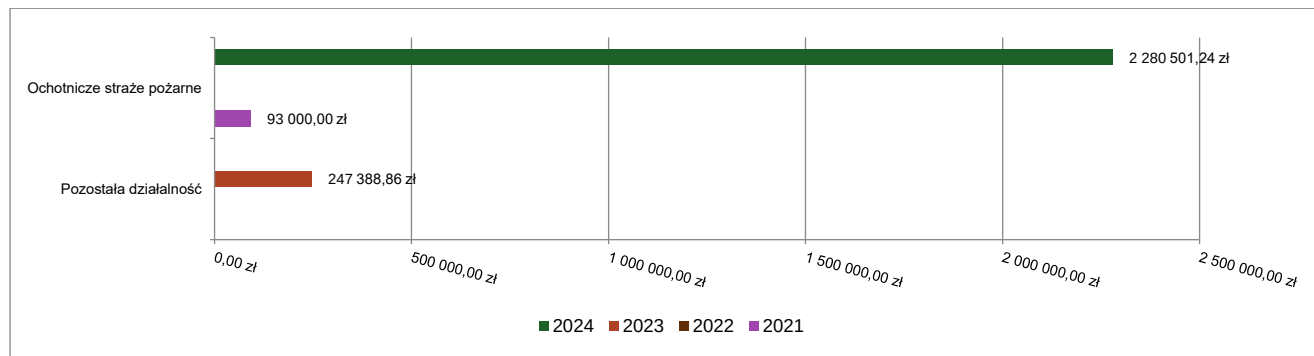


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 281 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 280 501,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 280 501,24 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 281 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 445 500,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 835 001,24 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

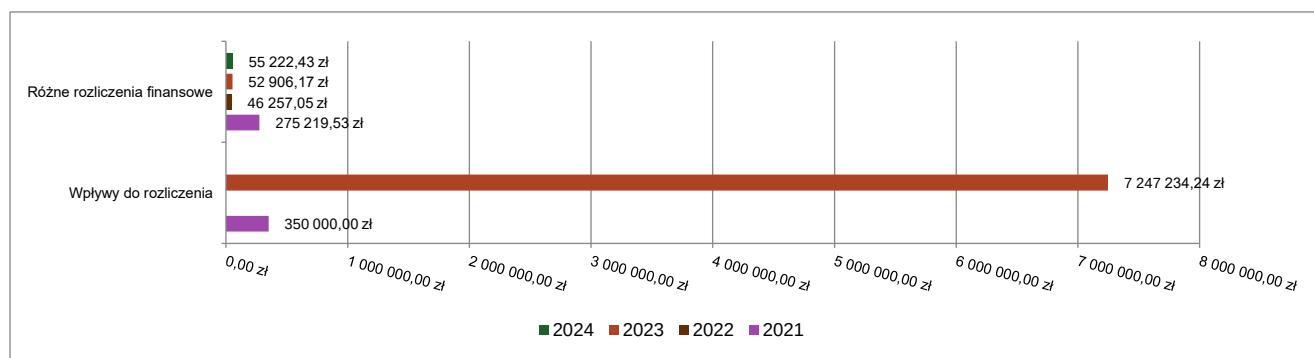


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 222,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 222,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 55 222,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 222,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 222,43 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

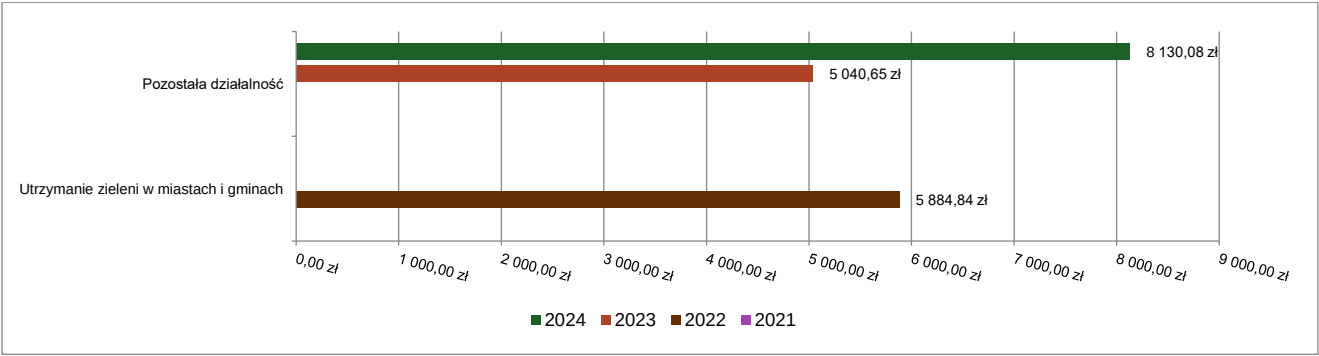


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 346 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 130,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,24%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 101 808,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 1 044 240,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 1 700 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 130,08 zł, co stanowi 1,63% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 130,08 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

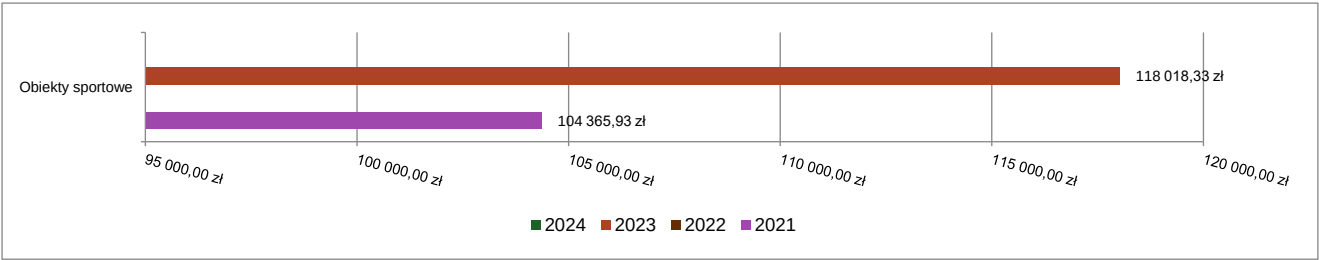


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 469,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność w kwocie 1 150 469,59 zł;

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 757 043,25 zł, a ich realizacja wyniosła 74,97% planu wynoszącego 57 029 904,49 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 983 315,46	33 761 187,60	29 156 903,51	86,36%	68,19%
Wydatki majątkowe	22 219 323,54	23 268 716,89	13 600 139,74	58,45%	31,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 202 639,00	57 029 904,49	42 757 043,25	74,97%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Skąpe 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	11 266 176,00	12 757 909,46	11 940 328,73	93,59%	27,93%
600	Transport i łączność	12 888 561,18	10 161 665,09	7 240 390,58	71,25%	16,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 383,57	9 164 957,89	4 649 858,71	50,74%	10,88%
750	Administracja publiczna	5 070 359,07	5 259 731,95	4 279 651,32	81,37%	10,01%
855	Rodzina	3 200 415,00	3 667 952,72	3 421 133,23	93,27%	8,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 926,90	2 828 859,58	2 703 602,54	95,57%	6,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 598 624,65	2 762 642,68	2 666 073,36	96,50%	6,24%
852	Pomoc społeczna	2 561 684,00	3 064 733,25	2 662 066,69	86,86%	6,23%

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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 767,44	1 616 724,24	1 446 532,77	89,47%	3,38%
926	Kultura fizyczna	1 865 428,24	2 021 699,87	438 723,77	21,70%	1,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 750,00	615 550,00	421 356,14	68,45%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	224 000,00	262 712,65	207 366,11	78,93%	0,48%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	130 225,92	123 300,73	94,68%	0,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%	0,29%
710	Działalność usługowa	72 000,00	344 000,00	110 096,02	32,00%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	89 733,23	35,89%	0,21%
630	Turystyka	1 034 880,95	1 032 880,95	33 666,07	3,26%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	36 821,00	27 170,30	73,79%	0,06%
020	Leśnictwo	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%	0,05%
752	Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 125 000,00	619 165,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 202 639,00	57 029 904,49	42 757 043,25	74,97%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



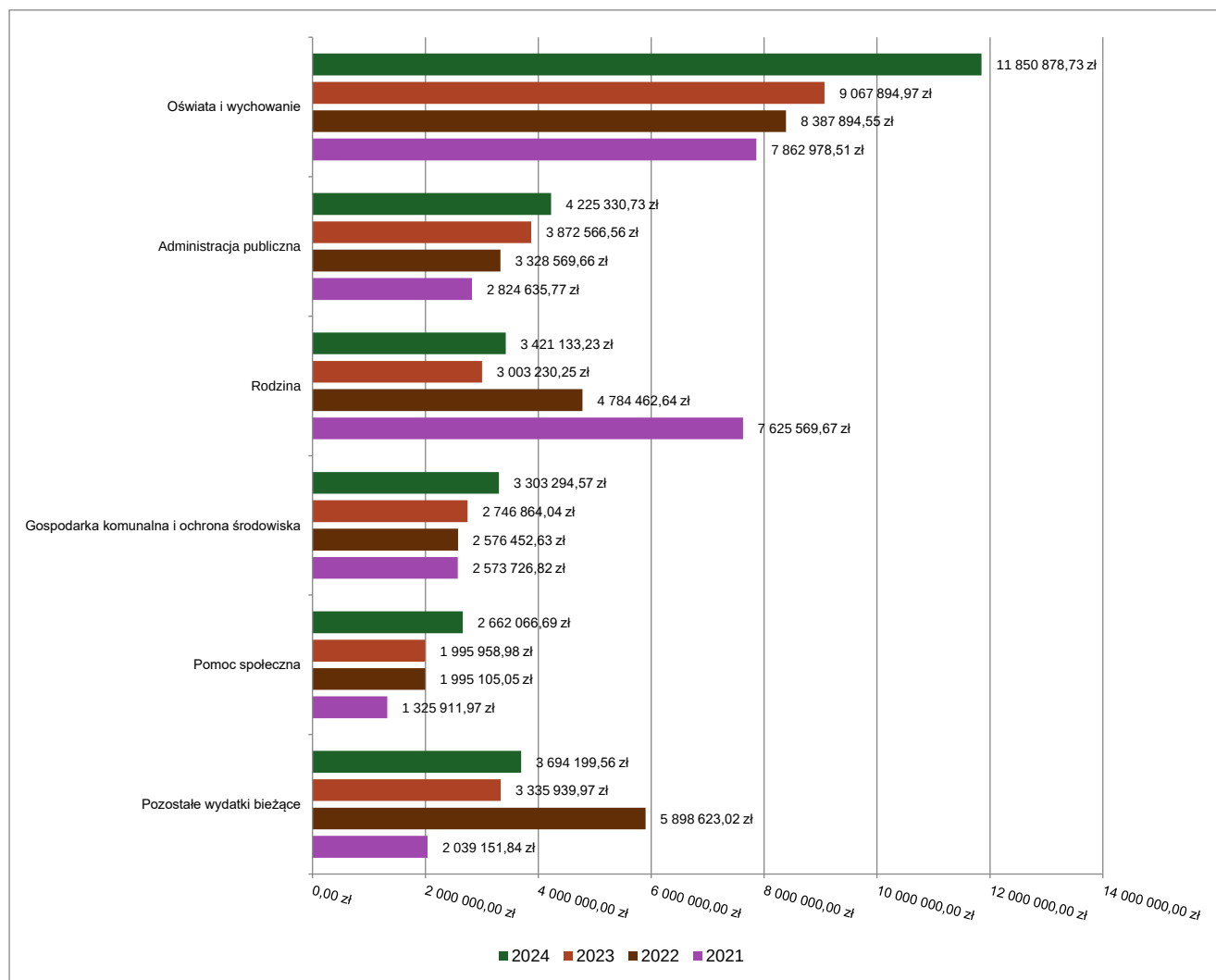
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 156 903,51 zł, tj. w 86,36% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 761 187,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

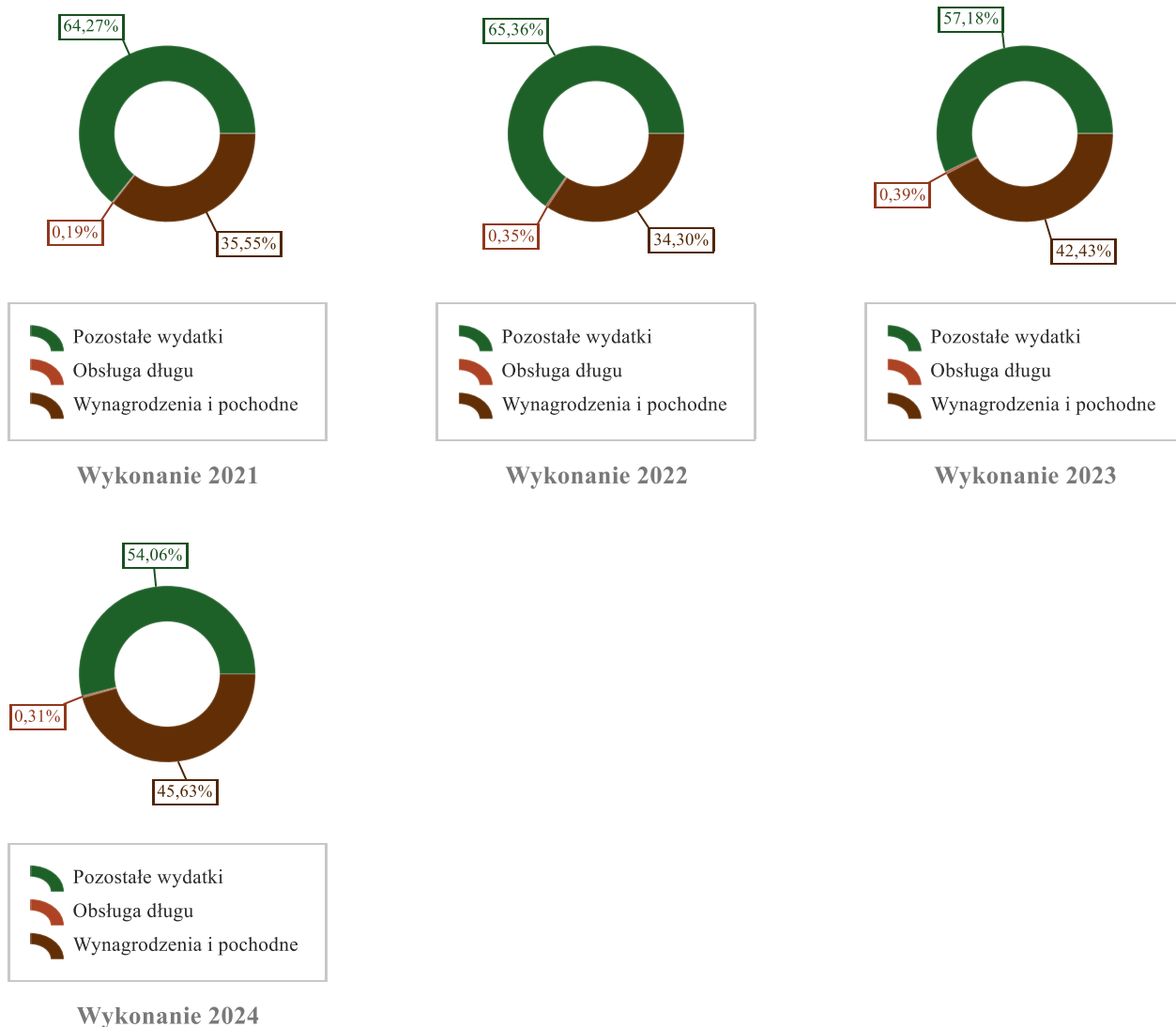
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Skąpe według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 241 176,00	12 665 909,46	11 850 878,73	93,57%	40,65%
750	Administracja publiczna	5 000 359,07	5 109 731,95	4 225 330,73	82,69%	14,49%
855	Rodzina	3 200 415,00	3 667 952,72	3 421 133,23	93,27%	11,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 777,00	3 923 251,06	3 303 294,57	84,20%	11,33%
852	Pomoc społeczna	2 561 684,00	3 064 733,25	2 662 066,69	86,86%	9,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 637,00	865 970,03	812 237,67	93,80%	2,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 815,00	770 761,30	683 130,47	88,63%	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 429,79	718 652,40	594 771,14	82,76%	2,04%
926	Kultura fizyczna	411 934,60	468 676,58	351 060,62	74,90%	1,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 750,00	416 750,00	238 794,02	57,30%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	224 000,00	262 712,65	207 366,11	78,93%	0,71%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%	0,52%
600	Transport i łączność	121 656,00	217 602,04	145 647,63	66,93%	0,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	130 225,92	123 300,73	94,68%	0,42%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%	0,42%
710	Działalność usługowa	72 000,00	319 000,00	91 328,62	28,63%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	89 733,23	35,89%	0,31%
630	Turystyka	43 000,00	41 000,00	33 666,07	82,11%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	36 821,00	27 170,30	73,79%	0,09%
020	Leśnictwo	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%	0,08%
752	Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	625 000,00	399 765,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 983 315,46	33 761 187,60	29 156 903,51	86,36%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Skąpe wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



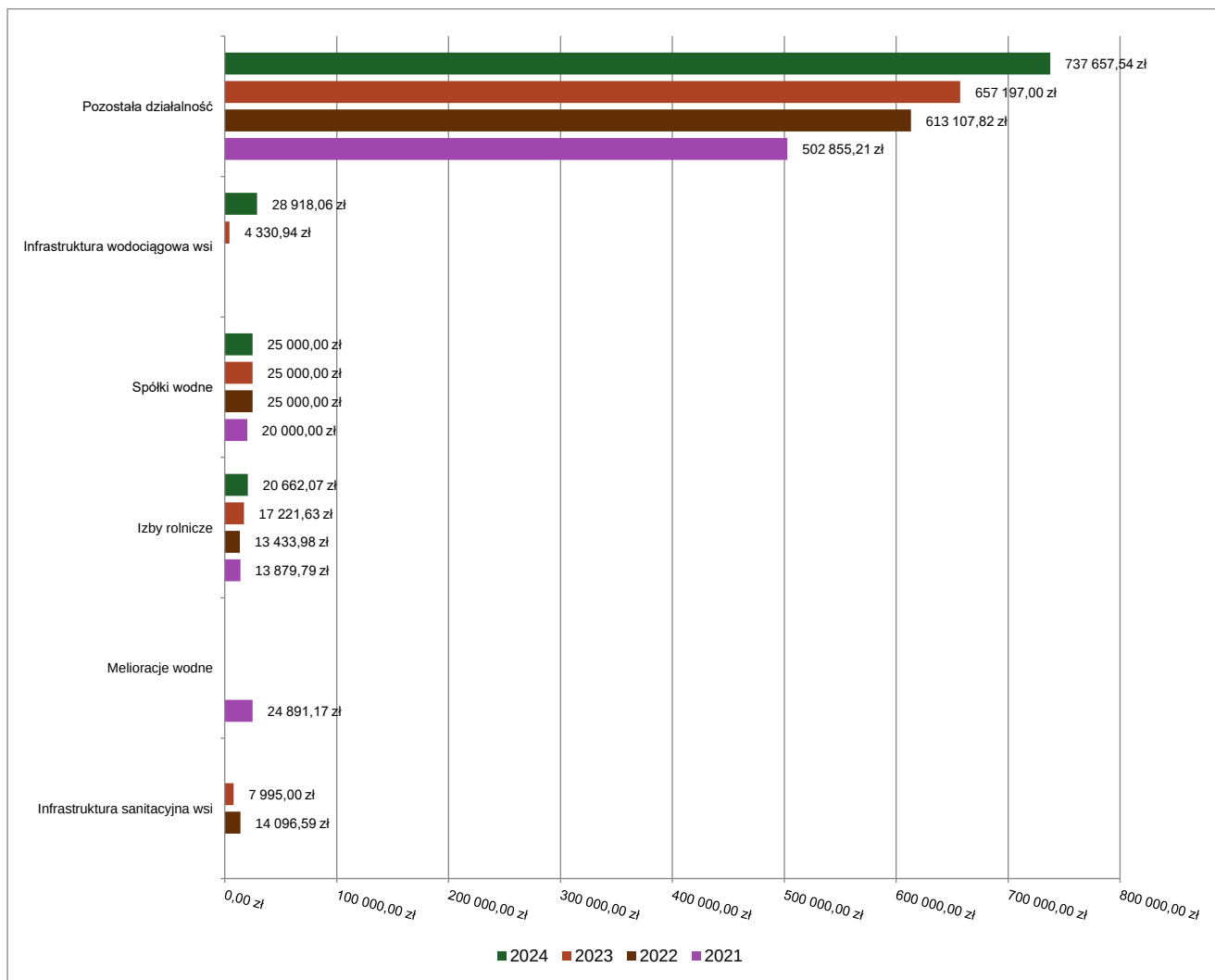
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 865 970,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 812 237,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 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 25 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 662,07 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 20 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 662,07 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 28 918,06 zł, co stanowi 62,87% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 26 006,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 911,25 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 12 500,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 657,54 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 761 733,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 715 379,68 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 107,27 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 756,83 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 148,25 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165,53 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 99,98 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

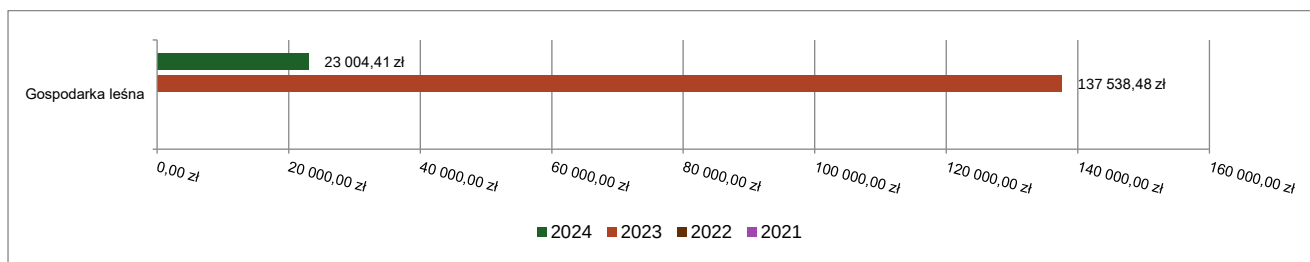


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 004,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 23 004,41 zł, co stanowi 15,68% planu rocznego wynoszącego 146 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 004,41 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

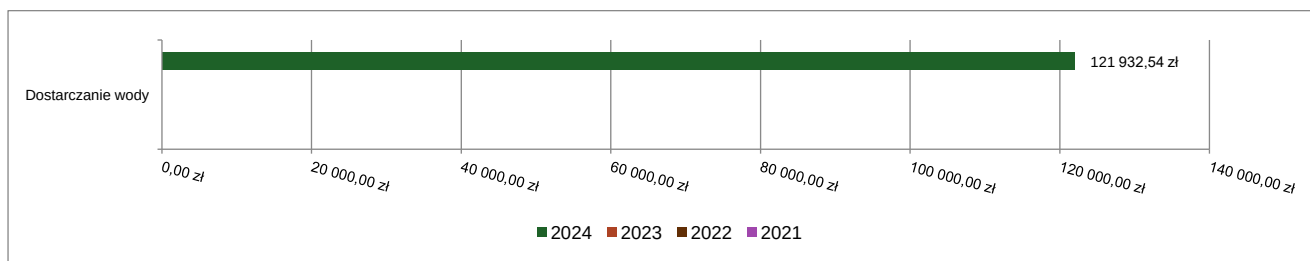


2.7.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 934,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 932,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 121 932,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 934,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 121 932,54 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

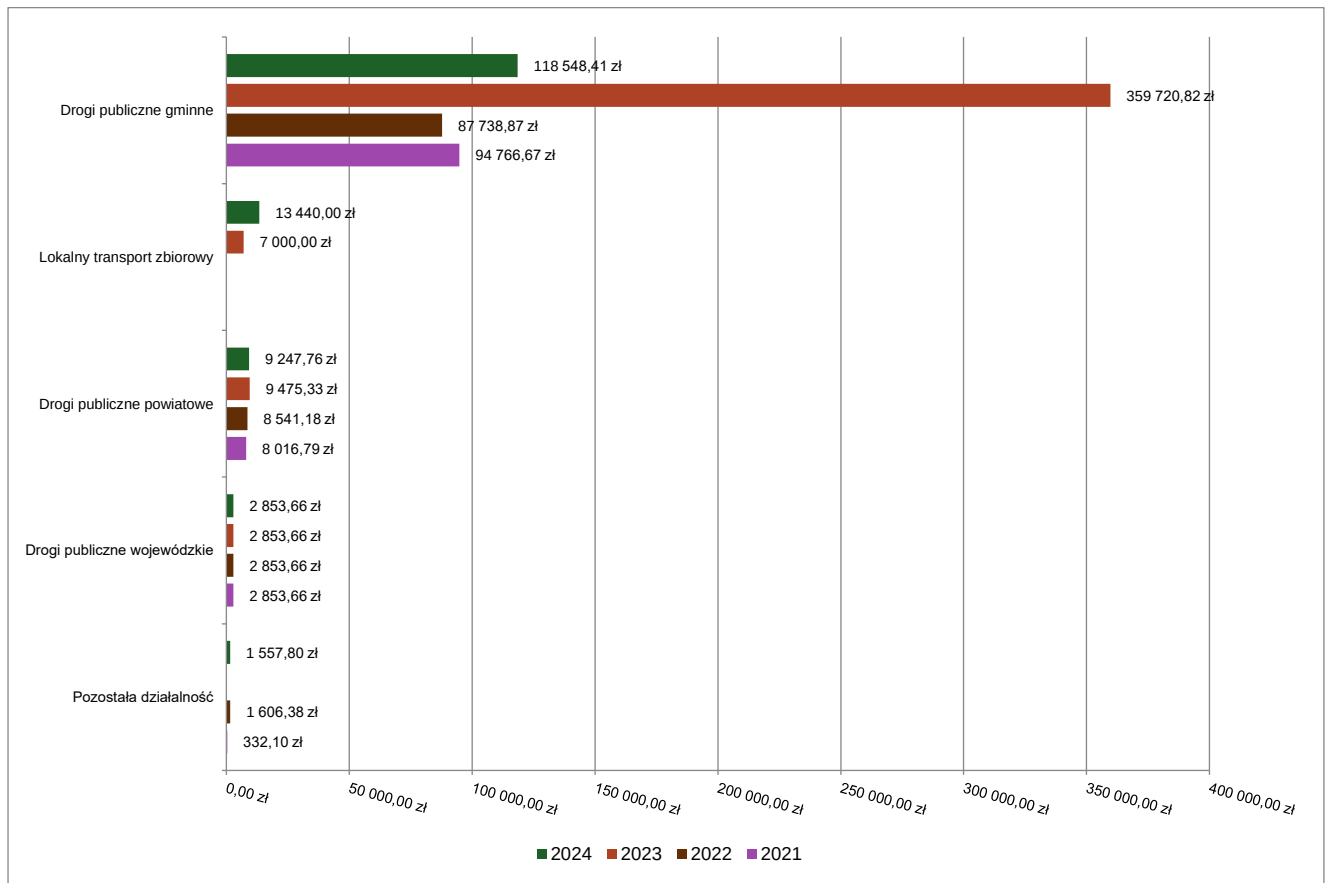


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 602,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 647,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 13 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 440,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 853,66 zł, co stanowi 17,05% planu rocznego wynoszącego 16 738,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 853,66 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 247,76 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 247,76 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 118 548,41 zł, co stanowi 67,97% planu rocznego wynoszącego 174 424,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 848,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 192,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 507,91 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 557,80 zł, co stanowi 51,93% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 502,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54,99 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

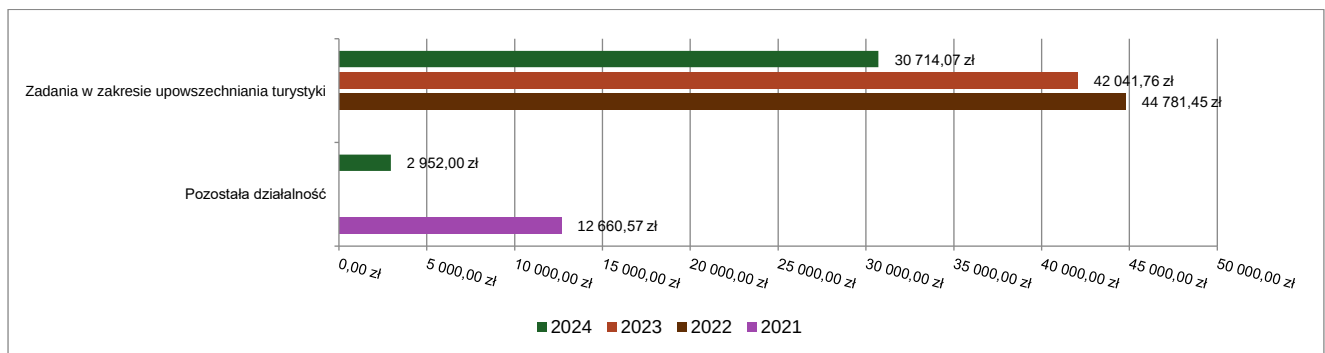


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 666,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 30 714,07 zł, co stanowi 80,83% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 826,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 887,71 zł;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 952,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 952,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

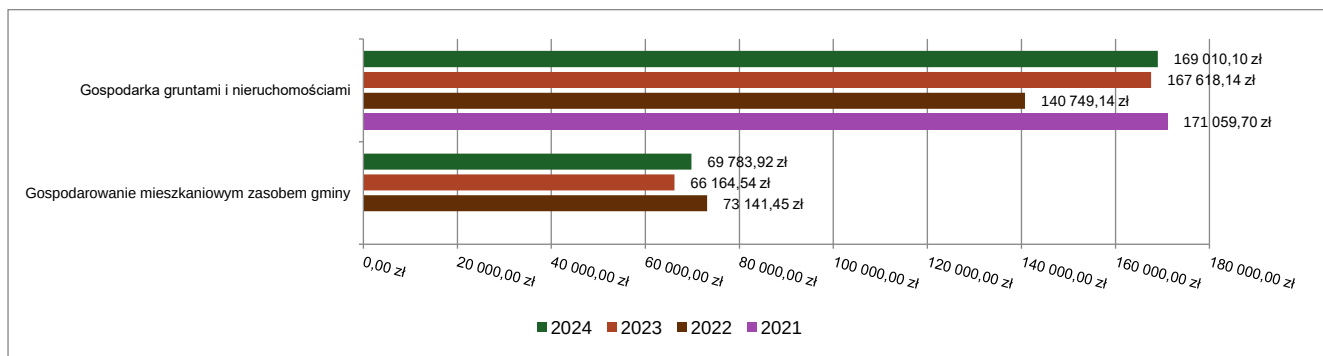


2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 794,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 169 010,10 zł, co stanowi 59,32% planu rocznego wynoszącego 284 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 047,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 65 006,18 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 954,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 940,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 961,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 664,20 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 69 783,92 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 128 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 510,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 654,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 403,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 215,18 zł.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 3 770,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

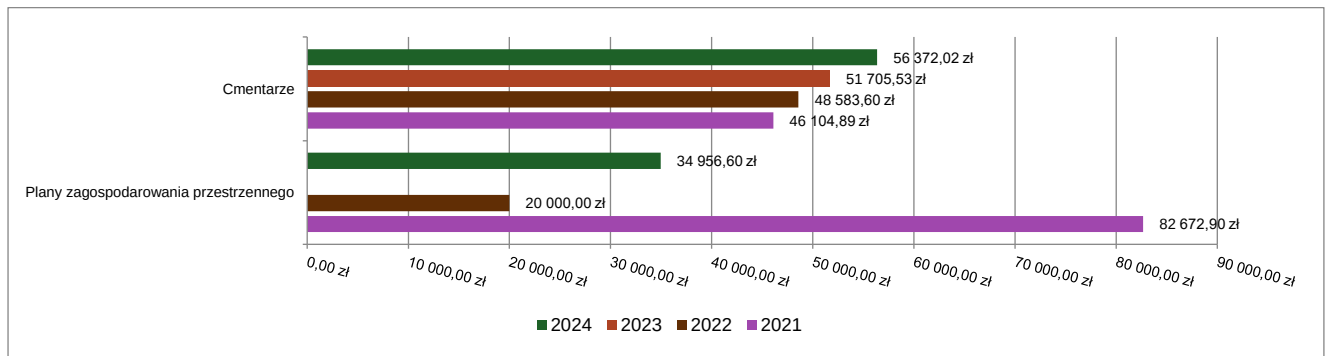


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 319 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 328,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 34 956,60 zł, co stanowi 38,84% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 956,60 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 56 372,02 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 372,02 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 160 000,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



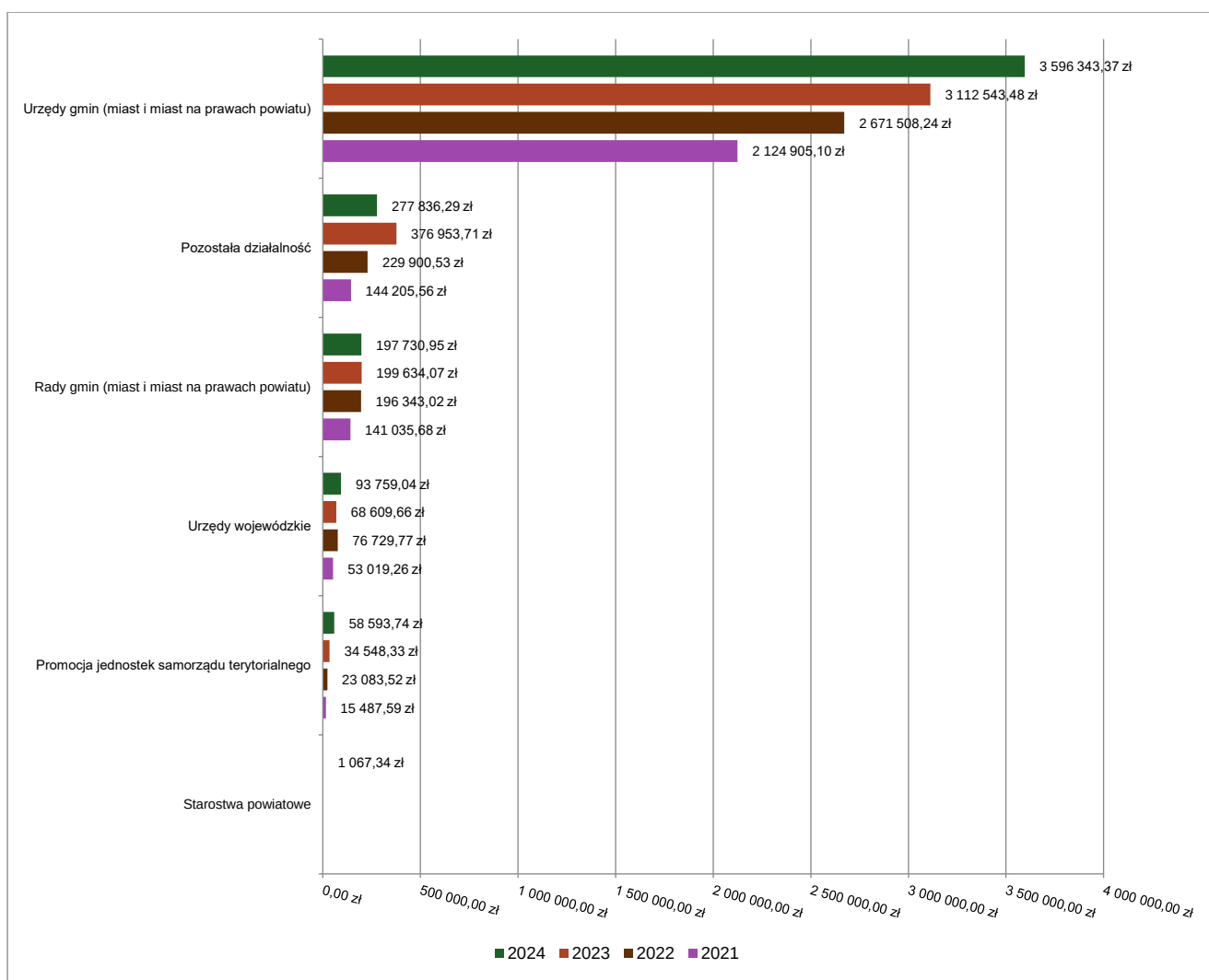
2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 109 731,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 225 330,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,69%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 93 759,04 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 106 506,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 943,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 371,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 112,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 755,76 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158,91 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 1 067,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 067,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 067,34 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 197 730,95 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 216 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 179 607,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 384,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 927,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,80 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 596 343,37 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 4 371 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 424 909,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 284,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 732,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 628,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 041,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 227,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 679,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 502,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 930,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 748,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 193,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 171,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 278,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 622,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 374,09 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 58 593,74 zł, co stanowi 80,71% planu rocznego wynoszącego 72 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 590,31 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 003,43 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 836,29 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 341 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 083,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 745,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 429,91 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 33 372,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 806,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 608,11 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 355,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 973,56 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 377,29 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 84,01 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

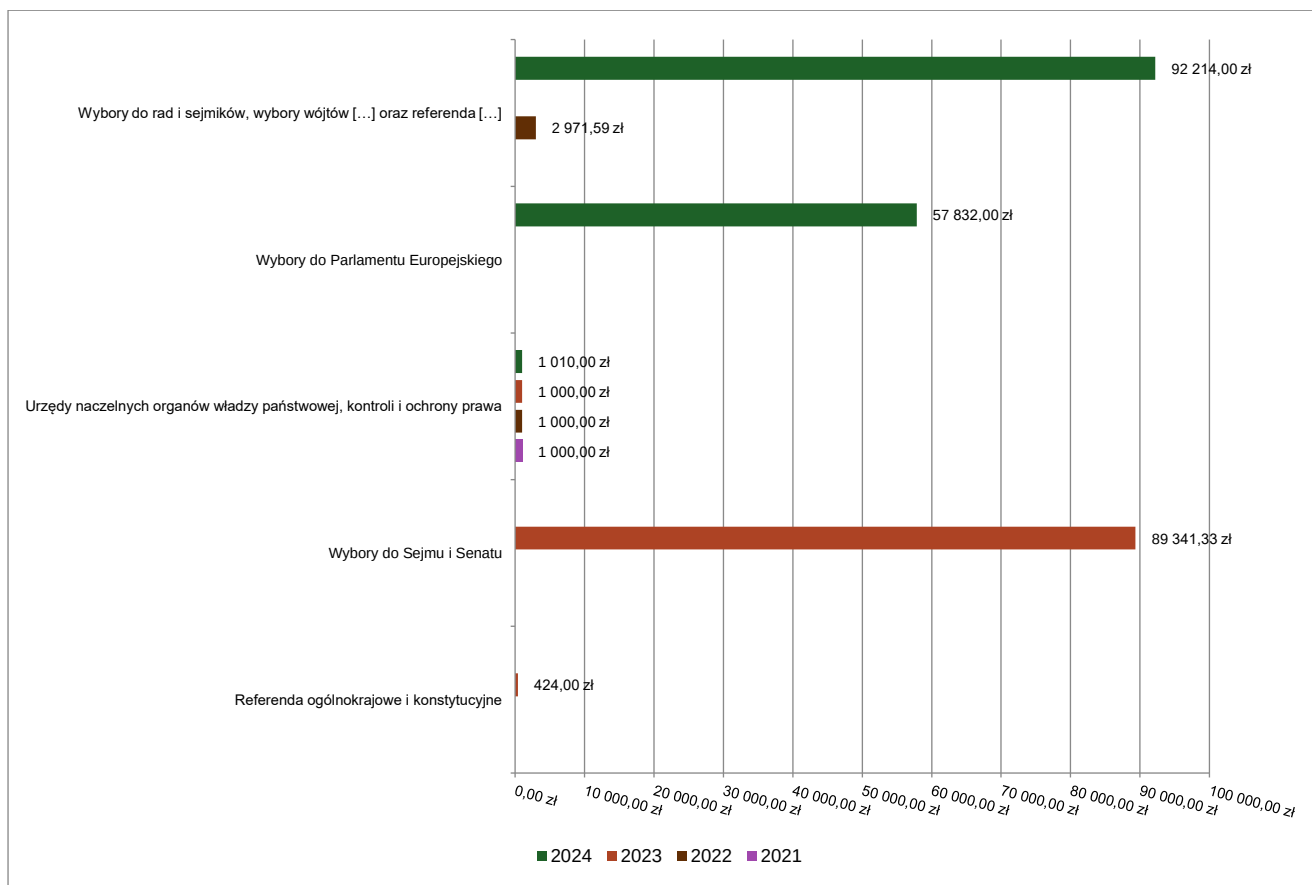


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 151 056,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010,00 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 92 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 360,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 934,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 489,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 927,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 860,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 256,69 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 57 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 168,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 013,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 229,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 930,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 674,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 216,43 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

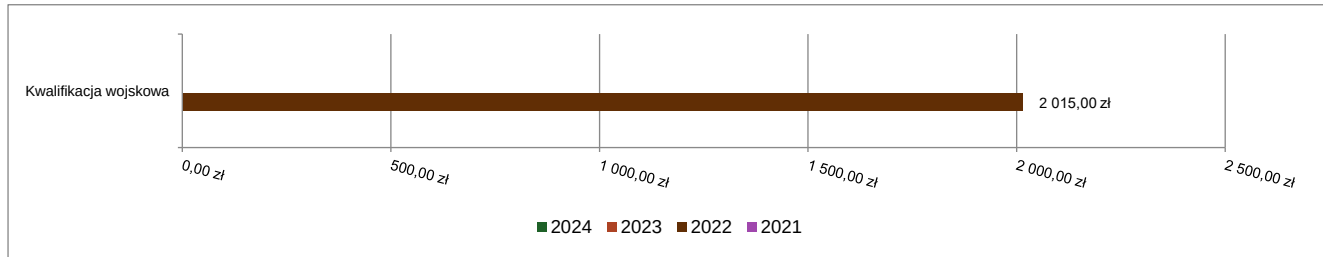


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa w kwocie 10 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



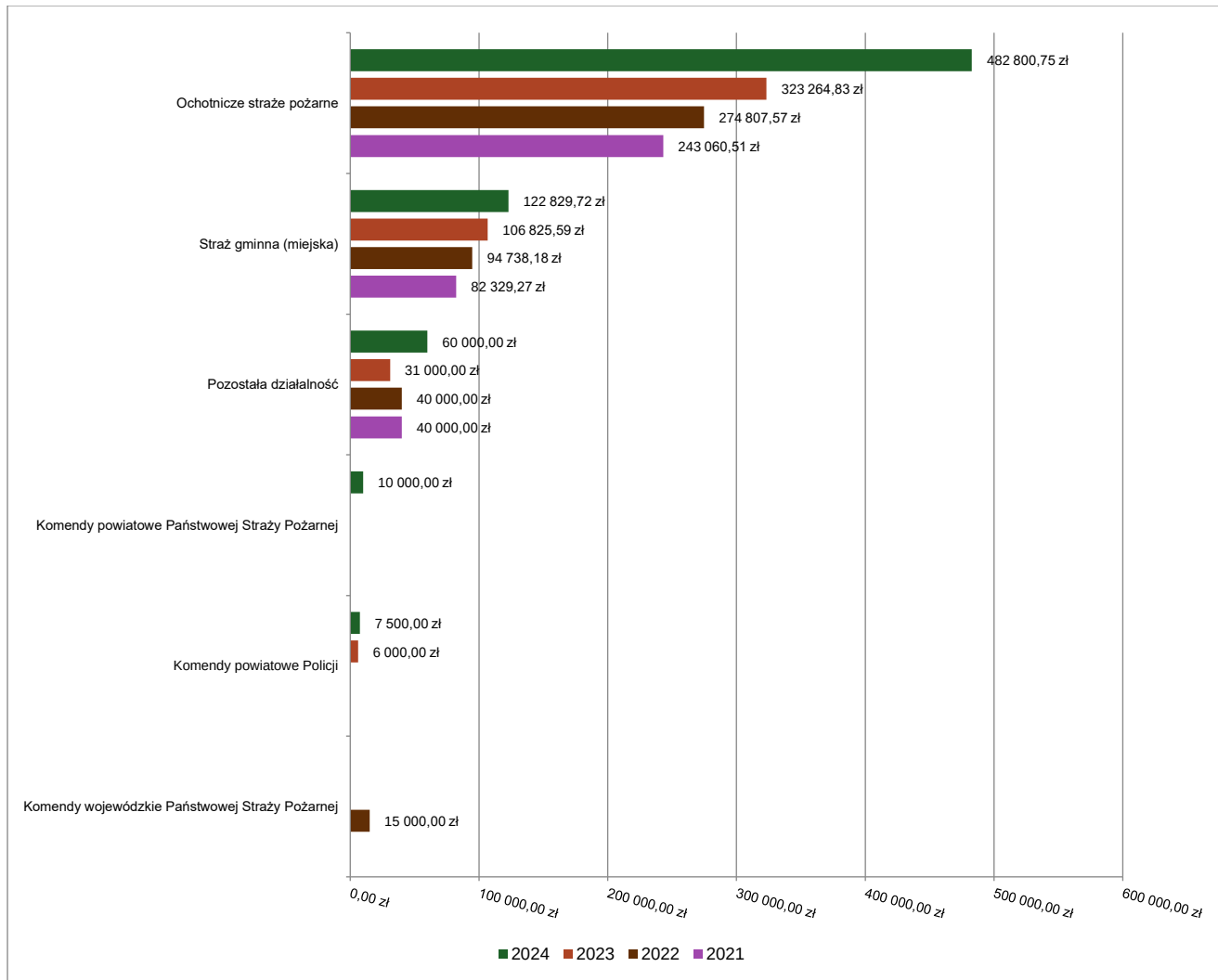
2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 761,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 130,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 500,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 482 800,75 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego wynoszącego 565 443,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 101 950,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 822,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 664,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 604,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 774,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 428,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 607,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 040,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 407,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 202,92 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 122 829,72 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 126 818,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 639,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 638,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 202,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 435,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 395,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 964,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 129,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 848,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 739,98 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

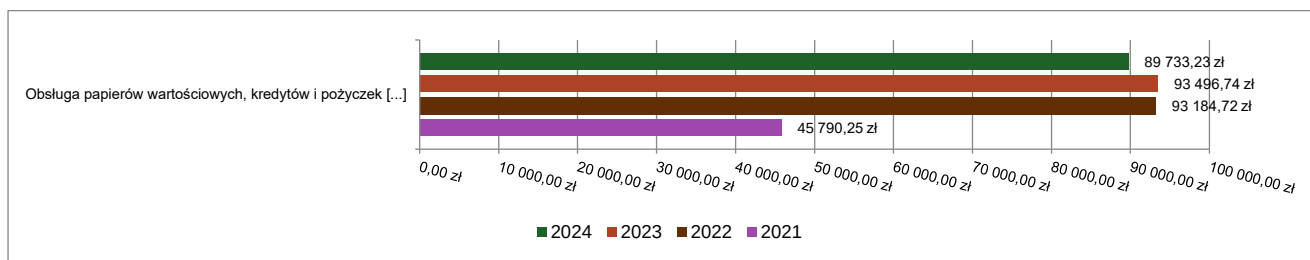


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 733,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,89%. 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 89 733,23 zł, co stanowi 35,89% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 72 733,23 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 17 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 765,00 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 399 765,00 zł;

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

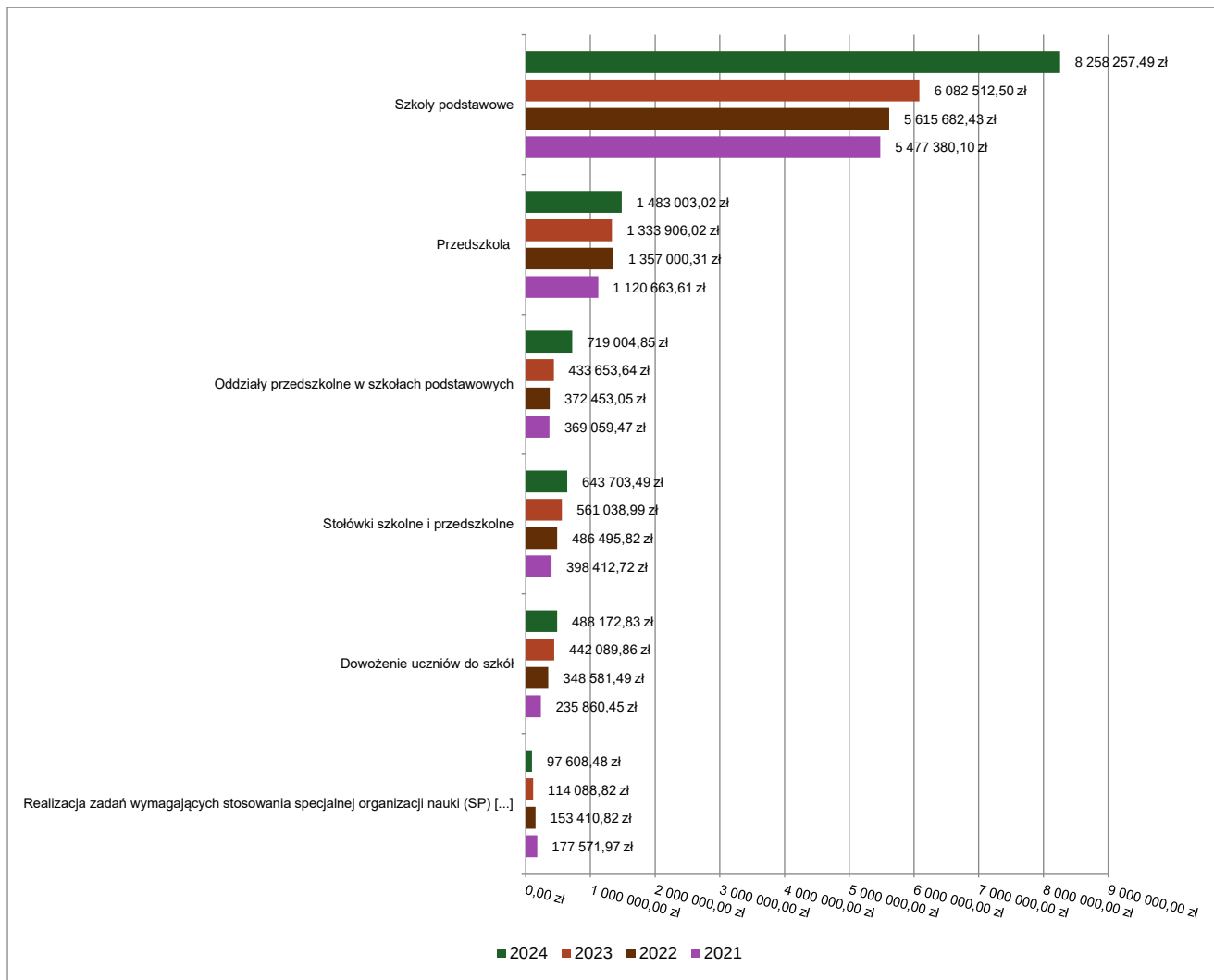
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 665 909,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 850 878,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 258 257,49 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 8 511 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 550 333,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 992 540,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 797 428,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 347 360,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 268 229,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 831,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 257 367,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 531,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126 207,77 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104 561,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102 384,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 748,54 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 681,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 650,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 443,80 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 264,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 123,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 459,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 666,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 682,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 869,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 380,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 017,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 767,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 726,05 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 719 004,85 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 757 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 442 593,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 656,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 498,72 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 563,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 088,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 018,58 zł;
- zakup energii w kwocie 18 007,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 777,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 449,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 838,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 700,66 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 995,08 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 913,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 889,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15,90 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 483 003,02 zł, co stanowi 88,52% planu rocznego wynoszącego 1 675 281,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 370 936,66 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 102 621,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 673,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 301,60 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 488 172,83 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 558 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 425 482,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 840,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 850,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 27 162,02 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 37 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 065,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 96,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 643 703,49 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 730 711,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 294 888,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 256 409,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 055,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 932,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 345,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 670,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 434,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 078,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 058,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 665,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 164,00 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 18 681,68 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 28 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 681,68 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 97 608,48 zł, co stanowi 48,57% planu rocznego wynoszącego 200 946,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 731,72 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 397,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 379,44 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 782,87 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 57 313,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 215,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 567,41 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 502,00 zł, co stanowi 55,09% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 502,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



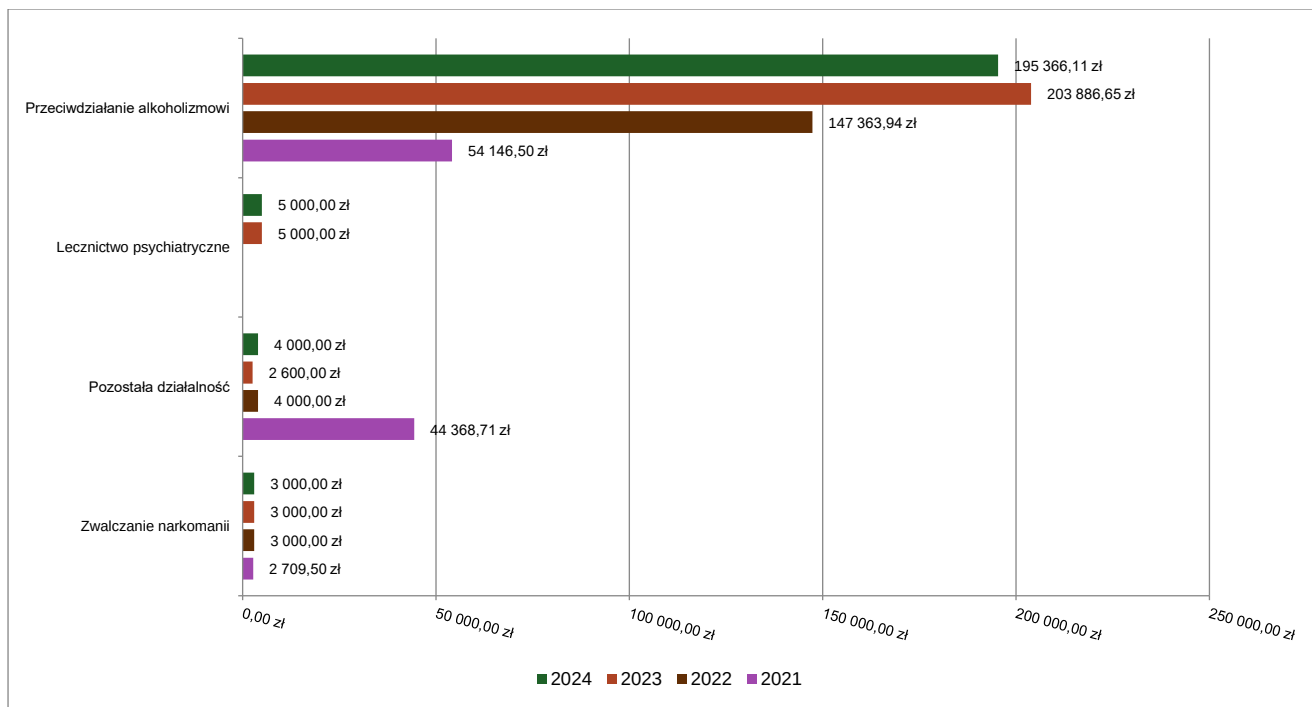
2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 262 712,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 366,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85120 Lecznictwo psychiatryczne wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 366,11 zł, co stanowi 77,92% planu rocznego wynoszącego 250 712,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 681,25 zł;
- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 048,60 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 19 424,10 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 929,44 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 658,98 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 623,74 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



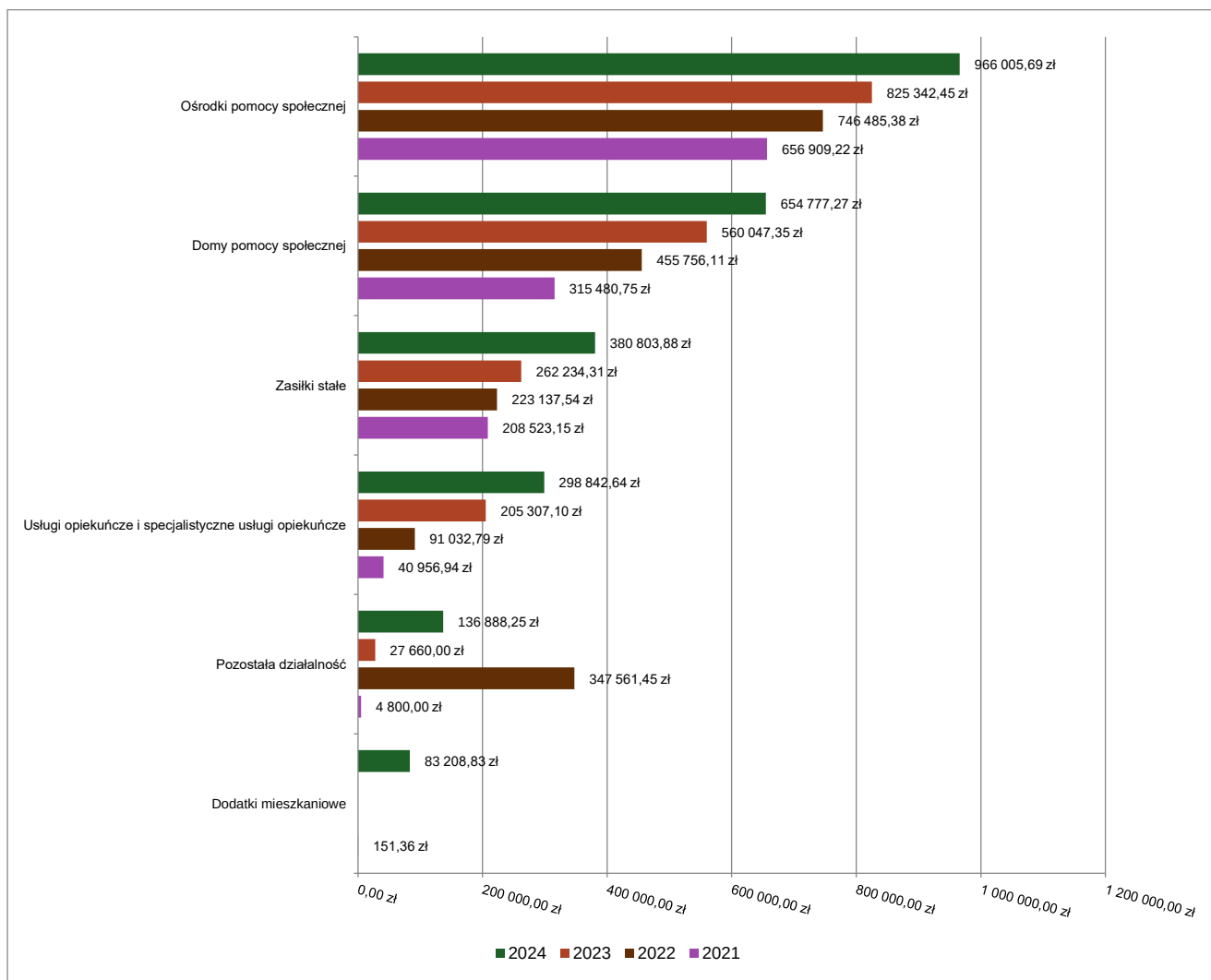
2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 064 733,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 662 066,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 654 777,27 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 728 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 654 777,27 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 42,55% planu rocznego wynoszącego 23 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 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 wydatkowano kwotę 30 967,57 zł, co stanowi 83,83% planu rocznego wynoszącego 36 941,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 30 967,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 49 733,06 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 74 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 49 733,06 zł;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 83 208,83 zł, co stanowi 44,90% planu rocznego wynoszącego 185 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 791,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 347,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 380 803,88 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 393 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 378 003,08 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 2 800,80 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 966 005,69 zł, co stanowi 90,09% planu rocznego wynoszącego 1 072 298,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 613 577,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 821,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 831,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 556,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 685,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 677,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 421,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 131,31 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 242,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 054,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 280,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 517,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 796,61 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 343,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 395,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 979,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 880,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 809,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4,80 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 298 842,64 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 347 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 970,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 292,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 040,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 424,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 870,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 949,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 295,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 50 839,50 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 54 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 839,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 888,25 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 139 379,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 82 912,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 321,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

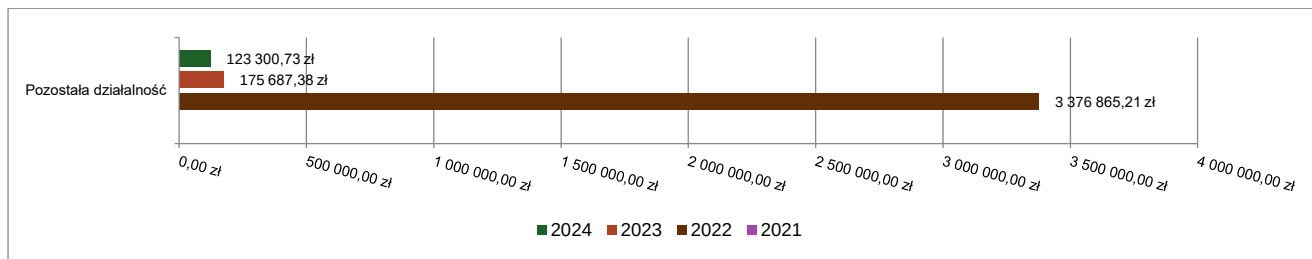


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 225,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 300,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 300,73 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 130 225,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 56 480,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 55 510,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 231,73 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 419,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 422,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,94 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

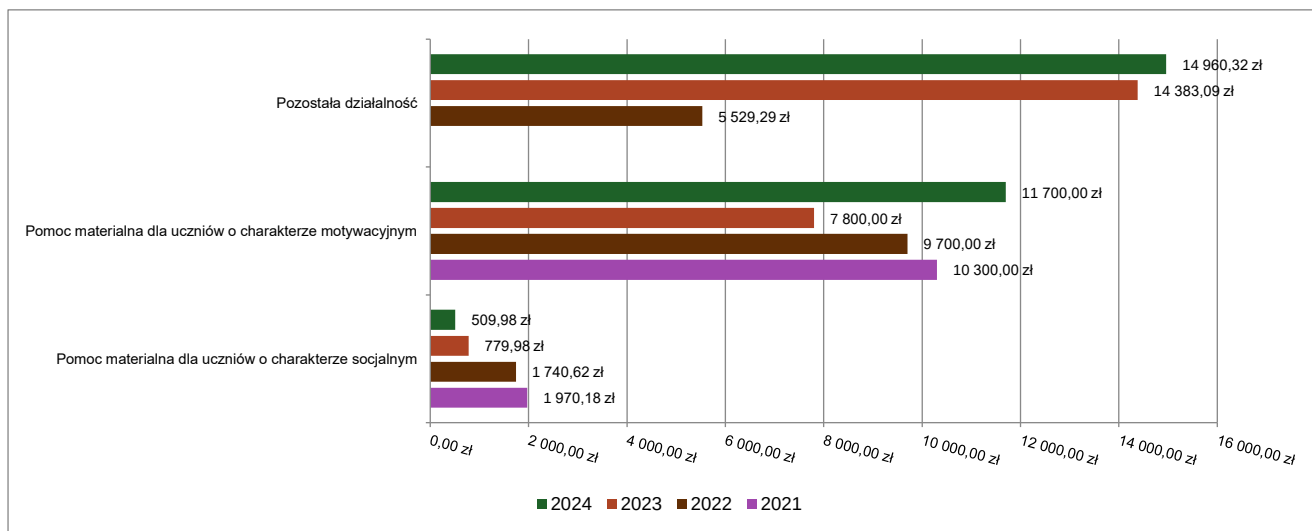


2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 170,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 509,98 zł, co stanowi 9,96% planu rocznego wynoszącego 5 121,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 509,98 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 11 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 11 700,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 960,32 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 14 960,32 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



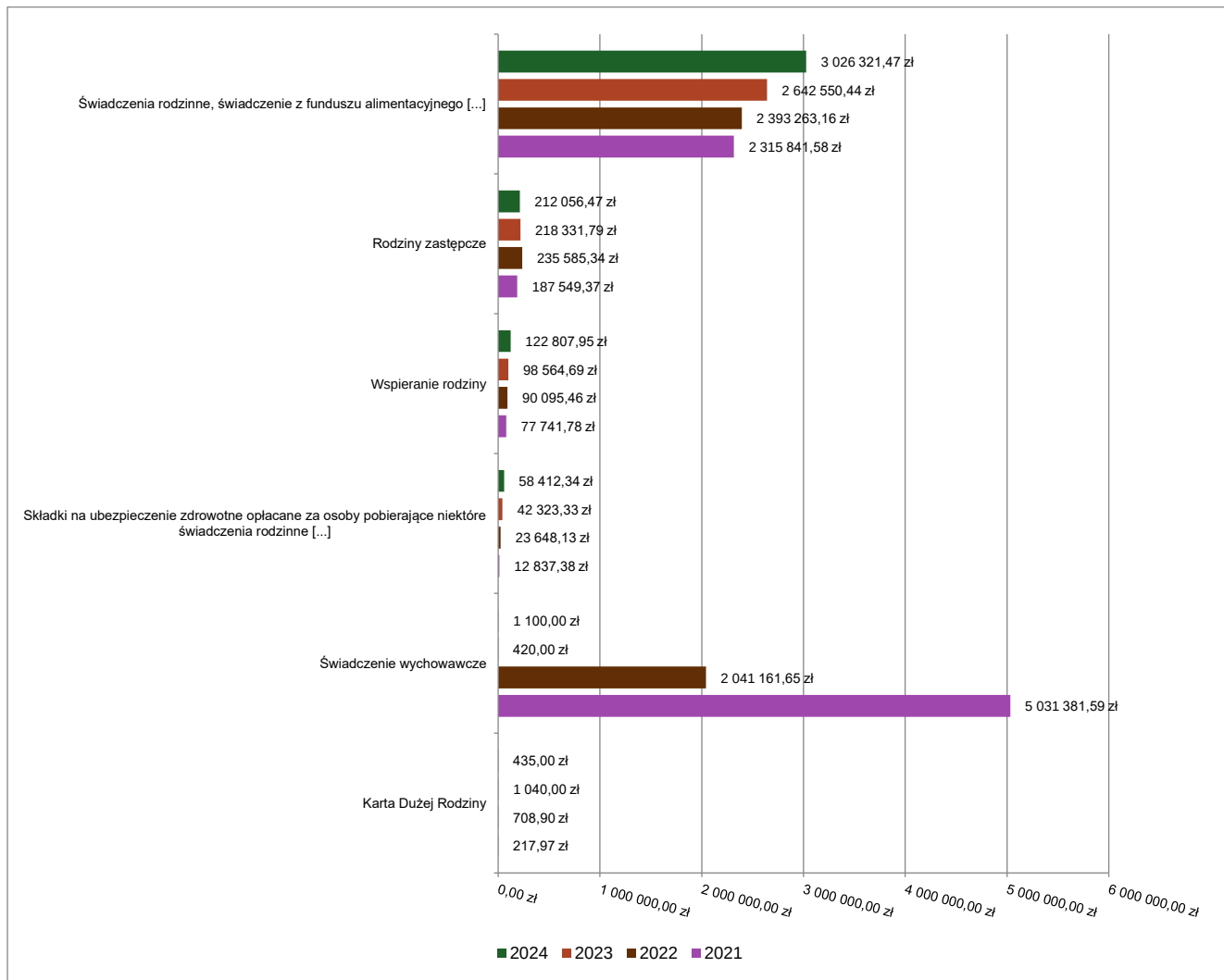
2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 667 952,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 421 133,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 100,00 zł, co stanowi 24,44% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 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 722,02 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 377,98 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 026 321,47 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 3 164 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 701 557,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 348,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 730,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 472,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 763,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,89 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 446,39 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 435,00 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 435,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 122 807,95 zł, co stanowi 79,86% planu rocznego wynoszącego 153 769,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 816,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 809,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 797,68 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 575,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 391,51 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 212 056,47 zł, co stanowi 75,20% planu rocznego wynoszącego 282 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 212 056,47 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 58 412,34 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 62 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 412,34 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



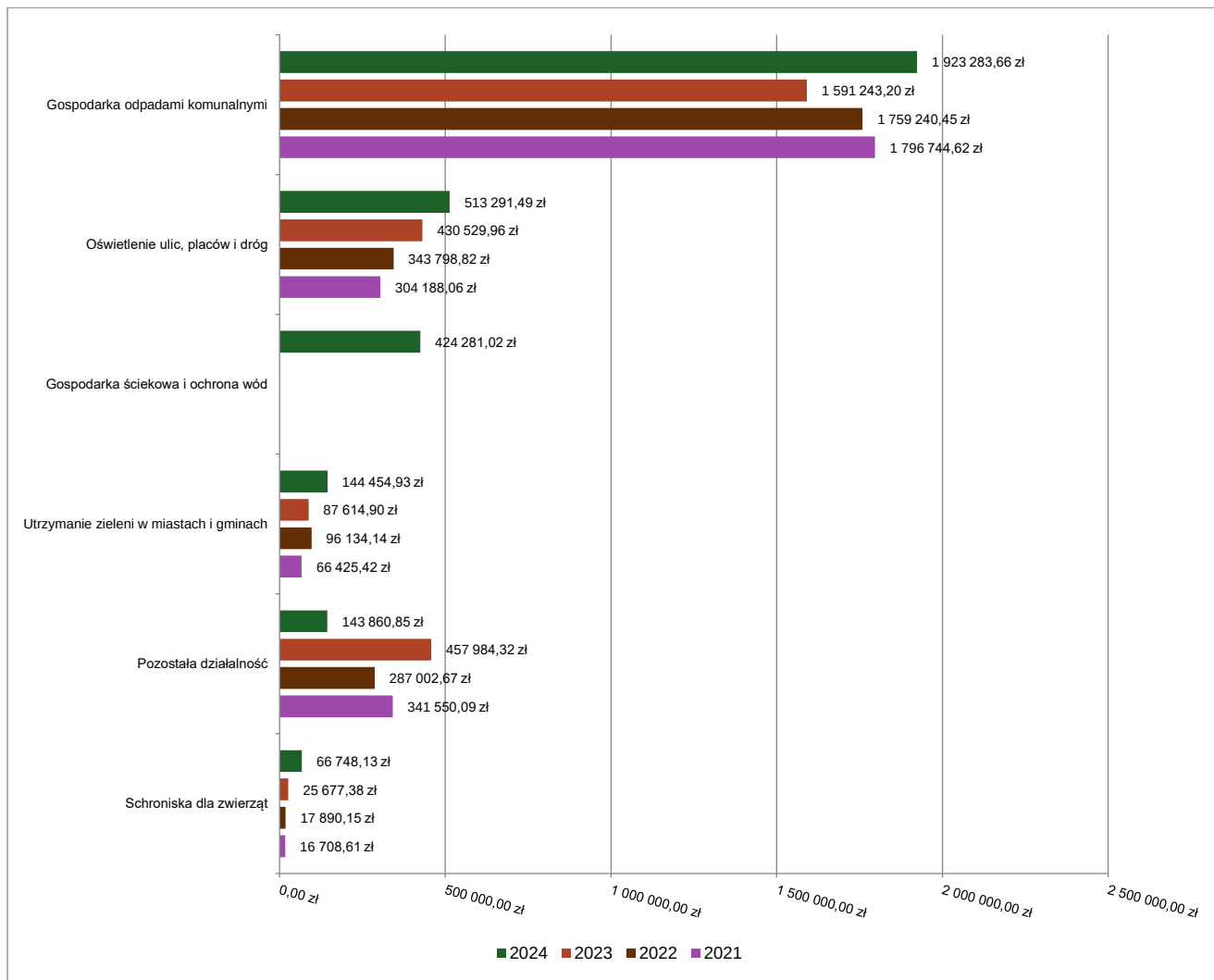
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 923 251,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 303 294,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 424 281,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424 281,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 424 281,02 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 923 283,66 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 2 123 538,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 781 809,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 098,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 934,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 728,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 950,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 695,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 917,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 901,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 248,92 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 062,79 zł, co stanowi 63,86% planu rocznego wynoszącego 69 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 978,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 626,06 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 078,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,02 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 144 454,93 zł, co stanowi 72,67% planu rocznego wynoszącego 198 784,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 842,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 513,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 337,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,16 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 42 287,75 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 44 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 722,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 565,26 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 748,13 zł, co stanowi 84,81% planu rocznego wynoszącego 78 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 788,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 959,68 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 513 291,49 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 535 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 316 178,97 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 112,52 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 023,95 zł, co stanowi 0,65% planu rocznego wynoszącego 158 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 023,95 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 860,85 zł, co stanowi 49,43% planu rocznego wynoszącego 291 060,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 806,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 326,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 226,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 241,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 260,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



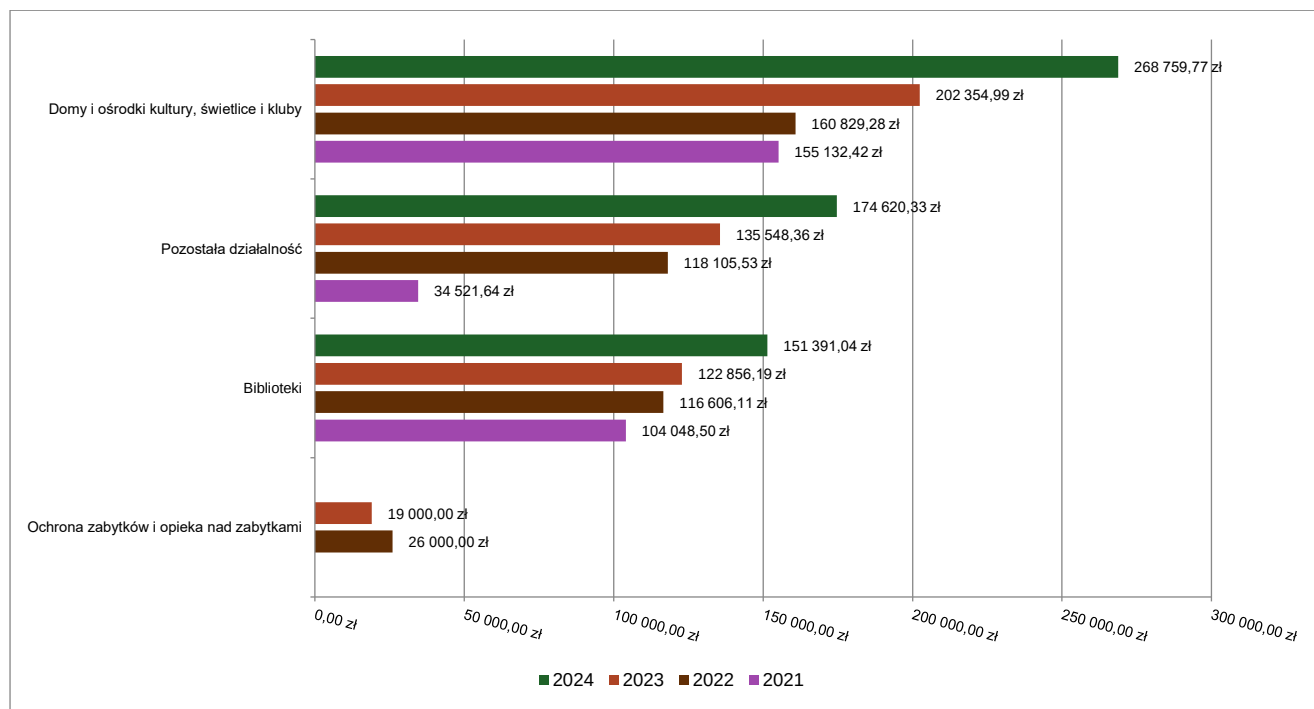
2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 652,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 771,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 268 759,77 zł, co stanowi 71,69% planu rocznego wynoszącego 374 880,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 110 063,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 388,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 091,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 583,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 427,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 312,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 851,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,30 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 151 391,04 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 159 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 151 391,04 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 174 620,33 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 184 471,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 754,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 866,23 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 34 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 850,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 150,00 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

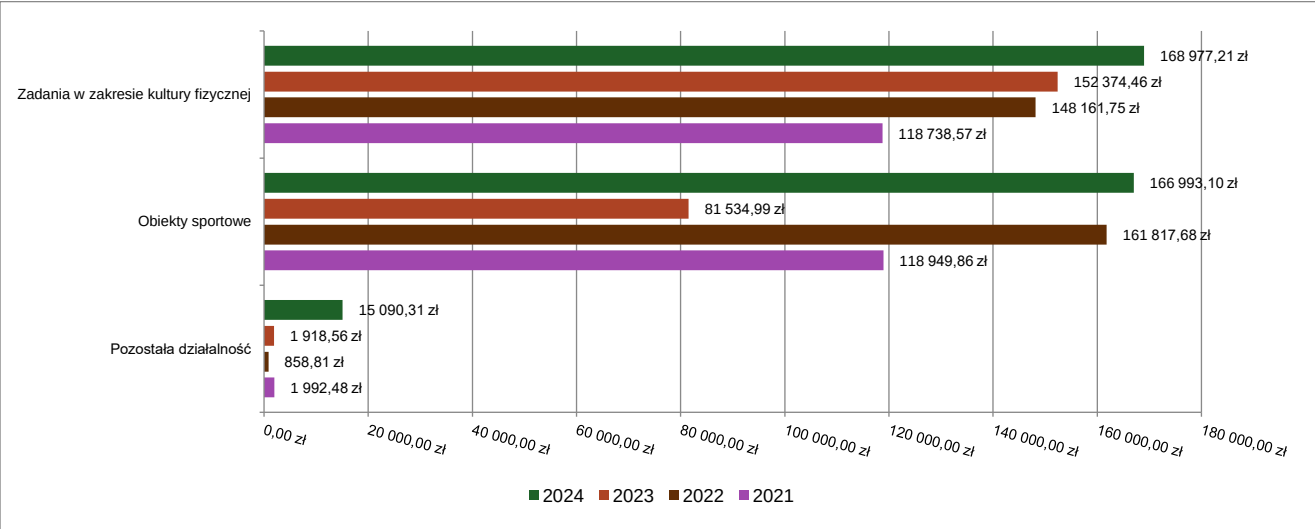


2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 676,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 351 060,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 166 993,10 zł, co stanowi 59,92% planu rocznego wynoszącego 278 688,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68 106,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 241,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 959,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 554,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 131,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 168 977,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 168 977,21 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 090,31 zł, co stanowi 71,90% planu rocznego wynoszącego 20 987,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 065,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



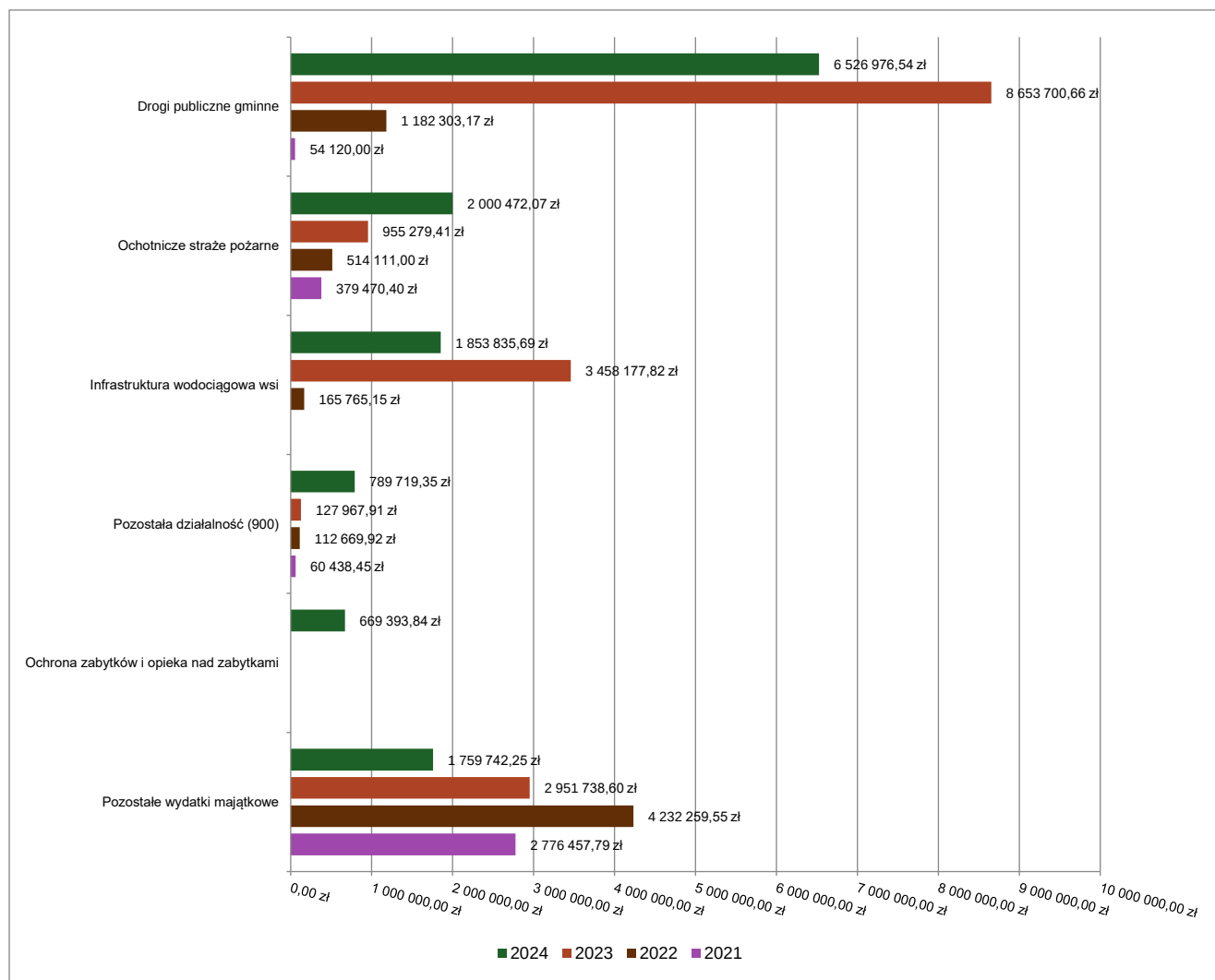
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Skąpe w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 600 139,74 zł, tj. w 58,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 268 716,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Skąpe 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	12 766 905,18	9 944 063,05	7 094 742,95	71,35%	52,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 111,90	2 058 098,28	2 020 472,07	98,17%	14,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 505 987,65	1 896 672,65	1 853 835,69	97,74%	13,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 606,57	5 241 706,83	1 346 564,14	25,69%	9,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 337,65	898 071,84	851 761,63	94,84%	6,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	198 800,00	182 562,12	91,83%	1,34%
801	Oświata i wychowanie	25 000,00	92 000,00	89 450,00	97,23%	0,66%
926	Kultura fizyczna	1 453 493,64	1 553 023,29	87 663,15	5,64%	0,64%
750	Administracja publiczna	70 000,00	150 000,00	54 320,59	36,21%	0,40%
710	Działalność usługowa	0,00	25 000,00	18 767,40	75,07%	0,14%
630	Turystyka	991 880,95	991 880,95	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	219 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 219 323,54	23 268 716,89	13 600 139,74	58,45%	100,00%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Skąpe w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Skąpe w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

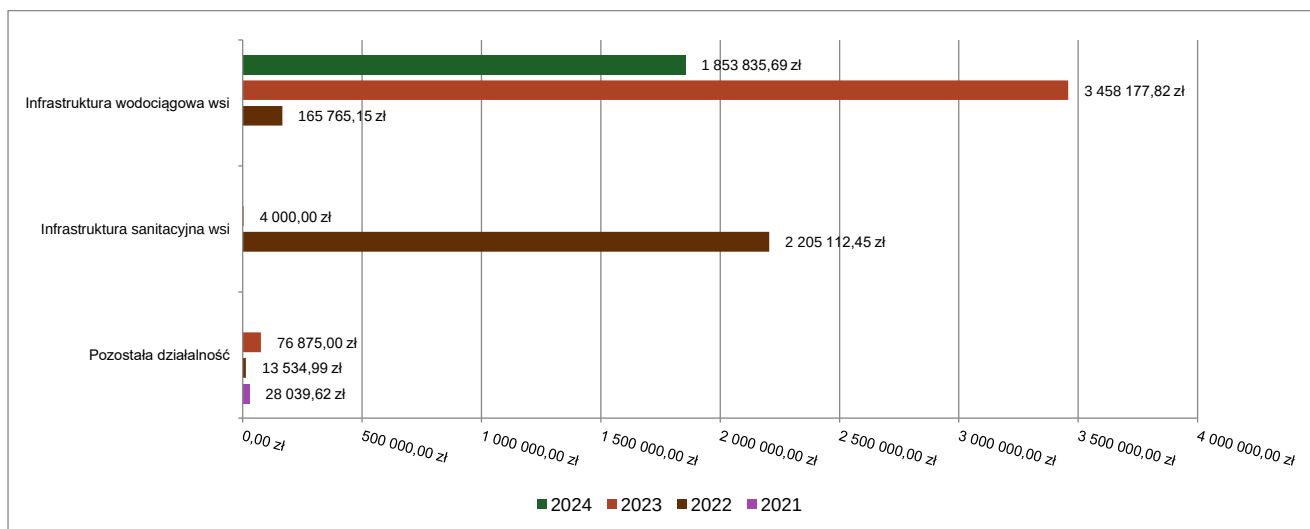


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 896 672,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 853 835,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 853 835,69 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 896 672,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 383 324,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 456 541,03 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 13 970,26 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

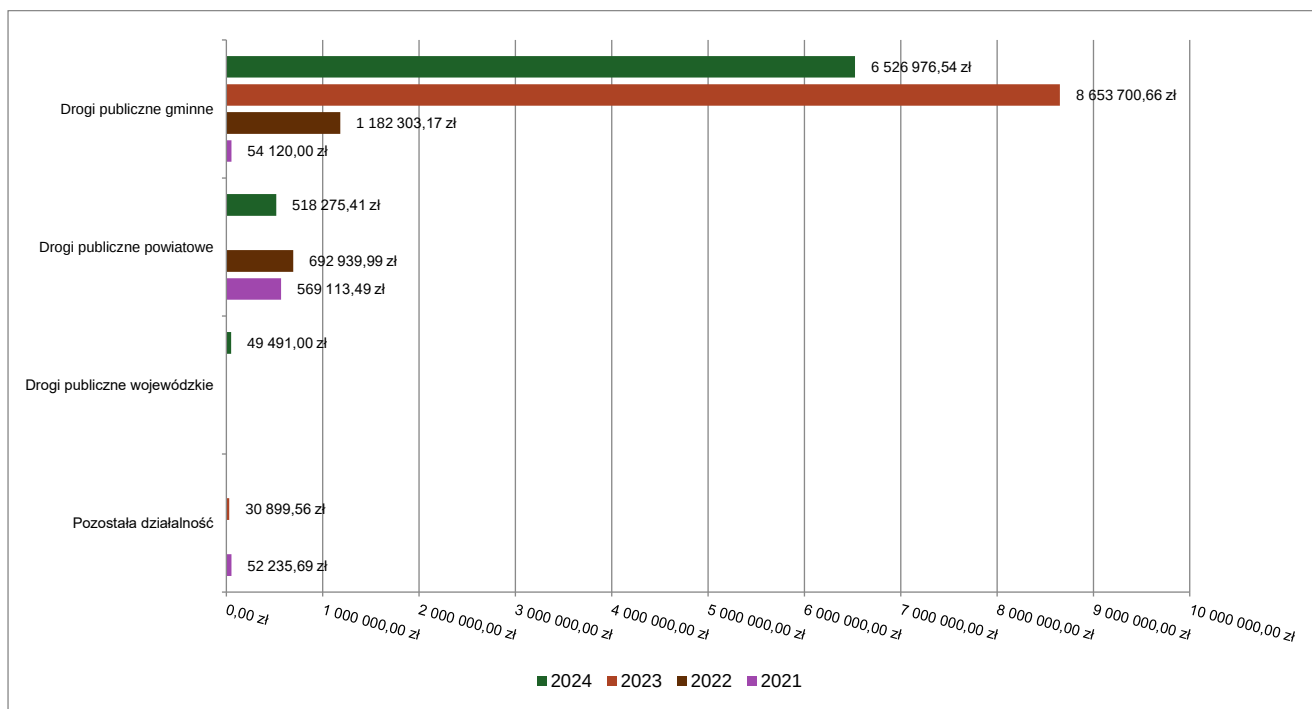


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 944 063,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 094 742,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 49 491,00 zł, co stanowi 65,99% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 49 491,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 518 275,41 zł, co stanowi 33,14% planu rocznego wynoszącego 1 563 672,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 518 275,41 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 526 976,54 zł, co stanowi 78,59% planu rocznego wynoszącego 8 305 390,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 071 632,70 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 455 343,84 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

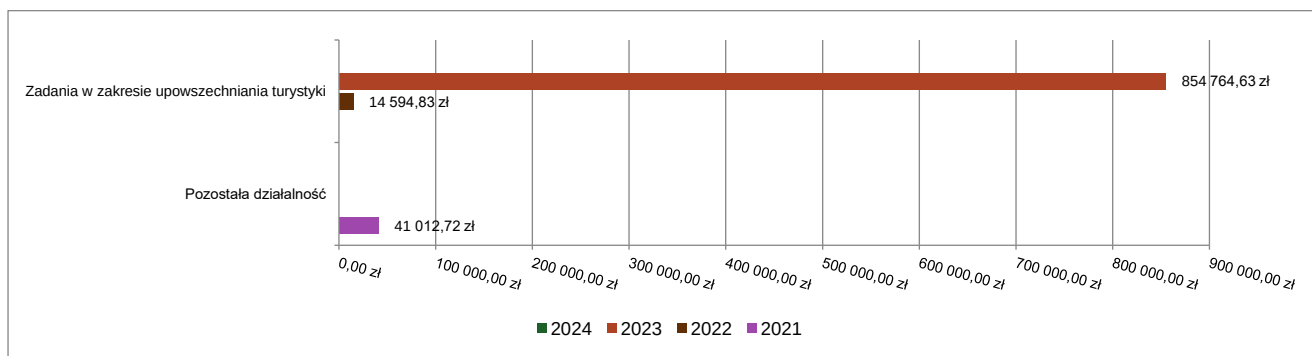


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 880,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 991 880,95 zł;

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

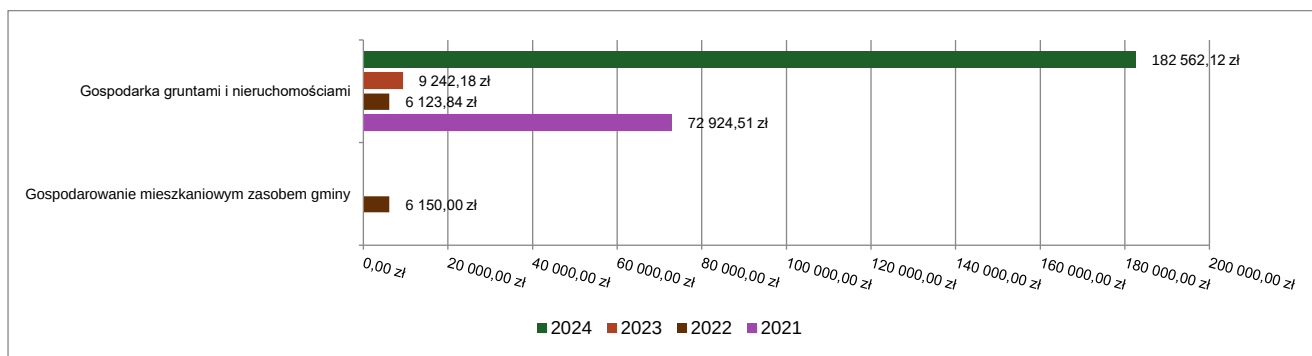


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 198 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 562,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 182 562,12 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 198 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 562,12 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

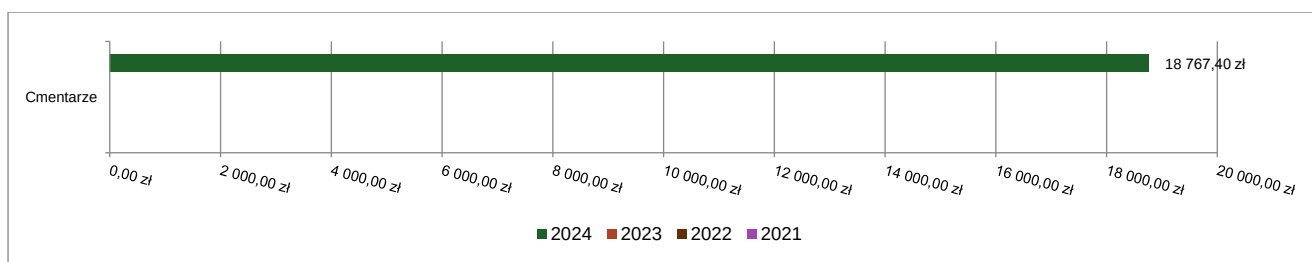


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 767,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 18 767,40 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 767,40 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

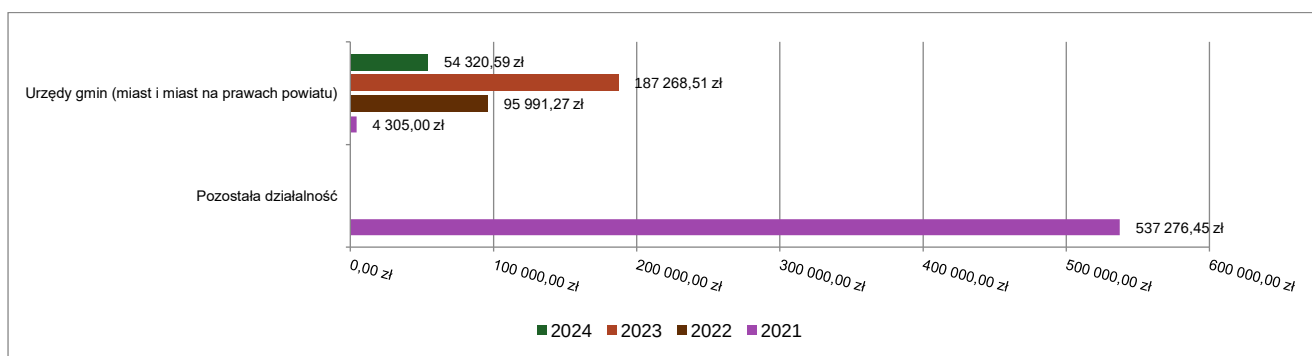


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 320,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,21%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 54 320,59 zł, co stanowi 36,21% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 54 320,59 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

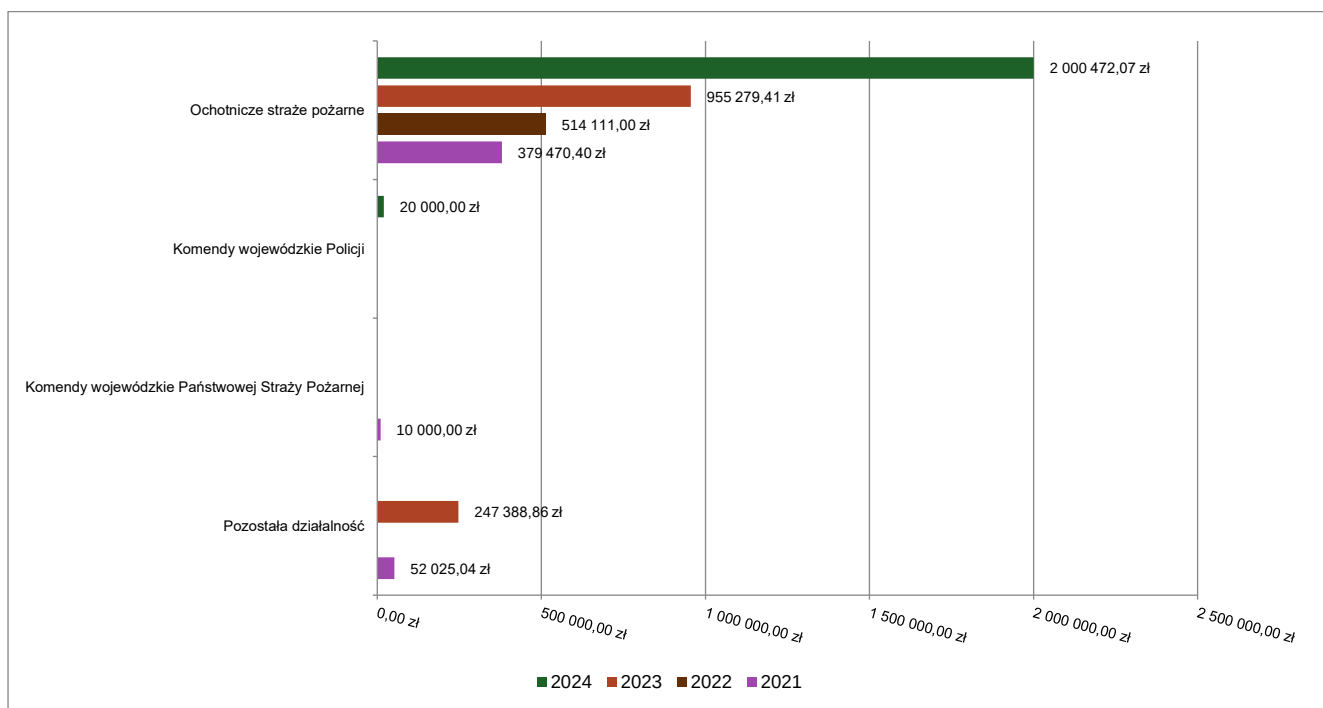


2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 058 098,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 020 472,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji 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 2 000 472,07 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 2 038 098,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 232 555,23 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 686 348,28 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 568,56 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

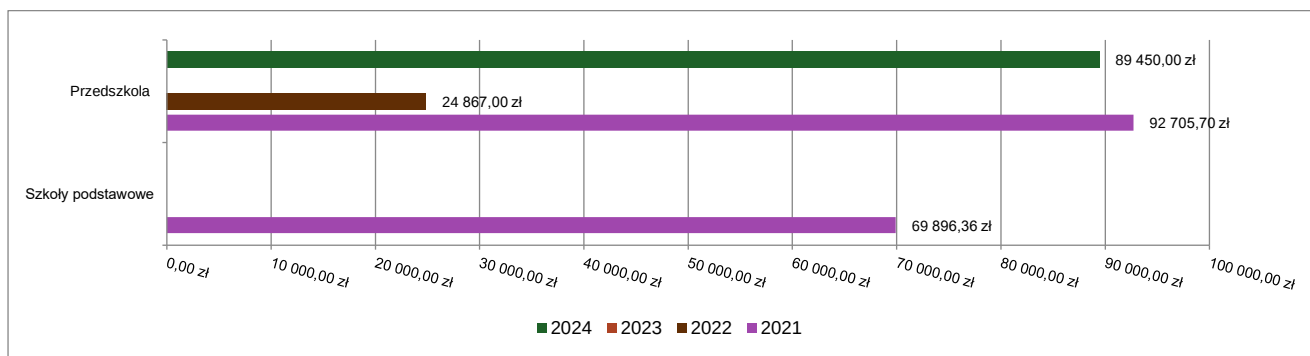
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 219 400,00 zł;

2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 89 450,00 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 450,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

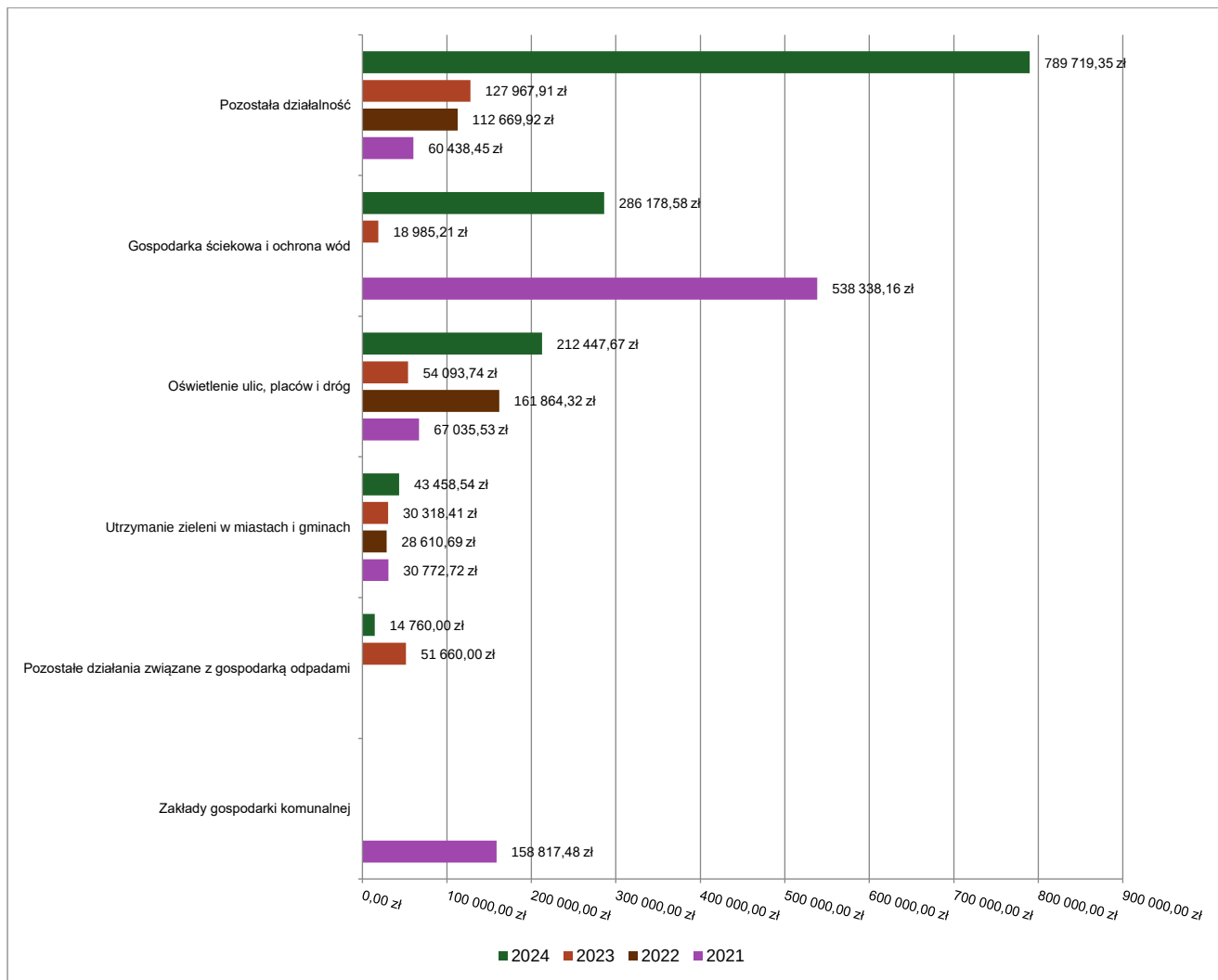


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 241 706,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 564,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 286 178,58 zł, co stanowi 51,03% planu rocznego wynoszącego 560 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 211 178,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 260 877,92 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 43 458,54 zł, co stanowi 68,43% planu rocznego wynoszącego 63 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 308,64 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 149,90 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 212 447,67 zł, co stanowi 13,94% planu rocznego wynoszącego 1 524 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 212 447,67 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 0,74% planu rocznego wynoszącego 1 998 070,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 760,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 789 719,35 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 834 248,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 772 671,55 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 047,80 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

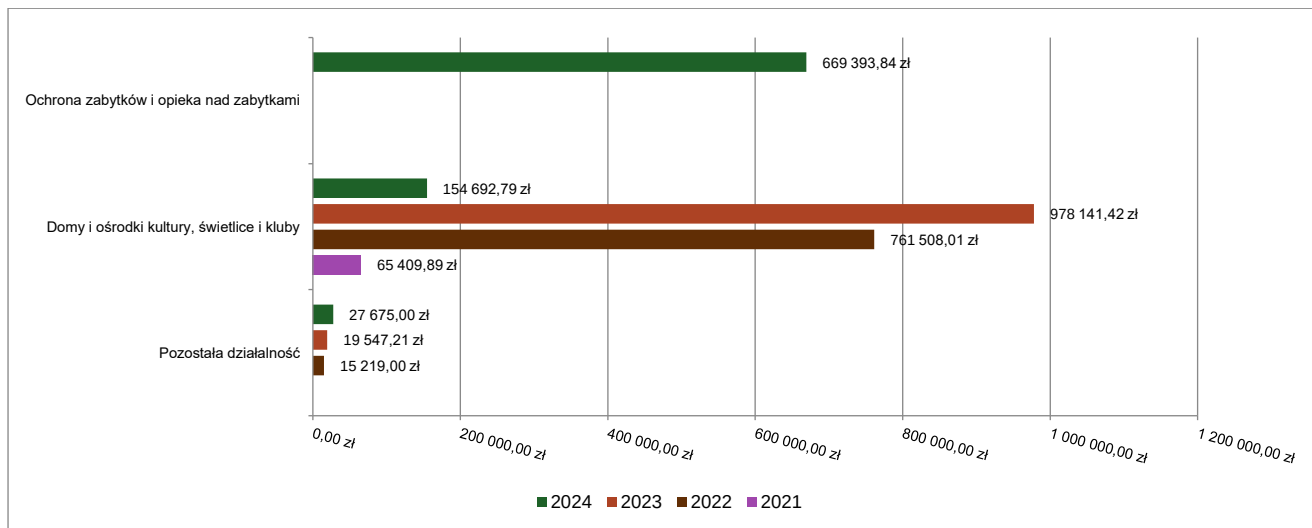


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 071,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 851 761,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 154 692,79 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 158 903,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 692,79 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 669 393,84 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 711 167,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 628 504,72 zł;
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 889,12 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 675,00 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 675,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

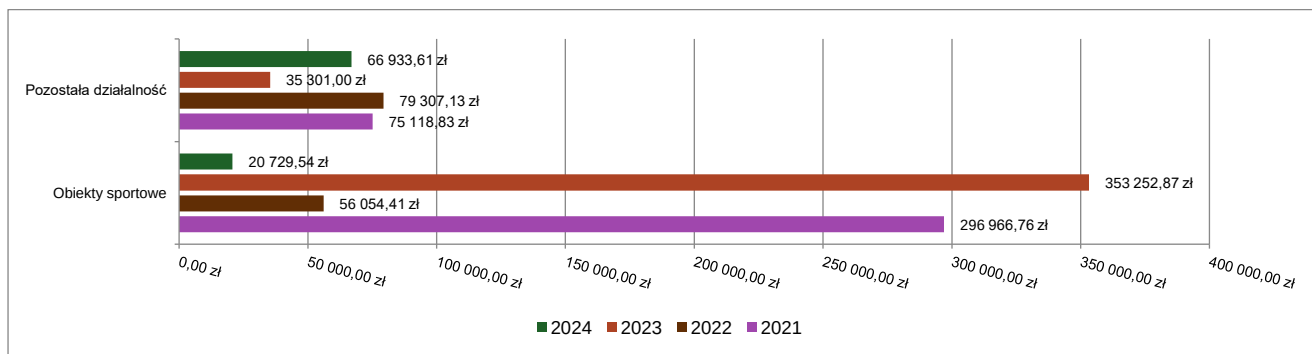


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 023,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 663,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 729,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 729,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 729,54 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 933,61 zł, co stanowi 4,37% planu rocznego wynoszącego 1 532 293,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 66 933,61 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Skąpe wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 185 523,36 zł, (co stanowi 91,21% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 564 712,67 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 368 676,97 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 752 133,72 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 040 740,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 040 740,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 040 740,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 459 260,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Skąpe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 430 967,45	3 676 356,89	3 770 768,07	102,57%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	95 439,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 439,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 600,00	749 933,03	748 905,21	99,86%
		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	20 600,00	20 600,00	19 569,13	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	729 333,03	729 333,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	637,67	12,75%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	637,67	12,75%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	359,33	11,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	278,34	13,92%
600			Transport i łączność	9 472 670,65	4 345 349,80	1 074 744,35	24,73%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 472 670,65	4 331 909,80	1 061 304,35	24,50%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	16 065,15	16,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,81	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 459 371,80	846 771,80	1 045 168,39	123,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 013 298,85	3 385 138,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	829 978,47	829 978,47	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 %
		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	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 529 953,00	3 817 862,94	1 262 184,42	33,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 261 953,00	3 548 862,94	1 205 923,81	33,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	4,80	0,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 150,00	5 150,00	4 962,42	96,36%
		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	200 000,00	200 000,00	136 661,25	68,33%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 037 303,00	3 323 012,94	1 044 316,68	31,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 813,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 200,00	10 325,68	101,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 839,97	76,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 000,00	269 000,00	56 260,61	20,91%
		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	247 000,00	247 000,00	54 157,54	21,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 103,07	105,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 848,41	74,24%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	14 848,41	74,24%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 848,29	74,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
750			Administracja publiczna	51 327,07	86 746,61	299 527,79	345,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 327,07	86 746,61	84 035,29	96,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 210,07	86 470,70	83 870,18	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	117,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	215 492,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	215 492,50	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 010,00	1 010,00	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	1 000,00	1 010,00	1 010,00	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	92 214,00	92 214,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 214,00	92 214,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 864,90	2 289 753,00	2 288 117,24	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 611,90	2 281 500,00	2 280 501,24	99,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	836 000,00	835 001,24	99,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	1 445 500,00	1 445 500,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 253,00	8 253,00	7 616,00	92,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 150,00	8 150,00	7 584,00	93,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	32,00	31,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 083 182,00	13 981 265,10	14 159 491,00	101,27%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 972,23	179,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 983,83	198,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-11,60	-11,60%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 679 299,00	3 679 299,00	3 936 798,94	107,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 945 004,00	2 945 004,00	3 207 050,06	108,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 791,00	215 791,00	214 492,71	99,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	493 269,00	493 269,00	491 241,60	99,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 360,00	12 360,00	16 900,00	136,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 150,00	5 150,00	2 170,00	42,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	515,00	515,00	336,00	65,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060,00	2 060,00	3 347,57	162,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 261,00	-
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 591 234,00	3 591 234,00	3 295 302,77	91,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 078 952,00	2 078 952,00	1 945 122,44	93,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796 017,00	796 017,00	792 564,48	99,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 718,00	5 718,00	5 703,68	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 500,00	51 500,00	54 158,86	105,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 900,00	30 900,00	5 581,00	18,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103,00	103,00	100,00	97,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	8 660,00	54,13%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	184 000,00	184 000,00	163 546,08	88,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 950,00	375 950,00	269 198,33	71,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	10 300,00	12 079,37	117,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 090,00	3 090,00	19,00	0,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 704,00	38 704,00	38 569,53	99,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 373,00	498 345,16	381 520,30	76,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 349,37	45,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 900,00	30 900,00	15 796,00	51,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 280,00	184 252,16	151 251,26	82,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 734,90	89,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	43 388,77	72,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	515,00	515,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 460,00	456 191,94	788 801,76	172,91%
		0900	Wpływy z odsetek 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	443 731,94	778 811,00	175,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 360,00	12 360,00	9 990,76	80,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 193 716,00	5 755 095,00	5 755 095,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 899,00	5 507 278,00	5 507 278,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 817,00	247 817,00	247 817,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 634 045,00	11 025 355,92	11 024 355,93	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 570,00	5 901 641,00	5 901 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 570,00	5 901 641,00	5 901 641,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	938 621,00	938 621,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	938 621,00	938 621,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 623,00	294 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	294 623,00	294 623,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 502 475,00	3 502 475,00	3 502 475,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 475,00	3 502 475,00	3 502 475,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	386 995,92	386 995,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 579,49	113 579,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 194,00	218 194,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 222,43	55 222,43	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	588 200,00	1 010 051,02	871 795,37	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	47 919,00	32 736,15	68,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	45,00	166,67%
		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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 692,00	32 691,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	458 943,00	435 147,90	94,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	388 943,00	388 943,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	46 204,90	66,01%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 000,00	333 000,00	272 598,00	81,86%
		0830	Wpływy z usług	333 000,00	333 000,00	272 598,00	81,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 313,02	55 935,32	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 313,02	55 935,32	97,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 000,00	59 502,00	61,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 000,00	59 502,00	61,34%
852			Pomoc społeczna	416 812,00	914 861,25	806 604,86	88,17%
	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	21 000,00	31 141,00	30 967,57	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	31 141,00	30 967,57	99,44%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	42 573,00	41 933,06	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 573,00	41 933,06	98,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 340,00	83 208,83	45,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 340,00	83 208,83	45,38%
	85216		Zasiłki stałe	271 000,00	385 509,00	380 803,88	98,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	385 509,00	378 003,08	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 400,00	122 470,00	120 959,57	98,77%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	918,00	183,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	26 000,00	25 677,42	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	95 970,00	94 364,15	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 249,00	23 249,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 249,00	23 249,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	30 600,00	30 503,70	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	30 600,00	30 503,70	99,69%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	89 979,25	88 979,25	98,89%
		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	88 979,25	88 979,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 720,92	123 300,73	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 720,92	123 300,73	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 756,92	9 395,73	96,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	407,98	17,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	407,98	17,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	407,98	17,00%
855			Rodzina	2 848 720,00	3 320 817,72	3 137 975,90	94,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 230,00	3 230,00	1 200,00	37,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	411,53	41,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 150,00	788,47	36,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 490,00	3 217 427,00	3 040 573,09	94,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	445,89	44,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	14 472,80	289,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 751 000,00	3 148 177,00	3 011 402,28	95,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 410,00	63 170,00	14 252,12	22,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	483,00	435,75	90,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	483,00	435,00	90,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 354,72	37 354,72	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	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 174,52	30 174,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
900		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	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 928 846,58	5 579 735,00	2 005 293,11	35,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 456,00	103 456,00	217,37	0,21%
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 030,00	193,69	18,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	23,68	3,83%
		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	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	19 775,00	164,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	19 775,00	164,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 723 915,58	1 830 564,00	70 420,10	3,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 150,00	5 150,00	7 055,37	137,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 030,00	1 030,00	676,36	65,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	20 600,00	8 904,37	43,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	103 784,00	53 784,00	51,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 647 135,58	1 700 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	8 130,08	1,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 130,08	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 219 158,29	51 340,90	76 921,43	149,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 596,90	39 596,90	42 826,84	108,16%
		0830	Wpływy z usług	39 493,00	39 493,00	42 735,27	108,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,90	103,90	91,57	88,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 017,39	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 017,39	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 %
	92195		Pozostała działalność	8 544,00	11 744,00	34 094,59	290,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	22 700,00	11 350,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 544,00	11 544,00	11 372,46	98,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,13	-
926			Kultura fizyczna	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%
			Razem	48 898 195,00	52 385 121,13	41 068 030,26	78,40%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Skąpe 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	20 600,00	749 933,03	748 905,21	99,86%
	01095		Pozostała działalność	20 600,00	749 933,03	748 905,21	99,86%
		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	20 600,00	20 600,00	19 569,13	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,05	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	729 333,03	729 333,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	5 000,00	637,67	12,75%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	5 000,00	637,67	12,75%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	359,33	11,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	278,34	13,92%
600			Transport i łączność	0,00	113 440,00	29 575,96	26,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	100 000,00	16 135,96	16,14%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	16 065,15	16,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,81	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	489 650,00	491 850,00	217 867,74	44,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 650,00	222 850,00	161 607,13	72,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	4,80	0,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 150,00	5 150,00	4 962,42	96,36%
		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	200 000,00	200 000,00	136 661,25	68,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 813,01	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	10 200,00	10 325,68	101,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 839,97	76,80%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	268 000,00	269 000,00	56 260,61	20,91%
		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	247 000,00	247 000,00	54 157,54	21,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	2 103,07	105,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	14 848,41	74,24%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	14 848,41	74,24%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 848,29	74,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	-
750			Administracja publiczna	51 327,07	86 746,61	84 035,29	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 327,07	86 746,61	84 035,29	96,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6,20	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 210,07	86 470,70	83 870,18	96,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	117,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 010,00	1 010,00	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	1 000,00	1 010,00	1 010,00	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	92 214,00	92 214,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 214,00	92 214,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 253,00	8 253,00	7 616,00	92,28%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 253,00	8 253,00	7 616,00	92,28%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 150,00	8 150,00	7 584,00	93,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	32,00	31,07%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 083 182,00	13 981 265,10	14 159 491,00	101,27%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	1 972,23	179,29%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 983,83	198,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-11,60	-11,60%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 679 299,00	3 679 299,00	3 936 798,94	107,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 945 004,00	2 945 004,00	3 207 050,06	108,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 791,00	215 791,00	214 492,71	99,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	493 269,00	493 269,00	491 241,60	99,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 360,00	12 360,00	16 900,00	136,73%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 150,00	5 150,00	2 170,00	42,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	515,00	515,00	336,00	65,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 060,00	2 060,00	3 347,57	162,50%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 261,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 591 234,00	3 591 234,00	3 295 302,77	91,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 078 952,00	2 078 952,00	1 945 122,44	93,56%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	796 017,00	796 017,00	792 564,48	99,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 718,00	5 718,00	5 703,68	99,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 500,00	51 500,00	54 158,86	105,16%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 900,00	30 900,00	5 581,00	18,06%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103,00	103,00	100,00	97,09%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	8 660,00	54,13%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	184 000,00	184 000,00	163 546,08	88,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	375 950,00	375 950,00	269 198,33	71,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 300,00	10 300,00	12 079,37	117,28%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 090,00	3 090,00	19,00	0,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 704,00	38 704,00	38 569,53	99,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	595 373,00	498 345,16	381 520,30	76,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 349,37	45,58%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 900,00	30 900,00	15 796,00	51,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 280,00	184 252,16	151 251,26	82,09%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 734,90	89,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	103,00	103,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	43 388,77	72,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	515,00	515,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 575,00	2 575,00	0,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 460,00	456 191,94	788 801,76	172,91%
		0900	Wpływy z odsetek 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	443 731,94	778 811,00	175,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 360,00	12 360,00	9 990,76	80,83%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 193 716,00	5 755 095,00	5 755 095,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 899,00	5 507 278,00	5 507 278,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 817,00	247 817,00	247 817,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 634 045,00	10 970 133,49	10 969 133,50	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 570,00	5 901 641,00	5 901 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 570,00	5 901 641,00	5 901 641,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	938 621,00	938 621,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	938 621,00	938 621,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	294 623,00	294 623,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	294 623,00	294 623,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 502 475,00	3 502 475,00	3 502 475,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 502 475,00	3 502 475,00	3 502 475,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	331 773,49	331 773,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 579,49	113 579,49	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 194,00	218 194,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	588 200,00	1 010 051,02	871 795,37	86,31%
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	47 919,00	32 736,15	68,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	45,00	166,67%
		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	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 692,00	32 691,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
	80104		Przedszkola	240 000,00	458 943,00	435 147,90	94,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	388 943,00	388 943,00	100,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	46 204,90	66,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	333 000,00	333 000,00	272 598,00	81,86%
		0830	Wpływy z usług	333 000,00	333 000,00	272 598,00	81,86%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 313,02	55 935,32	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 313,02	55 935,32	97,60%
	80195		Pozostała działalność	0,00	97 000,00	59 502,00	61,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	97 000,00	59 502,00	61,34%
852			Pomoc społeczna	416 812,00	914 861,25	806 604,86	88,17%
	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	21 000,00	31 141,00	30 967,57	99,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	31 141,00	30 967,57	99,44%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	42 573,00	41 933,06	98,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	42 573,00	41 933,06	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	183 340,00	83 208,83	45,38%
		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	183 340,00	83 208,83	45,38%
	85216		Zasilki stałe	271 000,00	385 509,00	380 803,88	98,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 800,80	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 000,00	385 509,00	378 003,08	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 400,00	122 470,00	120 959,57	98,77%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	918,00	183,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 800,00	26 000,00	25 677,42	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	95 970,00	94 364,15	98,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	23 249,00	23 249,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 249,00	23 249,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 000,00	30 600,00	30 503,70	99,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	30 600,00	30 503,70	99,69%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	89 979,25	88 979,25	98,89%
		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	88 979,25	88 979,25	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	124 720,92	123 300,73	98,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	124 720,92	123 300,73	98,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 756,92	9 395,73	96,30%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 400,00	407,98	17,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 400,00	407,98	17,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 400,00	407,98	17,00%
855			Rodzina	2 848 720,00	3 320 817,72	3 137 975,90	94,49%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 230,00	3 230,00	1 200,00	37,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	411,53	41,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 150,00	2 150,00	788,47	36,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 490,00	3 217 427,00	3 040 573,09	94,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	445,89	44,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	14 472,80	289,46%

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	2 751 000,00	3 148 177,00	3 011 402,28	95,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 410,00	63 170,00	14 252,12	22,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	483,00	435,75	90,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	483,00	435,00	90,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 354,72	37 354,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 174,52	30 174,52	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
		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	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 903,00	2 233 687,00	1 997 163,03	89,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 648,00	1 648,00	217,37	13,19%
		0830	Wpływy z usług	1 030,00	1 030,00	193,69	18,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	618,00	618,00	23,68	3,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	19 775,00	164,79%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	19 775,00	164,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 780,00	130 564,00	70 420,10	53,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 150,00	5 150,00	7 055,37	137,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 030,00	1 030,00	676,36	65,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 600,00	20 600,00	8 904,37	43,23%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	103 784,00	53 784,00	51,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 140,90	51 340,90	76 921,43	149,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 596,90	39 596,90	42 826,84	108,16%
		0830	Wpływy z usług	39 493,00	39 493,00	42 735,27	108,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103,90	103,90	91,57	88,13%
	92195		Pozostała działalność	8 544,00	11 744,00	34 094,59	290,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	22 700,00	11 350,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 544,00	11 544,00	11 372,46	98,51%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,13	-
			Razem	28 393 832,97	34 237 556,04	33 397 336,08	97,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 410 367,45	2 926 423,86	3 021 862,86	103,26%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	95 439,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 439,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
600			Transport i łączność	9 472 670,65	4 231 909,80	1 045 168,39	24,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 472 670,65	4 231 909,80	1 045 168,39	24,70%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 459 371,80	846 771,80	1 045 168,39	123,43%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 013 298,85	3 385 138,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 040 303,00	3 326 012,94	1 044 316,68	31,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 040 303,00	3 326 012,94	1 044 316,68	31,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 037 303,00	3 323 012,94	1 044 316,68	31,43%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	215 492,50	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	215 492,50	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	215 492,50	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 611,90	2 281 500,00	2 280 501,24	99,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 611,90	2 281 500,00	2 280 501,24	99,96%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	836 000,00	835 001,24	99,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	1 445 500,00	1 445 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	55 222,43	55 222,43	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 222,43	55 222,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 222,43	55 222,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 748 943,58	3 346 048,00	8 130,08	0,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 808,00	101 808,00	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 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 647 135,58	1 700 000,00	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 647 135,58	1 700 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	8 130,08	1,63 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 130,08	-
		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	500 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 017,39	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 017,39	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 017,39	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00 %
	92695		Pozostała działalność	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%
			Razem	20 504 362,03	18 147 565,09	7 670 694,18	42,27 %

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 899,00	5 507 278,00	5 507 278,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 817,00	247 817,00	247 817,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 349,37	45,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 023 956,00	5 023 956,00	5 152 172,50	102,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 011 808,00	1 011 808,00	1 007 057,19	99,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	498 987,00	498 987,00	496 945,28	99,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 860,00	63 860,00	71 058,86	111,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 983,83	198,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 900,00	30 900,00	5 581,00	18,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103,00	103,00	100,00	97,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 900,00	30 900,00	15 796,00	51,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 150,00	21 150,00	8 660,00	40,95%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	184 000,00	184 000,00	163 546,08	88,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 280,00	184 252,16	151 251,26	82,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	4,80	0,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 734,90	89,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 100,00	381 100,00	271 368,33	71,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 150,00	5 150,00	4 962,42	96,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 150,00	8 150,00	7 584,00	93,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	16 065,15	16,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 331,00	16 331,00	19 550,74	119,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 927,00	11 387,30	36,82%
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	482 800,00	482 800,00	210 387,92	43,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 037 303,00	3 323 012,94	1 044 316,68	31,43%
0830	Wpływy z usług	397 023,00	494 023,00	396 967,59	80,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 130,08	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 120,00	4 120,00	695,36	16,88%
0900	Wpływy z odsetek 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 464,00	61 464,00	50 809,87	82,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 721,90	77 921,90	57 094,51	73,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 150,00	483 573,94	829 564,22	171,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 360,00	12 360,00	9 990,76	80,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	515,00	715,00	22 700,00	3 174,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 119,00	39 119,00	15 212,43	38,89%
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	2 864 422,07	4 548 915,00	4 301 749,65	94,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	567 100,00	1 143 020,69	1 131 007,23	98,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	334 316,91	332 257,91	99,38%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 756,92	9 395,73	96,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 527,00	63 287,00	14 252,12	22,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	115 784,00	73 559,00	63,53%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 261,00	-
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	30 174,52	30 174,52	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	938 621,00	938 621,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	46 204,90	66,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 045,00	9 698 739,00	9 698 739,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,13	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 017,39	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	836 000,00	835 001,24	99,88%
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	3 729 391,64	4 282 256,06	215 492,50	5,03%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	95 439,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 459 371,80	846 771,80	1 045 168,39	123,43%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 222,43	55 222,43	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 104 278,20	8 801 301,86	4 371 923,86	49,67%
	Razem	48 898 195,00	52 385 121,13	41 068 030,26	78,40%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 945 899,00	5 507 278,00	5 507 278,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	247 817,00	247 817,00	247 817,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 349,37	45,58%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 023 956,00	5 023 956,00	5 152 172,50	102,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 011 808,00	1 011 808,00	1 007 057,19	99,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	498 987,00	498 987,00	496 945,28	99,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 860,00	63 860,00	71 058,86	111,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 983,83	198,38%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 900,00	30 900,00	5 581,00	18,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	103,00	103,00	100,00	97,09%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 900,00	30 900,00	15 796,00	51,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	21 150,00	21 150,00	8 660,00	40,95%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	184 000,00	184 000,00	163 546,08	88,88%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	181 280,00	184 252,16	151 251,26	82,09%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 500,00	4,80	0,19%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 734,90	89,83%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 158 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	381 100,00	381 100,00	271 368,33	71,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 150,00	5 150,00	4 962,42	96,36%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 150,00	8 150,00	7 584,00	93,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	16 065,15	16,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 331,00	16 331,00	19 550,74	119,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 927,00	11 387,30	36,82%
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	482 800,00	482 800,00	210 387,92	43,58%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 037 303,00	3 323 012,94	1 044 316,68	31,43%
0830	Wpływy z usług	397 023,00	494 023,00	396 967,59	80,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 130,08	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 120,00	4 120,00	695,36	16,88%
0900	Wpływy z odsetek 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	100,00	100,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 464,00	61 464,00	50 809,87	82,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 721,90	77 921,90	57 094,51	73,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 150,00	483 573,94	829 564,22	171,55%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 360,00	12 360,00	9 990,76	80,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	515,00	715,00	22 700,00	3 174,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 119,00	39 119,00	15 212,43	38,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 527,00	63 287,00	14 252,12	22,52%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	1 261,00	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22,13	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,01	-
	Razem	20 237 568,90	20 674 240,94	17 888 073,90	86,52%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skąpe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 598 624,65	2 762 642,68	2 666 073,36	96,50%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 237,00	20 737,00	20 662,07	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 237,00	20 737,00	20 662,07	99,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 506 987,65	1 942 672,65	1 882 753,75	96,92%
		4260	Zakup energii	0,00	34 500,00	26 006,81	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 500,00	2 911,25	25,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 620,20	472 305,20	456 541,03	96,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 970,26	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	1 410 367,45	1 383 324,40	98,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 400,00	761 733,03	737 657,54	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 756,83	6 756,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,25	1 148,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,53	165,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 735,04	14 107,27	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 495,00	99,98	1,18%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	715 432,38	715 379,68	99,99%
020			Leśnictwo	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%
	02001		Gospodarka leśna	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%
600			Transport i łączność	12 888 561,18	10 161 665,09	7 240 390,58	71,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	91 738,00	52 344,66	57,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 738,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 853,66	71,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	49 491,00	65,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 718 292,00	1 573 672,39	527 523,17	33,52%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 247,76	92,48%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 708 292,00	1 563 672,39	518 275,41	33,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 165 269,18	8 479 814,70	6 645 524,95	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	81 700,00	56 848,24	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	38 068,04	31 192,26	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 000,00	30 507,91	64,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 942,53	3 420 256,79	2 455 343,84	71,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 472 670,65	4 885 133,87	4 071 632,70	83,35%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	1 557,80	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 502,81	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	54,99	54,99%
630			Turystyka	1 034 880,95	1 032 880,95	33 666,07	3,26%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 034 880,95	1 029 880,95	30 714,07	2,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	887,71	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	29 826,36	85,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 902,48	161 902,48	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 750,00	615 550,00	421 356,14	68,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 850,00	483 730,00	351 572,22	72,68%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	2 940,34	26,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	961,92	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	187 280,00	94 047,46	50,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	664,20	42,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	71 000,00	65 006,18	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 000,00	4 954,00	61,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	436,00	54,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 800,00	182 562,12	91,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 900,00	128 050,00	69 783,92	54,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 150,00	21 654,99	97,77%
		4260	Zakup energii	7 700,00	5 700,00	1 215,18	21,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	9 403,50	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	70 200,00	37 510,25	53,43%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	3 770,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 770,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	72 000,00	344 000,00	110 096,02	32,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	90 000,00	34 956,60	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90 000,00	34 956,60	38,84%
	71035		Cmentarze	69 000,00	94 000,00	75 139,42	79,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	56 372,02	82,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 767,40	75,07%
	71095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 070 359,07	5 259 731,95	4 279 651,32	81,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,07	106 506,61	93 759,04	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 327,07	73 661,10	70 943,58	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 112,35	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	18 162,59	12 371,30	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 606,01	1 755,76	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 067,34	1 067,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 067,34	1 067,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 300,00	216 300,00	197 730,95	91,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	191 000,00	179 607,05	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 927,22	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 384,88	79,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	811,80	35,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 000,00	4 521 783,00	3 650 663,96	80,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 171,60	65,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 855 000,00	2 424 909,19	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 000,00	149 628,22	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	412 284,11	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	46 502,17	68,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 278,40	20,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	127 700,00	69 041,61	54,07%
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	54 679,68	39,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 374,09	6,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 020,00	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	317 855,00	277 732,48	87,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	26 930,33	70,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	18 193,50	75,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	68 228,00	68 227,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 748,37	95,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	10 000,00	2 622,20	26,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	54 320,59	36,21%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 600,00	58 593,74	80,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 596,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	33 400,00	32 590,31	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	26 504,00	26 003,43	98,11%
	75095		Pozostała działalność	309 475,00	341 475,00	277 836,29	81,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 100,00	96 083,34	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 372,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 900,00	973,56	5,15%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 806,87	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	66 700,00	52 429,91	78,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 355,62	78,52%
		4430	Różne opłaty i składki	68 975,00	94 275,00	78 745,58	83,53%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	84,01	84,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	377,29	94,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	3 608,11	32,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 010,00	1 010,00	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	92 214,00	92 214,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 290,00	17 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,23	2 927,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,69	256,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 934,00	6 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 489,48	4 489,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,60	96,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 168,00	13 168,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,36	2 229,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,43	216,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 930,76	1 930,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 013,42	5 013,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 674,03	1 674,03	100,00%
752			Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 926,90	2 828 859,58	2 703 602,54	95,57%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 538 011,90	2 603 541,58	2 483 272,82	95,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	40 300,00	37 300,00	92,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	71 540,00	68 604,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 407,12	70,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	202,92	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 000,00	72 664,00	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	97 403,30	74 822,85	76,82%
		4260	Zakup energii	37 000,00	120 950,00	101 950,37	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	26 607,13	66,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 050,00	16 040,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 700,00	45 774,36	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	43 500,00	37 428,00	86,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	81 650,00	81 568,56	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	74 100,00	66 027,55	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 000,00	835 001,24	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	331 526,44	92,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	686 348,28	686 348,28	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75416		Straż gminna (miejska)	112 415,00	126 818,00	122 829,72	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 150,00	1 129,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	76 400,00	75 420,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 850,00	13 638,53	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	1 964,95	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 298,00	16 639,57	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 435,40	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	739,98	92,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	848,00	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	89 733,23	35,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	89 733,23	35,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	72 733,23	33,06%
758			Różne rozliczenia	1 125 000,00	619 165,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 125 000,00	619 165,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	625 000,00	399 765,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	219 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 266 176,00	12 757 909,46	11 940 328,73	93,59%
	80101		Szkoły podstawowe	7 595 301,00	8 511 334,00	8 258 257,49	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	281 500,00	261 831,08	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 112,00	803 212,00	797 428,27	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 113,00	49 913,00	49 650,99	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 752,00	1 010 247,00	992 540,22	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 727,00	117 615,00	102 384,13	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 500,00	17 459,52	71,26%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	10 000,00	2 767,91	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	134 500,00	126 207,77	93,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 650,00	20 123,53	88,85%
		4260	Zakup energii	388 200,00	307 205,00	257 367,85	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	63 600,00	60 748,54	95,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	7 950,00	4 380,00	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 590,00	188 990,00	168 531,04	89,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 681,93	50 681,93	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	7 682,57	65,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 850,00	5 869,46	85,69%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	22 750,00	22 443,80	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 637,00	349 688,00	347 360,92	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 200,00	726,05	22,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750,00	17 000,00	14 666,45	86,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 561,54	104 561,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 135 456,00	4 630 374,00	4 550 333,24	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 514,00	268 365,00	268 229,15	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 264,53	21 264,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 746,00	757 541,00	719 004,85	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 526,00	29 713,00	28 088,01	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 946,00	58 946,00	58 498,72	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	3 877,00	3 838,66	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 607,00	97 779,00	91 656,09	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 382,00	10 092,00	8 777,37	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 850,00	6 449,05	82,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	3 700,66	67,28%
		4260	Zakup energii	66 500,00	31 850,00	18 007,74	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 200,00	1 913,20	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 500,00	15,90	0,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	1 995,08	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 342,00	32 563,00	32 563,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 145,00	2 245,00	889,64	39,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 907,00	447 689,00	442 593,15	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 414,00	20 137,00	20 018,58	99,41%
	80104		Przedszkola	1 530 975,00	1 767 281,44	1 572 453,02	88,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 975,00	1 548 281,44	1 370 936,66	88,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	107 510,00	102 621,78	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 080,00	1 301,60	21,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 660,00	1 469,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	6 673,98	68,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	89 450,00	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 000,00	558 850,00	488 172,83	87,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	45 840,00	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	425 482,83	88,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 910,00	37 910,00	27 162,02	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	33 250,00	27 065,42	81,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	4 660,00	96,60	2,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	721 599,00	730 711,00	643 703,49	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	665,96	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 750,00	295 950,00	294 888,62	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	16 038,00	15 932,98	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881,00	52 881,00	50 055,55	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	4 472,00	3 434,17	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	12 800,00	10 345,24	80,82%
		4220	Zakup środków żywności	333 000,00	333 000,00	256 409,36	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 078,92	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 750,00	1 058,69	60,50%
	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	21 233,00	28 023,00	18 681,68	66,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 233,00	28 023,00	18 681,68	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 412,00	200 946,00	97 608,48	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 312,00	6 312,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	31 439,00	11 397,32	36,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	2 675,00	1 379,44	51,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	23 250,00	18 100,00	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	136 270,00	66 731,72	48,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 313,02	55 782,87	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,41	567,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 745,61	55 215,46	97,30%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	108 000,00	59 502,00	55,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 000,00	59 502,00	61,34%

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	224 000,00	262 712,65	207 366,11	78,93%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	250 712,65	195 366,11	77,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	29 048,60	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 658,98	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,74	62,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	163 712,65	116 681,25	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 000,00	18 929,44	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 424,10	97,12%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 561 684,00	3 064 733,25	2 662 066,69	86,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	748 800,00	728 000,00	654 777,27	89,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 800,00	728 000,00	654 777,27	89,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	23 500,00	10 000,00	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	36 941,00	30 967,57	83,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	36 941,00	30 967,57	83,83%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 573,00	49 733,06	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 573,00	49 733,06	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	185 340,00	83 208,83	44,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	180 000,00	80 791,50	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 460,00	2 020,00	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	347,84	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	49,49	44,99%
	85216		Zasilki stałe	273 500,00	393 009,00	380 803,88	96,89%
		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	5 000,00	2 800,80	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	273 500,00	388 009,00	378 003,08	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 228,00	1 072 298,00	966 005,69	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 900,00	3 796,61	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	26 000,00	25 677,42	98,76%

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	577 456,00	628 356,00	613 577,10	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	39 685,00	39 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	113 855,00	110 821,49	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 815,00	9 054,98	76,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 808,00	7 280,00	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	67 000,00	49 831,79	74,38%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 715,00	14 242,76	38,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 880,06	62,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 395,00	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 891,00	42 556,36	73,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 517,89	81,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	17 421,66	72,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 979,36	56,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	15 349,00	15 131,31	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	809,00	809,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	4,80	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 343,10	41,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 844,00	347 093,00	298 842,64	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	242 000,00	224 970,62	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 381,00	9 424,52	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	46 349,00	39 292,36	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 050,00	2 949,12	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 150,00	2 295,00	20,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 492,00	11 040,12	47,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 871,00	8 870,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	54 600,00	50 839,50	93,11%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	54 600,00	50 839,50	93,11%
	85295		Pozostała działalność	36 812,00	139 379,25	136 888,25	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 912,55	82 912,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 812,00	53 812,00	52 321,00	97,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	130 225,92	123 300,73	94,68%

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	5 000,00	130 225,92	123 300,73	94,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 061,47	9 231,73	91,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 418,00	55 510,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,45	164,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 419,00	90,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,06	422,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,94	73,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	36 821,00	27 170,30	73,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	5 121,00	509,98	9,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	5 121,00	509,98	9,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
855			Rodzina	3 200 415,00	3 667 952,72	3 421 133,23	93,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 500,00	1 100,00	24,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 500,00	722,02	20,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	377,98	37,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00	3 164 877,00	3 026 321,47	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	14 472,80	90,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00	2 830 200,00	2 701 557,44	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,00	59 748,00	58 730,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	237 872,00	235 348,81	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 605,00	1 585,89	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 697,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 763,00	86,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	446,39	63,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	537,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	483,00	435,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	435,00	90,06%
	85504		Wspieranie rodziny	116 415,00	153 769,72	122 807,95	79,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	121 374,52	91 816,80	75,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 798,00	5 797,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	16 833,20	16 809,30	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 447,00	2 391,51	97,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 799,00	3 575,52	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	282 000,00	212 056,47	75,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	282 000,00	212 056,47	75,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 383,57	9 164 957,89	4 649 858,71	50,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 800,00	985 081,70	710 459,60	72,12%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	424 281,70	424 281,02	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 992,00	144 492,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	239 500,00	211 178,58	88,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 819,68	87 098,31	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 700,00	4 695,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 500,00	17 934,71	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 248,92	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 360,00	13 728,00	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 100,00	2 917,32	12,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	21 000,00	9 950,78	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 000,00	1 910 158,00	1 781 809,51	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 901,00	2 901,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	69 000,00	44 062,79	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	2 626,06	44,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	380,02	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	49 600,00	39 978,40	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 078,31	11,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	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 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 200,00	262 293,80	187 913,47	71,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	761,16	21,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 225,00	15 337,84	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	64 300,00	61 513,05	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 059,80	66 842,88	92,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 309,00	27 308,64	57,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 149,90	99,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 075,00	42 287,75	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 800,00	2 565,26	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 275,00	39 722,49	98,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	78 700,00	66 748,13	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	10 959,68	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	60 700,00	55 788,45	91,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 500,00	2 060 008,00	725 739,16	35,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	285 000,00	320 808,00	316 178,97	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	207 500,00	197 112,52	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	479 960,00	212 447,67	44,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 095 808,57	2 156 072,99	15 783,95	0,73%
		4260	Zakup energii	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 001,00	152 001,00	1 023,95	0,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 135,58	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 670,99	290 670,99	7 380,00	2,54%
	90095		Pozostała działalność	252 500,00	1 125 309,80	933 580,20	82,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	68 521,05	47 326,27	69,07%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 241,95	42,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	8 226,45	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	192 639,83	80 806,18	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	260,00	2,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 148,92	272 671,55	85,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 047,80	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 767,44	1 616 724,24	1 446 532,77	89,47%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 114,34	533 784,76	423 452,56	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	851,57	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	41,30	10,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 427,60	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 414,76	69 547,88	65 388,39	94,02%
		4260	Zakup energii	169 000,00	186 100,00	110 063,82	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 000,00	22 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	54 232,89	44 091,53	81,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	12 600,00	9 583,48	76,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 000,00	7 312,08	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 099,58	158 903,99	154 692,79	97,35%
	92116		Biblioteki	159 300,00	159 300,00	151 391,04	95,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 300,00	159 300,00	151 391,04	95,04%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 406,52	711 167,85	669 393,84	94,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 450,00	3 350,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 956,52	41 389,13	40 889,12	98,79%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	666 428,72	628 504,72	94,31%
	92195		Pozostała działalność	484 946,58	212 471,63	202 295,33	95,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	3 150,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 528,25	76 428,63	71 754,10	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 586,78	66 043,00	61 866,23	93,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 831,55	28 000,00	27 675,00	98,84%
926			Kultura fizyczna	1 865 428,24	2 021 699,87	438 723,77	21,70%
	92601		Obiekty sportowe	265 083,88	299 418,40	187 722,64	62,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	68 106,30	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 083,88	23 802,34	17 554,88	73,75%
		4260	Zakup energii	85 500,00	100 500,00	47 241,50	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 386,52	29 959,42	74,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 131,00	82,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 729,54	20 729,54	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
	92695		Pozostała działalność	1 436 344,36	1 553 281,47	82 023,92	5,28%

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	2 350,00	20 487,00	15 065,71	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,72	500,72	24,60	4,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	178 800,11	66 933,61	37,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 024,05	203 024,05	0,00	0,00%
			Razem	51 202 639,00	57 029 904,49	42 757 043,25	74,97%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Skąpe 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	92 637,00	865 970,03	812 237,67	93,80%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 237,00	20 737,00	20 662,07	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 237,00	20 737,00	20 662,07	99,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	46 000,00	28 918,06	62,87%
		4260	Zakup energii	0,00	34 500,00	26 006,81	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 500,00	2 911,25	25,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	12 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	32 400,00	761 733,03	737 657,54	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 756,83	6 756,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,25	1 148,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,53	165,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	29 735,04	14 107,27	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 495,00	99,98	1,18%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	715 432,38	715 379,68	99,99%
020			Leśnictwo	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%
	02001		Gospodarka leśna	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146 682,00	146 682,00	23 004,41	15,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	121 934,24	121 932,54	100,00%
600			Transport i łączność	121 656,00	217 602,04	145 647,63	66,93%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	16 738,00	2 853,66	17,05%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 738,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 853,66	71,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	9 247,76	92,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 247,76	92,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	106 656,00	174 424,04	118 548,41	67,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,00	216,00	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 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	81 700,00	56 848,24	69,58%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	38 068,04	31 192,26	81,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 000,00	30 507,91	64,91%
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	1 557,80	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 502,81	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	54,99	54,99%
630			Turystyka	43 000,00	41 000,00	33 666,07	82,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	38 000,00	30 714,07	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	887,71	88,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	29 826,36	85,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 750,00	416 750,00	238 794,02	57,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 850,00	284 930,00	169 010,10	59,32%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	2 940,34	26,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	961,92	53,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	187 280,00	94 047,46	50,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	664,20	42,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	71 000,00	65 006,18	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 000,00	4 954,00	61,93%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	436,00	54,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 900,00	128 050,00	69 783,92	54,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 150,00	21 654,99	97,77%
		4260	Zakup energii	7 700,00	5 700,00	1 215,18	21,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	9 403,50	31,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	70 200,00	37 510,25	53,43%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	3 770,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 770,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	72 000,00	319 000,00	91 328,62	28,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	90 000,00	34 956,60	38,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90 000,00	34 956,60	38,84%
	71035		Cmentarze	69 000,00	69 000,00	56 372,02	81,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	56 372,02	82,90%
	71095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 000 359,07	5 109 731,95	4 225 330,73	82,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,07	106 506,61	93 759,04	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 327,07	73 661,10	70 943,58	96,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 112,35	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	18 162,59	12 371,30	68,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 606,01	1 755,76	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 067,34	1 067,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 067,34	1 067,34	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 300,00	216 300,00	197 730,95	91,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	191 000,00	179 607,05	94,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 927,22	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 384,88	79,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	811,80	35,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 000,00	4 371 783,00	3 596 343,37	82,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 171,60	65,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 855 000,00	2 424 909,19	84,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 000,00	149 628,22	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	412 284,11	89,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	46 502,17	68,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 278,40	20,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	127 700,00	69 041,61	54,07%
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	54 679,68	39,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 374,09	6,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 020,00	30,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	317 855,00	277 732,48	87,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	26 930,33	70,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	18 193,50	75,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	68 228,00	68 227,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 748,37	95,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	10 000,00	2 622,20	26,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 600,00	58 593,74	80,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 596,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 900,00	33 400,00	32 590,31	97,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	26 504,00	26 003,43	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	309 475,00	341 475,00	277 836,29	81,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 100,00	96 083,34	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 372,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 900,00	973,56	5,15%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 806,87	61,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	66 700,00	52 429,91	78,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 355,62	78,52%
		4430	Różne opłaty i składki	68 975,00	94 275,00	78 745,58	83,53%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	84,01	84,01%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	377,29	94,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	3 608,11	32,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 010,00	1 010,00	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	92 214,00	92 214,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 360,00	58 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 290,00	17 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 927,23	2 927,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,69	256,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 934,00	6 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 489,48	4 489,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,60	96,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 832,00	57 832,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 168,00	13 168,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,36	2 229,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,43	216,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 930,76	1 930,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 013,42	5 013,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 674,03	1 674,03	100,00%
752			Obrona narodowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 815,00	770 761,30	683 130,47	88,63%
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	447 900,00	565 443,30	482 800,75	85,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	40 300,00	37 300,00	92,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	71 540,00	68 604,00	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 407,12	70,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	202,92	40,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 000,00	72 664,00	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	97 403,30	74 822,85	76,82%
		4260	Zakup energii	37 000,00	120 950,00	101 950,37	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	26 607,13	66,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 050,00	16 040,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 700,00	45 774,36	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	43 500,00	37 428,00	86,04%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	112 415,00	126 818,00	122 829,72	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 150,00	1 129,00	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	76 400,00	75 420,00	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 202,00	5 202,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 850,00	13 638,53	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	1 964,95	89,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 298,00	16 639,57	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 435,40	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 395,15	95,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	739,98	92,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	848,00	84,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	89 733,23	35,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	89 733,23	35,89%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	72 733,23	33,06%
758			Różne rozliczenia	625 000,00	399 765,00	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	625 000,00	399 765,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	625 000,00	399 765,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 241 176,00	12 665 909,46	11 850 878,73	93,57%
	80101		Szkoły podstawowe	7 570 301,00	8 511 334,00	8 258 257,49	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	281 500,00	261 831,08	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 112,00	803 212,00	797 428,27	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 113,00	49 913,00	49 650,99	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 752,00	1 010 247,00	992 540,22	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 727,00	117 615,00	102 384,13	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 500,00	17 459,52	71,26%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	10 000,00	2 767,91	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	134 500,00	126 207,77	93,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 650,00	20 123,53	88,85%
		4260	Zakup energii	388 200,00	307 205,00	257 367,85	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	63 600,00	60 748,54	95,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	7 950,00	4 380,00	55,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 590,00	188 990,00	168 531,04	89,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 681,93	50 681,93	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	7 682,57	65,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	6 850,00	5 869,46	85,69%
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	22 750,00	22 443,80	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 637,00	349 688,00	347 360,92	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 200,00	726,05	22,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750,00	17 000,00	14 666,45	86,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 561,54	104 561,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 135 456,00	4 630 374,00	4 550 333,24	98,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 514,00	268 365,00	268 229,15	99,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 264,53	21 264,53	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 746,00	757 541,00	719 004,85	94,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 526,00	29 713,00	28 088,01	94,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 946,00	58 946,00	58 498,72	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	3 877,00	3 838,66	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 607,00	97 779,00	91 656,09	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 382,00	10 092,00	8 777,37	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 850,00	6 449,05	82,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	3 700,66	67,28%
		4260	Zakup energii	66 500,00	31 850,00	18 007,74	56,54%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 200,00	1 913,20	86,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 500,00	15,90	0,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	1 995,08	88,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 342,00	32 563,00	32 563,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 145,00	2 245,00	889,64	39,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 907,00	447 689,00	442 593,15	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 414,00	20 137,00	20 018,58	99,41%
	80104		Przedszkola	1 530 975,00	1 675 281,44	1 483 003,02	88,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 975,00	1 548 281,44	1 370 936,66	88,55%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	107 510,00	102 621,78	95,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 080,00	1 301,60	21,41%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 660,00	1 469,00	40,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	6 673,98	68,45%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 000,00	558 850,00	488 172,83	87,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	45 840,00	86,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	425 482,83	88,64%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 910,00	37 910,00	27 162,02	71,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	33 250,00	27 065,42	81,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	4 660,00	96,60	2,07%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	721 599,00	730 711,00	643 703,49	88,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	665,96	49,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 750,00	295 950,00	294 888,62	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	16 038,00	15 932,98	99,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881,00	52 881,00	50 055,55	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	4 472,00	3 434,17	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	12 800,00	10 345,24	80,82%
		4220	Zakup środków żywności	333 000,00	333 000,00	256 409,36	77,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,00	32,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 078,92	59,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	1 750,00	1 058,69	60,50%
	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	21 233,00	28 023,00	18 681,68	66,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 233,00	28 023,00	18 681,68	66,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 412,00	200 946,00	97 608,48	48,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 312,00	6 312,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 925,00	31 439,00	11 397,32	36,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	2 675,00	1 379,44	51,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	23 250,00	18 100,00	77,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	136 270,00	66 731,72	48,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 313,02	55 782,87	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,41	567,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 745,61	55 215,46	97,30%
	80195		Pozostała działalność	11 000,00	108 000,00	59 502,00	55,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	97 000,00	59 502,00	61,34%
851			Ochrona zdrowia	224 000,00	262 712,65	207 366,11	78,93%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	250 712,65	195 366,11	77,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	29 048,60	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 658,98	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,74	62,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	163 712,65	116 681,25	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 000,00	18 929,44	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 424,10	97,12%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 561 684,00	3 064 733,25	2 662 066,69	86,86%
	85202		Domy pomocy społecznej	748 800,00	728 000,00	654 777,27	89,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 800,00	728 000,00	654 777,27	89,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	23 500,00	10 000,00	42,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	6 000,00	70,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 000,00	26,67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	36 941,00	30 967,57	83,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	36 941,00	30 967,57	83,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 573,00	49 733,06	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 573,00	49 733,06	77,02%

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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	185 340,00	83 208,83	44,90%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	180 000,00	80 791,50	44,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 460,00	2 020,00	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	347,84	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	49,49	44,99%
	85216		Zasilki stałe	273 500,00	393 009,00	380 803,88	96,89%
		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	5 000,00	2 800,80	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	273 500,00	388 009,00	378 003,08	97,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 001 228,00	1 072 298,00	966 005,69	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 900,00	3 796,61	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	26 000,00	25 677,42	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 456,00	628 356,00	613 577,10	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	39 685,00	39 685,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	113 855,00	110 821,49	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 815,00	9 054,98	76,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 808,00	7 280,00	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	67 000,00	49 831,79	74,38%
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 715,00	14 242,76	38,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 880,06	62,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 395,00	68,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 891,00	42 556,36	73,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 517,89	81,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	17 421,66	72,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 979,36	56,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	15 349,00	15 131,31	98,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	809,00	809,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	4,80	32,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 343,10	41,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 844,00	347 093,00	298 842,64	86,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	242 000,00	224 970,62	92,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 381,00	9 424,52	90,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	46 349,00	39 292,36	84,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 050,00	2 949,12	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 150,00	2 295,00	20,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 492,00	11 040,12	47,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 871,00	8 870,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	54 600,00	50 839,50	93,11%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	54 600,00	50 839,50	93,11%
	85295		Pozostała działalność	36 812,00	139 379,25	136 888,25	98,21%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 912,55	82 912,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 812,00	53 812,00	52 321,00	97,23%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	130 225,92	123 300,73	94,68%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	130 225,92	123 300,73	94,68%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 061,47	9 231,73	91,75%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 418,00	55 510,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,45	164,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 419,00	90,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,06	422,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,94	73,94	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	36 821,00	27 170,30	73,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	5 121,00	509,98	9,96%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	5 121,00	509,98	9,96%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
855			Rodzina	3 200 415,00	3 667 952,72	3 421 133,23	93,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 500,00	1 100,00	24,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 500,00	722,02	20,63%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	377,98	37,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00	3 164 877,00	3 026 321,47	95,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	14 472,80	90,46%
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00	2 830 200,00	2 701 557,44	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,00	59 748,00	58 730,00	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	237 872,00	235 348,81	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 605,00	1 585,89	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 697,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 763,00	86,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	446,39	63,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	537,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	483,00	435,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	435,00	90,06%
	85504		Wspieranie rodziny	116 415,00	153 769,72	122 807,95	79,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	121 374,52	91 816,80	75,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 798,00	5 797,68	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	16 833,20	16 809,30	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 447,00	2 391,51	97,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 799,00	3 575,52	94,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	282 000,00	212 056,47	75,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	282 000,00	212 056,47	75,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	62 323,00	58 412,34	93,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 221 777,00	3 923 251,06	3 303 294,57	84,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	424 281,70	424 281,02	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	424 281,70	424 281,02	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 123 538,68	1 923 283,66	90,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 819,68	87 098,31	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 700,00	4 695,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 500,00	17 934,71	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 248,92	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 360,00	13 728,00	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 100,00	2 917,32	12,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	21 000,00	9 950,78	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 000,00	1 910 158,00	1 781 809,51	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 901,00	2 901,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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 %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	69 000,00	44 062,79	63,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	2 626,06	44,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	380,02	76,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	49 600,00	39 978,40	80,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 078,31	11,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 200,00	198 784,80	144 454,93	72,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	761,16	21,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 225,00	15 337,84	26,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	64 300,00	61 513,05	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 059,80	66 842,88	92,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 075,00	42 287,75	95,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 800,00	2 565,26	67,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 275,00	39 722,49	98,63%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	78 700,00	66 748,13	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	10 959,68	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	60 700,00	55 788,45	91,91%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 500,00	535 808,00	513 291,49	95,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	285 000,00	320 808,00	316 178,97	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	207 500,00	197 112,52	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	158 002,00	158 002,00	1 023,95	0,65%
		4260	Zakup energii	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 001,00	152 001,00	1 023,95	0,67%
	90095		Pozostała działalność	252 500,00	291 060,88	143 860,85	49,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	68 521,05	47 326,27	69,07%
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 241,95	42,83%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	8 226,45	82,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	192 639,83	80 806,18	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	260,00	2,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 429,79	718 652,40	594 771,14	82,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303 014,76	374 880,77	268 759,77	71,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	851,57	85,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	41,30	10,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 427,60	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 414,76	69 547,88	65 388,39	94,02%

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	169 000,00	186 100,00	110 063,82	59,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 000,00	22 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	54 232,89	44 091,53	81,30%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	12 600,00	9 583,48	76,06%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 000,00	7 312,08	91,40%
	92116		Biblioteki	159 300,00	159 300,00	151 391,04	95,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 300,00	159 300,00	151 391,04	95,04%
	92195		Pozostała działalność	283 115,03	184 471,63	174 620,33	94,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	3 850,00	96,25%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	3 150,00	78,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 528,25	76 428,63	71 754,10	93,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 586,78	66 043,00	61 866,23	93,68%
926			Kultura fizyczna	411 934,60	468 676,58	351 060,62	74,90%
	92601		Obiekty sportowe	245 083,88	278 688,86	166 993,10	59,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	68 106,30	68,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 083,88	23 802,34	17 554,88	73,75%
		4260	Zakup energii	85 500,00	100 500,00	47 241,50	47,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 386,52	29 959,42	74,18%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 131,00	82,62%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
	92695		Pozostała działalność	2 850,72	20 987,72	15 090,31	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	20 487,00	15 065,71	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,72	500,72	24,60	4,91%
			Razem	28 983 315,46	33 761 187,60	29 156 903,51	86,36%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Skąpe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 505 987,65	1 896 672,65	1 853 835,69	97,74%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 505 987,65	1 896 672,65	1 853 835,69	97,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 620,20	472 305,20	456 541,03	96,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 970,26	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	1 410 367,45	1 383 324,40	98,08%
600			Transport i łączność	12 766 905,18	9 944 063,05	7 094 742,95	71,35%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	75 000,00	49 491,00	65,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	49 491,00	65,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 708 292,00	1 563 672,39	518 275,41	33,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 708 292,00	1 563 672,39	518 275,41	33,14%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 058 613,18	8 305 390,66	6 526 976,54	78,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 942,53	3 420 256,79	2 455 343,84	71,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 472 670,65	4 885 133,87	4 071 632,70	83,35%
630			Turystyka	991 880,95	991 880,95	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	991 880,95	991 880,95	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 978,47	829 978,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 902,48	161 902,48	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	198 800,00	182 562,12	91,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	198 800,00	182 562,12	91,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 800,00	182 562,12	91,83%
710			Działalność usługowa	0,00	25 000,00	18 767,40	75,07%
	71035		Cmentarze	0,00	25 000,00	18 767,40	75,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 767,40	75,07%
750			Administracja publiczna	70 000,00	150 000,00	54 320,59	36,21%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	150 000,00	54 320,59	36,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	54 320,59	36,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 111,90	2 058 098,28	2 020 472,07	98,17%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 090 111,90	2 038 098,28	2 000 472,07	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	81 650,00	81 568,56	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	74 100,00	66 027,55	89,11%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 000,00	835 001,24	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	331 526,44	92,09%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	686 348,28	686 348,28	100,00%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	219 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	219 400,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	219 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	92 000,00	89 450,00	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	92 000,00	89 450,00	97,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	89 450,00	97,23%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 340 606,57	5 241 706,83	1 346 564,14	25,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 800,00	560 800,00	286 178,58	51,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 992,00	144 492,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	239 500,00	211 178,58	88,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	63 509,00	43 458,54	68,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 309,00	27 308,64	57,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 149,90	99,69%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 000,00	1 524 200,00	212 447,67	13,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	479 960,00	212 447,67	44,26%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 937 806,57	1 998 070,99	14 760,00	0,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 380,00	99,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 135,58	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 670,99	290 670,99	7 380,00	2,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	834 248,92	789 719,35	94,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 148,92	272 671,55	85,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 047,80	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 337,65	898 071,84	851 761,63	94,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 099,58	158 903,99	154 692,79	97,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 099,58	158 903,99	154 692,79	97,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 406,52	711 167,85	669 393,84	94,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 450,00	3 350,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 956,52	41 389,13	40 889,12	98,79%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	666 428,72	628 504,72	94,31%
	92195		Pozostała działalność	201 831,55	28 000,00	27 675,00	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 831,55	28 000,00	27 675,00	98,84%
926			Kultura fizyczna	1 453 493,64	1 553 023,29	87 663,15	5,64%
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 729,54	20 729,54	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 729,54	20 729,54	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 433 493,64	1 532 293,75	66 933,61	4,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	178 800,11	66 933,61	37,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 024,05	203 024,05	0,00	0,00%
			Razem	22 219 323,54	23 268 716,89	13 600 139,74	58,45%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skąpe za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598 624,65	2 762 642,68	2 666 073,36	812 237,67	787 237,67	8 070,61	779 167,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 835,69	1 853 835,69	0,00	0,00	0,00	96,50%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 237,00	20 737,00	20 662,07	20 662,07	20 662,07	0,00	20 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 237,00	20 737,00	20 662,07	20 662,07	20 662,07	0,00	20 662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 506 987,65	1 942 672,65	1 882 753,75	28 918,06	28 918,06	0,00	28 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 835,69	1 853 835,69	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4260	Zakup energii	0,00	34 500,00	26 006,81	26 006,81	26 006,81	0,00	26 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	11 500,00	2 911,25	2 911,25	2 911,25	0,00	2 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 620,20	472 305,20	456 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 541,03	456 541,03	0,00	0,00	0,00	96,66%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	13 970,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,26	13 970,26	0,00	0,00	0,00	99,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	1 410 367,45	1 383 324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 324,40	1 383 324,40	0,00	0,00	0,00	98,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	12 500,00	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%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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%
	01095		Pozostała działalność	32 400,00	761 733,03	737 657,54	737 657,54	737 657,54	8 070,61	729 586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 756,83	6 756,83	6 756,83	6 756,83	6 756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 148,25	1 148,25	1 148,25	1 148,25	1 148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	165,53	165,53	165,53	165,53	165,53	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	25 000,00	29 735,04	14 107,27	14 107,27	14 107,27	0,00	14 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 495,00	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	715 432,38	715 379,68	715 379,68	715 379,68	0,00	715 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
020			Leśnictwo	146 682,00	146 682,00	23 004,41	23 004,41	23 004,41	0,00	23 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
	02001		Gospodarka leśna	146 682,00	146 682,00	23 004,41	23 004,41	23 004,41	0,00	23 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	146 682,00	146 682,00	23 004,41	23 004,41	23 004,41	0,00	23 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	121 934,24	121 932,54	121 932,54	0,00	0,00	0,00	121 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	121 934,24	121 932,54	121 932,54	0,00	0,00	0,00	121 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	121 934,24	121 932,54	121 932,54	0,00	0,00	0,00	121 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 888 561,18	10 161 665,09	7 240 390,58	145 647,63	145 647,63	0,00	145 647,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 742,95	7 094 742,95	0,00	0,00	0,00	71,25%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00	91 738,00	52 344,66	2 853,66	2 853,66	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 491,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	57,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 853,66	2 853,66	2 853,66	0,00	2 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	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			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 491,00	49 491,00	0,00	0,00	0,00	65,99%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 718 292,00	1 573 672,39	527 523,17	9 247,76	9 247,76	0,00	9 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 275,41	518 275,41	0,00	0,00	0,00	33,52%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 247,76	9 247,76	9 247,76	0,00	9 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 708 292,00	1 563 672,39	518 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 275,41	518 275,41	0,00	0,00	0,00	33,14%		
	60016		Drogi publiczne gminne	11 165 269,18	8 479 814,70	6 645 524,95	118 548,41	118 548,41	0,00	118 548,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 976,54	6 526 976,54	0,00	0,00	0,00	78,37%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	81 700,00	56 848,24	56 848,24	56 848,24	0,00	56 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	38 068,04	31 192,26	31 192,26	31 192,26	0,00	31 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	47 000,00	30 507,91	30 507,91	30 507,91	0,00	30 507,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 942,53	3 420 256,79	2 455 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 343,84	2 455 343,84	0,00	0,00	0,00	71,79%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 472 670,65	4 885 133,87	4 071 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 632,70	4 071 632,70	0,00	0,00	0,00	83,35%		
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	3 000,00	1 557,80	1 557,80	1 557,80	0,00	1 557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 900,00	1 502,81	1 502,81	1 502,81	0,00	1 502,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	54,99	54,99	54,99	0,00	54,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%		
630			Turystyka	1 034 880,95	1 032 880,95	33 666,07	33 666,07	33 666,07	0,00	33 666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 034 880,95	1 029 880,95	30 714,07	30 714,07	30 714,07	0,00	30 714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	887,71	887,71	887,71	0,00	887,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	29 826,36	29 826,36	29 826,36	0,00	29 826,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 978,47	829 978,47	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	0,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 902,48	161 902,48	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	0,00	0,00%		
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	369 750,00	615 550,00	421 356,14	238 794,02	238 794,02	0,00	238 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 562,12	182 562,12	0,00	0,00	0,00	68,45%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 850,00	483 730,00	351 572,22	169 010,10	169 010,10	0,00	169 010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 562,12	182 562,12	0,00	0,00	0,00	72,68%		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	2 940,34	2 940,34	2 940,34	0,00	2 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 800,00	961,92	961,92	961,92	0,00	961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,44%		
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	187 280,00	94 047,46	94 047,46	94 047,46	0,00	94 047,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	664,20	664,20	664,20	0,00	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000,00	71 000,00	65 006,18	65 006,18	65 006,18	0,00	65 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%		
		4430	Różne opłaty i składki	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%		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 000,00	4 954,00	4 954,00	4 954,00	0,00	4 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,93%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	198 800,00	182 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 562,12	182 562,12	0,00	0,00	0,00	91,83%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	95 900,00	128 050,00	69 783,92	69 783,92	69 783,92	0,00	69 783,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 150,00	21 654,99	21 654,99	21 654,99	0,00	21 654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
		4260	Zakup energii	7 700,00	5 700,00	1 215,18	1 215,18	1 215,18	0,00	1 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	9 403,50	9 403,50	9 403,50	0,00	9 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	70 200,00	37 510,25	37 510,25	37 510,25	0,00	37 510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43%	
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	72 000,00	344 000,00	110 096,02	91 328,62	91 328,62	0,00	91 328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,40	18 767,40	0,00	0,00	0,00	32,00%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	90 000,00	34 956,60	34 956,60	34 956,60	0,00	34 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	90 000,00	34 956,60	34 956,60	34 956,60	0,00	34 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84%	
	71035		Cmentarze	69 000,00	94 000,00	75 139,42	56 372,02	56 372,02	0,00	56 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,40	18 767,40	0,00	0,00	0,00	79,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	56 372,02	56 372,02	56 372,02	0,00	56 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	18 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 767,40	18 767,40	0,00	0,00	0,00	75,07%	
	71095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 000,00	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%	
750			Administracja publiczna	5 070 359,07	5 259 731,95	4 279 651,32	4 225 330,73	3 939 401,40	3 166 938,19	772 463,21	1 067,34	284 861,99	0,00	0,00	0,00	54 320,59	54 320,59	0,00	0,00	0,00	81,37%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 584,07	106 506,61	93 759,04	93 759,04	93 759,04	91 341,90	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 327,07	73 661,10	70 943,58	70 943,58	70 943,58	70 943,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 112,35	6 112,35	6 112,35	6 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	18 162,59	12 371,30	12 371,30	12 371,30	12 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	2 606,01	1 755,76	1 755,76	1 755,76	1 755,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	158,91	158,91	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 067,34	1 067,34	1 067,34	0,00	0,00	0,00	1 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 067,34	1 067,34	1 067,34	0,00	0,00	0,00	1 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 300,00	216 300,00	197 730,95	197 730,95	18 123,90	0,00	18 123,90	0,00	179 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 000,00	191 000,00	179 607,05	179 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	179 607,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 927,22	2 927,22	2 927,22	0,00	2 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	14 384,88	14 384,88	14 384,88	0,00	14 384,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	811,80	811,80	811,80	0,00	811,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 424 000,00	4 521 783,00	3 650 663,96	3 596 343,37	3 587 171,77	3 042 224,29	544 947,48	0,00	9 171,60	0,00	0,00	0,00	54 320,59	54 320,59	0,00	0,00	0,00	80,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 171,60	9 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,51%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 000,00	2 855 000,00	2 424 909,19	2 424 909,19	2 424 909,19	2 424 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	150 000,00	149 628,22	149 628,22	149 628,22	149 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	412 284,11	412 284,11	412 284,11	412 284,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 000,00	68 000,00	46 502,17	46 502,17	46 502,17	46 502,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	6 278,40	6 278,40	6 278,40	6 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	127 700,00	69 041,61	69 041,61	69 041,61	0,00	69 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,07%	
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	54 679,68	54 679,68	54 679,68	0,00	54 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	1 374,09	1 374,09	1 374,09	0,00	1 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	317 855,00	277 732,48	277 732,48	277 732,48	0,00	277 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	38 000,00	26 930,33	26 930,33	26 930,33	0,00	26 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	18 193,50	18 193,50	18 193,50	0,00	18 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	68 228,00	68 227,42	68 227,42	68 227,42	0,00	68 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	27 000,00	25 748,37	25 748,37	25 748,37	0,00	25 748,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	10 000,00	2 622,20	2 622,20	2 622,20	2 622,20	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	26,22%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	150 000,00	54 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,59	54 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	72 600,00	58 593,74	58 593,74	58 593,74	0,00	58 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 100,00	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%			
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 900,00	33 400,00	32 590,31	32 590,31	32 590,31	0,00	32 590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	26 504,00	26 003,43	26 003,43	26 003,43	0,00	26 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%			
	75095		Pozostała działalność	309 475,00	341 475,00	277 836,29	277 836,29	181 752,95	33 372,00	148 380,95	0,00	96 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 100,00	96 083,34	96 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96 083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 900,00	973,56	973,56	973,56	0,00	973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15%			
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	9 806,87	9 806,87	9 806,87	0,00	9 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%			
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	66 700,00	52 429,91	52 429,91	52 429,91	0,00	52 429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 355,62	2 355,62	2 355,62	0,00	2 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	68 975,00	94 275,00	78 745,58	78 745,58	78 745,58	0,00	78 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%			
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	84,01	84,01	84,01	0,00	84,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	377,29	377,29	377,29	0,00	377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	3 608,11	3 608,11	3 608,11	0,00	3 608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	151 056,00	151 056,00	151 056,00	59 096,00	40 888,47	18 207,53	0,00	91 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	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	1 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	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	92 214,00	92 214,00	92 214,00	33 854,00	22 333,92	11 520,08	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 360,00	58 360,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	17 290,00	0,00	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	0,00	2 927,23	2 927,23	2 927,23	2 927,23	2 927,23	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	256,69	256,69	256,69	256,69	256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	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	6 934,00	6 934,00	6 934,00	6 934,00	0,00	6 934,00	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	4 489,48	4 489,48	4 489,48	4 489,48	0,00	4 489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	96,60	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	57 832,00	57 832,00	57 832,00	24 232,00	17 544,55	6 687,45	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	13 168,00	0,00	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	0,00	2 229,36	2 229,36	2 229,36	2 229,36	2 229,36	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	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,43	216,43	216,43	216,43	216,43	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	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 930,76	1 930,76	1 930,76	1 930,76	1 930,76	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 013,42	5 013,42	5 013,42	5 013,42	0,00	5 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 674,03	1 674,03	1 674,03	1 674,03																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	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%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	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%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 723 926,90	2 828 859,58	2 703 602,54	683 130,47	516 097,47	170 499,52	345 597,95	97 300,00	69 733,00	0,00	0,00	0,00	2 020 472,07	2 020 472,07	1 166 527,68	0,00	0,00	95,57%		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	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	20 000,00	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%		
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 538 011,90	2 603 541,58	2 483 272,82	482 800,75	376 896,75	74 274,04	302 622,71	37 300,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	2 000 472,07	2 000 472,07	1 166 527,68	0,00	0,00	95,38%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 000,00	40 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	71 540,00	68 604,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 407,12	1 407,12	1 407,12	1 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	202,92	202,92	202,92	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	84 000,00	72 664,00	72 664,00	72 664,00	72 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	97 403,30	74 822,85	74 822,85	74 822,85	0,00	74 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%		
	4260		Zakup energii	37 000,00	120 950,00	101 950,37	101 950,37	101 950,37	0,00	101 950,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%		
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	26 607,13	26 607,13	26 607,13	0,00	26 607,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 050,00	16 040,00	16 040,00	16 040,00	0,00	16 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 700,00	45 774,36	45 774,36	45 774,36	0,00	45 774,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	35 500,00	43 500,00	37 428,00	37 428,00	37 428,00	0,00	37 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	81 650,00	81 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 568,56	81 568,56	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	74 100,00	66 027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 027,55	66 027,55	0,00	0,00	0,00	89,11%		
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 000,00	835 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 001,24	835 001,24	835 001,24	0,00	0,00	99,88%		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	331 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 526,44	331 526,44	331 526,44	0,00	0,00	92,09%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	686 348,28	686 348,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 348,28	686 348,28	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75414		Obrona cywilna	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
	75416		Straż gminna (miejaska)	112 415,00	126 818,00	122 829,72	122 829,72	121 700,72	96 225,48	25 475,24	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 150,00	1 129,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	76 400,00	75 420,00	75 420,00	75 420,00	75 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 850,00	13 638,53	13 638,53	13 638,53	13 638,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 200,00	1 964,95	1 964,95	1 964,95	1 964,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 298,00	16 639,57	16 639,57	16 639,57	0,00	16 639,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 435,40	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%		
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	2 395,15	2 395,15	2 395,15	0,00	2 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	739,98	739,98	739,98	0,00	739,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	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									
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-		
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-		
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	89 733,23	89 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	89 733,23	89 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89%		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	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	0,00	0,00%		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	220 000,00	72 733,23	72 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06%		
758			Różne rozliczenia	1 125 000,00	619 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 125 000,00	619 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	625 000,00	399 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	219 400,00	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	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	11 266 176,00	12 757 909,46	11 940 328,73	11 850 878,73	10 068 053,56	8 035 508,74	2 032 544,82	1 492 240,12	290 585,05	0,00	0,00	0,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
	80101		Szkoły podstawowe	7 595 301,00	8 511 334,00	8 258 257,49	8 258 257,49	7 996 426,41	6 918 518,04	1 077 908,37	0,00	261 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	281 500,00	261 831,08	261 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	261 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 112,00	803 212,00	797 428,27	797 428,27	797 428,27	797 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 113,00	49 913,00	49 650,99	49 650,99	49 650,99	49 650,99	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	99,48%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 752,00	1 010 247,00	992 540,22	992 540,22	992 540,22	992 540,22	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	98,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 727,00	117 615,00	102 384,13	102 384,13	102 384,13	102 384,13	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	87,05%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 500,00	17 459,52	17 459,52	17 459,52	17 459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,26%		
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	10 000,00	2 767,91	2 767,91	2 767,91	0,00	2 767,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	134 500,00	126 207,77	126 207,77	126 207,77	0,00	126 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	22 650,00	20 123,53	20 123,53	20 123,53	0,00	20 123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%		
		4260	Zakup energii	388 200,00	307 205,00	257 367,85	257 367,85	257 367,85	0,00	257 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%		
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	63 600,00	60 748,54	60 748,54	60 748,54	0,00	60 748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 450,00	7 950,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 590,00	188 990,00	168 531,04	168 531,04	168 531,04	0,00	168 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 681,93	50 681,93	50 681,93	50 681,93	0,00	50 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 700,00	7 682,57	7 682,57	7 682,57	0,00	7 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	0,00	3 017,00	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	5 700,00	6 850,00	5 869,46	5 869,46	5 869,46	0,00	5 869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69%		
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	22 750,00	22 443,80	22 443,80	22 443,80	0,00	22 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 637,00	349 688,00	347 360,92	347 360,92	347 360,92	0,00	347 360,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 200,00	726,05	726,05	726,05	0,00	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,69%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 750,00	17 000,00	14 666,45	14 666,45	14 666,45	14 666,45	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	86,27%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 561,54	104 561,54	104 561,54	104 561,54	104 561,54	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	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 135 456,00	4 630 374,00	4 550 333,24	4 550 333,24	4 550 333,24	4 550 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	361 514,00	268 365,00	268 229,15	268 229,15	268 229,15	268 229,15	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	99,95%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 264,53	21 264,53	21 264,53	21 264,53	21 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	672 746,00	757 541,00	719 004,85	719 004,85	690 916,84	626 272,21	64 644,63	0,00	28 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 526,00	29 713,00	28 088,01	28 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 946,00	58 946,00	58 498,72	58 498,72	58 498,72	58 498,72	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	99,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	3 877,00	3 838,66	3 838,66	3 838,66	3 838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 607,00	97 779,00	91 656,09	91 656,09	91 656,09	91 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 382,00	10 092,00	8 777,37	8 777,37	8 777,37	8 777,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	7 850,00	6 449,05	6 449,05	6 449,05	0,00	6 449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	3 700,66	3 700,66	3 700,66	0,00	3 700,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%	
		4260	Zakup energii	66 500,00	31 850,00	18 007,74	18 007,74	18 007,74	0,00	18 007,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	2 200,00	1 913,20	1 913,20	1 913,20	0,00	1 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 500,00	15,90	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	1 995,08	1 995,08	1 995,08	0,00	1 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%	
		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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 342,00	32 563,00	32 563,00	32 563,00	32 563,00	0,00	32 563,00	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 zatrudniający	3 145,00	2 245,00	889,64	889,64	889,64	889,64	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	39,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 907,00	447 689,00	442 593,15	442 593,15	442 593,15	442 593,15	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	98,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 414,00	20 137,00	20 018,58	20 018,58	20 018,58	20 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	80104		Przedszkola	1 530 975,00	1 767 281,44	1 572 453,02	1 483 003,02	9 444,58	0,00	9 444,58	1 473 558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 975,00	1 548 281,44	1 370 936,66	1 370 936,66	0,00	0,00	0,00	1 370 936,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	75 000,00	107 510,00	102 621,78	102 621,78	0,00	0,00	0,00	102 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 080,00	1 301,60	1 301,60	1 301,60	0,00	1 301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 660,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,00	6 673,98	6 673,98	6 673,98	0,00	6 673,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 450,00	89 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 000,00	558 850,00	488 172,83	488 172,83	488 172,83	45 840,00	442 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	45 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	425 482,83	425 482,83	425 482,83	0,00	425 482,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	16 850,00	0,00	16 850,00	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%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 910,00	37 910,00	27 162,02	27 162,02	27 162,02	0,00	27 162,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 250,00	33 250,00	27 065,42	27 065,42	27 065,42	0,00	27 065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 660,00	4 660,00	96,60	96,60	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	721 599,00	730 711,00	643 703,49	643 703,49	643 037,53	365 370,01	277 667,52	0,00	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	665,96	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	665,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 750,00	295 950,00	294 888,62	294 888,62	294 888,62	294 888,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 238,00	16 038,00	15 932,98	15 932,98	15 932,98	15 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 881,00	52 881,00	50 055,55	50 055,55	50 055,55	50 055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 122,00	4 472,00	3 434,17	3 434,17	3 434,17	3 434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 050,00	12 800,00	10 345,24	10 345,24	10 345,24	0,00	10 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%		
	4220		Zakup środków żywności	333 000,00	333 000,00	256 409,36	256 409,36	256 409,36	0,00	256 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80%		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 078,92	1 078,92	1 078,92	0,00	1 078,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%		
	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%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	9 670,00	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	750,00	1 750,00	1 058,69	1 058,69	1 058,69	1 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50%		
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	21 233,00	28 023,00	18 681,68	18 681,68	0,00	0,00	0,00	18 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 233,00	28 023,00	18 681,68	18 681,68	0,00	0,00	0,00	18 681,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 412,00	200 946,00	97 608,48	97 608,48	97 608,48	79 508,48	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 312,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 925,00	31 439,00	11 397,32	11 397,32	11 397,32	11 397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 675,00	2 675,00	1 379,44	1 379,44	1 379,44	1 379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	23 250,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	136 270,00	66 731,72	66 731,72	66 731,72	66 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,97%		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 313,02	55 782,87	55 782,87	55 782,87	0,00	55 782,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	567,41	567,41	567,41	567,41	0,00	567,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 745,61	55 215,46	55 215,46	55 215,46	0,00	55 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%		
80195			Pozostała działalność	11 000,00	108 000,00	59 502,00	59 502,00	59 502,00	0,00	59 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,09%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	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%		
	4190		Nagrody konkursowe	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%		
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	97 000,00	59 502,00	59 502,00	59 502,00	0,00	59 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,34%		
851			Ochrona zdrowia	224 000,00	262 712,65	207 366,11	207 366,11	166 317,51	127 963,97	38 353,54	12 000,00	29 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%		
85120			Lecznictwo psychiatryczne	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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%		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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%		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	250 712,65	195 366,11	195 366,11	166 317,51	127 963,97	38 353,54	0,00	29 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,92%		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	29 048,60	29 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29 048,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 658,98	10 658,98	10 658,98	10 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:					w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,74	623,74	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	163 712,65	116 681,25	116 681,25	116 681,25	116 681,25	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	71,27%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 000,00	18 929,44	18 929,44	18 929,44	0,00	18 929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 424,10	19 424,10	19 424,10	0,00	19 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%		
852			Pomoc społeczna	2 561 684,00	3 064 733,25	2 662 066,69	2 662 066,69	1 990 312,97	1 062 964,22	927 348,75	0,00	671 753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86%		
	85202		Domy pomocy społecznej	748 800,00	728 000,00	654 777,27	654 777,27	654 777,27	0,00	654 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	748 800,00	728 000,00	654 777,27	654 777,27	654 777,27	0,00	654 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 500,00	23 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,59%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	26,67%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	36 941,00	30 967,57	30 967,57	30 967,57	0,00	30 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	36 941,00	30 967,57	30 967,57	30 967,57	0,00	30 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	74 573,00	49 733,06	49 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69%		
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	64 573,00	49 733,06	49 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49 733,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00	0,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	185 340,00	83 208,83	83 208,83	2 417,33	2 417,33	0,00	0,00	80 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90%		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	180 000,00	80 791,50	80 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 460,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	347,84	347,84	347,84	347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,17%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	49,49	49,49	49,49	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%		
	85216		Zasilki stale	273 500,00	393 009,00	380 803,88	380 803,88	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	378 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%		
		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	5 000,00	2 800,80	2 800,80	2 800,80	0,00	2 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%		
		3110	Świadczenia społeczne	273 500,00	388 009,00	378 003,08	378 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	378 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 001 228,00	1 072 298,00	966 005,69	966 005,69	936 531,66	780 418,57	156 113,09	0,00	29 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 900,00	3 796,61	3 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%		
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	26 000,00	25 677,42	25 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 456,00	628 356,00	613 577,10	613 577,10	613 577,10	613 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00	39 685,00	39 685,00	39 685,00	39 685,00	39 685,00	0,00	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	103 700,00	113 855,00	110 821,49	110 821,49	110 821,49	110 821,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	11 815,00	9 054,98	9 054,98	9 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 808,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	67 000,00	49 831,79	49 831,79	49 831,79	0,00	49 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%		
		4260	Zakup energii	37 000,00	36 715,00	14 242,76	14 242,76	14 242,76	0,00	14 242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 880,06	1 880,06	1 880,06	0,00	1 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					z tego:		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 891,00	42 556,36	42 556,36	42 556,36	0,00	42 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 517,89	6 517,89	6 517,89	0,00	6 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	24 000,00	17 421,66	17 421,66	17 421,66	0,00	17 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 979,36	1 979,36	1 979,36	0,00	1 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 157,00	15 349,00	15 131,31	15 131,31	15 131,31	0,00	15 131,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	4,80	4,80	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	3 343,10	3 343,10	3 343,10	0,00	3 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	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	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	0,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 844,00	347 093,00	298 842,64	298 842,64	298 842,64	278 931,62	19 911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	242 000,00	224 970,62	224 970,62	224 970,62	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	92,96%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 381,00	9 424,52	9 424,52	9 424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	46 349,00	39 292,36	39 292,36	39 292,36	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	84,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 050,00	2 949,12	2 949,12	2 949,12	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	96,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 150,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 492,00	11 040,12	11 040,12	11 040,12	0,00	11 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	8 871,00	8 870,90	8 870,90	8 870,90	0,00	8 870,90	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 000,00	54 600,00	50 839,50	50 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	54 600,00	50 839,50	50 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%	
	85295		Pozostała działalność	36 812,00	139 379,25	136 888,25	136 888,25	53 975,70	1 196,70	52 779,00	0,00	82 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 912,55	82 912,55	82 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	82 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	172,20	172,20	172,20	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	458,00	458,00	458,00	458,00	0,00	458,00	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	36 812,00	53 812,00	52 321,00	52 321,00	52 321,00	0,00	52 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	130 225,92	123 300,73	123 300,73	2 079,00	496,00	1 583,00	0,00	121 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	130 225,92	123 300,73	123 300,73	2 079,00	496,00	1 583,00	0,00	121 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,68%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 061,47	9 231,73	9 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 480,00	56 480,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 418,00	55 510,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,45	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
									z tego:										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych															
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 419,00	1 419,00	1 419,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,06	422,06	422,06	422,06	422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,94	73,94	73,94	73,94	73,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	36 821,00	27 170,30	27 170,30	0,00	0,00	0,00	14 960,32	12 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	5 121,00	509,98	509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%					
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	5 121,00	509,98	509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	14 960,32	14 960,32	0,00	0,00	0,00	14 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	14 960,32	14 960,32	0,00	0,00	0,00	14 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%					
855			Rodzina	3 200 415,00	3 667 952,72	3 421 133,23	3 421 133,23	719 575,79	416 479,99	303 095,80	0,00	2 701 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%					
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	4 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,44%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 500,00	722,02	722,02	722,02	0,00	722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63%					
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	377,98	377,98	377,98	0,00	377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80%					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 756 000,00	3 164 877,00	3 026 321,47	3 026 321,47	324 764,03	299 664,70	25 099,33	0,00	2 701 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	16 000,00	14 472,80	14 472,80	14 472,80	0,00	14 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%					
		3110	Świadczenia społeczne	2 493 000,00	2 830 200,00	2 701 557,44	2 701 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 557,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 748,00	59 748,00	58 730,00	58 730,00	58 730,00	0,00	58 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	237 872,00	235 348,81	235 348,81	235 348,81	0,00	235 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 605,00	1 585,89	1 585,89	1 585,89	0,00	1 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	7 763,00	7 763,00	7 763,00	0,00	7 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	446,39	446,39	446,39	0,00	446,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	483,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	483,00	435,00	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%					
	85504		Wspieranie rodziny	116 415,00	153 769,72	122 807,95	122 807,95	122 807,95	116 815,29	5 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	121 374,52	91 816,80	91 816,80	91 816,80	0,00	91 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 798,00	5 797,68	5 797,68	5 797,68	0,00	5 797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu				
								z tego:					z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	16 833,20	16 809,30	16 809,30	16 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 447,00	2 391,51	2 391,51	2 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 799,00	3 575,52	3 575,52	3 575,52	0,00	3 575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	85508		Rodziny zastępcze	282 000,00	282 000,00	212 056,47	212 056,47	212 056,47	0,00	212 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	282 000,00	212 056,47	212 056,47	212 056,47	0,00	212 056,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,20%					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	62 323,00	58 412,34	58 412,34	58 412,34	0,00	58 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	62 323,00	58 412,34	58 412,34	58 412,34	0,00	58 412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 562 383,57	9 164 957,89	4 649 858,71	3 303 294,57	2 873 013,55	184 788,53	2 688 225,02	430 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 564,14	1 346 564,14	507 380,00	0,00	0,00	50,74%					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 800,00	985 081,70	710 459,60	424 281,02	0,00	0,00	0,00	424 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	286 178,58	286 178,58	0,00	0,00	0,00	72,12%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	424 281,70	424 281,02	424 281,02	0,00	0,00	0,00	424 281,02	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	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	101 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 992,00	144 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	239 500,00	211 178,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 178,58	211 178,58	0,00	0,00	0,00	88,17%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	1 923 283,66	1 923 283,66	125 705,05	1 797 578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 819,68	87 098,31	87 098,31	87 098,31	87 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 700,00	4 695,11	4 695,11	4 695,11	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	13 000,00	20 500,00	17 934,71	17 934,71	17 934,71	17 934,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,49%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 248,92	2 248,92	2 248,92	2 248,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 360,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 100,00	2 917,32	2 917,32	2 917,32	0,00	2 917,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%					
		4260	Zakup energii	5 000,00	21 000,00	9 950,78	9 950,78	9 950,78	0,00	9 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 000,00	1 910 158,00	1 781 809,51	1 781 809,51	1 781 809,51	0,00	1 781 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%					
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		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%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 877,92	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	0,00	0,00	0,00%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	74 000,00	69 000,00	44 062,79	44 062,79	44 062,79	42 984,48	1 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,86%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	2 626,06	2 626,06	2 626,06	2 626,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	380,02	380,02	380,02	380,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 600,00	49 600,00	39 978,40	39 978,40	39 978,40	39 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 078,31	1 078,31	1 078,31	0,00	1 078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,98%					
		4300	Zakup usług pozostałych	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%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 200,00	262 293,80	187 913,47	144 454,93	144 454,93	16 099,00	128 355,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 458,54	43 458,54	0,00	0,00	0,00	71,64%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	761,16	761,16	761,16	761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	58 225,00	15 337,84	15 337,84	15 337,84	15 337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	64 300,00	61 513,05	61 513,05	61 513,05	0,00	61 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	72 059,80	66 842,88	66 842,88	66 842,88	0,00	66 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 309,00	27 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 308,64	27 308,64	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 200,00	16 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 149,90	16 149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 075,00	42 287,75	42 287,75	42 287,75	0,00	42 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 800,00	2 565,26	2 565,26	2 565,26	0,00	2 565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 275,00	39 722,49	39 722,49	39 722,49	0,00	39 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	78 700,00	66 748,13	66 748,13	66 748,13	0,00	66 748,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 000,00	10 959,68	10 959,68	10 959,68	0,00	10 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	60 700,00	55 788,45	55 788,45	55 788,45	0,00	55 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	668 500,00	2 060 008,00	725 739,16	513 291,49	513 291,49	0,00	513 291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 447,67	212 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35,23%	
		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	0,00%	
		4260	Zakup energii	285 000,00	320 808,00	316 178,97	316 178,97	316 178,97	0,00	316 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	207 500,00	197 112,52	197 112,52	197 112,52	0,00	197 112,52	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	479 960,00	212 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 447,67	212 447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44,26%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 095 808,57	2 156 072,99	15 783,95	1 023,95	1 023,95	0,00	1 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,73%	
		4260	Zakup energii	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	152 001,00	152 001,00	1 023,95	1 023,95	1 023,95	0,00	1 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 380,00	0,00	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	99,73%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 135,58	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 670,99	290 670,99	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	2,54%	
	90095		Pozostała działalność	252 500,00	1 125 309,80	933 580,20	143 860,85	137 860,85	0,00	137 860,85	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 719,35	789 719,35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	68 521,05	47 326,27	47 326,27	47 326,27	0,00	47 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07%	
		4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	1 241,95	1 241,95	1 241,95	0,00	1 241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,83%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	8 226,45	8 226,45	8 226,45	0,00	8 226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 600,00	192 639,83	80 806,18	80 806,18	80 806,18	0,00	80 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	317 148,92	272 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 671,55	272 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 047,80	17 047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 767,44	1 616 724,24	1 446 532,77	594 771,14	409 380,10	14 170,47	395 209,63	185 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 761,63	851 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 114,34	533 784,76	423 452,56	268 759,77	268 759,77	10 320,47	258 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 692,79	154 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	851,57	851,57	851,57	851,57	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	85,16%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	41,30	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 427,60	9 427,60	9 427,60	9 427,60	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	94,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 414,76	69 547,88	65 388,39	65 388,39	65 388,39	0,00	65 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%	
		4260	Zakup energii	169 000,00	186 100,00	110 063,82	110 063,82	110 063,82	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	33 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	54 232,89	44 091,53	44 091,53	44 091,53	0,00	44 091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	12 600,00	9 583,48	9 583,48	9 583,48	0,00	9 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 000,00	7 312,08	7 312,08	7 312,08	0,00	7 312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 099,58	158 903,99	154 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 692,79	154 692,79	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	92116		Biblioteki	159 300,00	159 300,00	151 391,04	151 391,04	0,00	0,00	0,00	151 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 300,00	159 300,00	151 391,04	151 391,04	0,00	0,00	0,00	151 391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 233 406,52	711 167,85	669 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 393,84	669 393,84	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 450,00	3 350,00	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%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	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	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	496 956,52	41 389,13	40 889,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 889,12	40 889,12	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	666 428,72	628 504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 504,72	628 504,72	0,00	0,00	0,00	94,31%	
	92195		Pozostała działalność	484 946,58	212 471,63	202 295,33	174 620,33	140 620,33	3 850,00	136 770,33	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 000,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 528,25	76 428,63	71 754,10	71 754,10	71 754,10	0,00	71 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 586,78	66 043,00	61 866,23	61 866,23	61 866,23	0,00	61 866,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 831,55	28 000,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
926			Kultura fizyczna	1 865 428,24	2 021 699,87	438 723,77	351 060,62	182 083,41	68 106,30	113 977,11	168 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	87 663,15	87 663,15	0,00	0,00	0,00	21,70%	
	92601		Obiekty sportowe	265 083,88	299 418,40	187 722,64	166 993,10	166 993,10	68 106,30	98 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,54	20 729,54	0,00	0,00	0,00	62,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	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%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	68 106,30	68 106,30	68 106,30	68 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 083,88	23 802,34	17 554,88	17 554,88	17 554,88	0,00	17 554,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75%	
		4260	Zakup energii	85 500,00	100 500,00	47 241,50	47 241,50	47 241,50	0,00	47 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	40 386,52	29 959,42	29 959,42	29 959,42	0,00	29 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 131,00	4 131,00	4 131,00	0,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 729,54	20 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 729,54	20 729,54	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	169 000,00	168 977,21	168 977,21	0,00	0,00	0,00	168 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	164 000,00	169 000,00	168 977,21	168 977,21	0,00	0,00	0,00	168 977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	1 436 344,36	1 553 281,47	82 023,92	15 090,31	15 090,31	0,00	15 090,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 933,61	66 933,61	0,00	0,00	0,00	5,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	20 487,00	15 065,71	15 065,71	15 065,71	0,00	15 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,72	500,72	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	178 800,11	66 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 933,61	66 933,61	0,00	0,00	0,00	37,43%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 469,59	1 150 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 024,05	203 024,05	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	0,00	0,00%	
			Razem	51 202 639,00	57 029 904,49	42 757 043,25	29 156 903,51	22 245 089,18	13 296 875,01	8 948 214,17	2 549 149,59	4 272 931,51	0,00	0,00	89 733,23	13 600 139,74	13 600 139,74	1 673 907,68	0,00	0,00	74,97%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Skąpe za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			27 957 396,38	4 695 301,04	14 609 463,00	13 261 742,25	8 993 208,26	67,81%
1.a	- wydatki bieżące			1 107 248,00	117 500,00	144 000,00	194 000,00	91 252,59	47,04%
1.b	- wydatki majątkowe			26 850 148,38	4 577 801,04	14 465 463,00	13 067 742,25	8 901 955,67	68,12%
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.):			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			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		
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			27 957 396,38	4 695 301,04	14 609 463,00	13 261 742,25	8 993 208,26	67,81%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 107 248,00	117 500,00	144 000,00	194 000,00	91 252,59	47,04%
1.3.1.1	Program "Czyste powietrze" - wspólnie realizowany z WFOŚiGW w ramach porozumienia	2019	2029	65 000,00	47 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Skąpe wraz z jednostkami organizacyjnymi	2023	2025	282 000,00	70 500,00	141 000,00	141 000,00	88 252,59	62,59%
1.3.1.3	Opracowanie Miejscowego Planu Przestrzennego - poprawa funkcjonalności	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Skąpe - poprawa funkcjonalności	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0	
1.3.1.5	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	390 248,00	0,00	0,00	0,00	0	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.1.8	Sporządzenie mpzp Elektrownia wiatrowa i fotowoltaiczna Skape, Pałk	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 850 148,38	4 577 801,04	14 465 463,00	13 067 742,25		
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr 1205F w m. Pałk - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2025	3 288 627,00	2 000,00	3 233 500,00	2 188 467,78	2 106 769,47	96,27%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami w m.Damawa - poprawa jakości	2023	2025	4 025 181,76	0,00	196 800,00	246 300,00	0	
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wraz z systemem pomiarowym na potrzeby zapewnienia dostawy wody pitnej dla turytycznej części Gminy Skape	2023	2024	5 236 005,42	3 373 132,77	1 505 987,65	1 862 872,65	1 823 828,43	97,9%
1.3.2.4	Budowa obiektu pełniącego funkcję remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej w m. Niekarzyn	2022	2024	1 938 516,55	1 202 668,27	730 111,90	735 848,28	735 848,28	100%
1.3.2.5	Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze - Przebudowa Infrastruktury drogowej na potrzeby mieszkańców byłych PGR-ów w m.Ołobok, Radoszyn i Zawisze	2023	2025	2 278 773,91	0,00	2 056 000,00	1 403 039,71	1 162 365,87	82,85%
1.3.2.6	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z zakupem wyposażenia	2023	2024	2 251 548,91	0,00	1 937 806,57	2 251 548,91	0	
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych i powiatowych Niekarzyn nr 1224F i 1205F	2023	2025	3 014 355,25	0,00	3 135 033,30	1 960 073,49	1 007 984,89	51,43%
1.3.2.8	UG Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok - UG Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok	2023	2024	1 720 223,58	0,00	1 670 223,58	1 720 223,58	1 404 214,89	81,63%
1.3.2.9	Roboty budowlane przy kościele Rokietnicy	2024	2025	191 706,40	0,00	0,00	3 834,13	3 834,12	100%
1.3.2.10	Roboty budowlane przy kościele w Pałku	2024	2025	305 250,12	0,00	0,00	6 105,00	6 104,99	100%
1.3.2.11	Roboty budowlane przy pałacu w Rokietnicy	2024	2025	1 150 000,00	0,00	0,00	23 000,00	22 500,00	97,83%
1.3.2.12	Projekt budowlano wykonawczy oświetlenia Rokietnica	2024	2025	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych i pow, w m.Węgrzynice - Poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	513 690,76	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji rozbudowa sieci wod-kan Ołobok - Poprawa infrastruktury wsi	2024	2025	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.15	Opracowanie dok. na zadanie "Budowa ulic Tęczowa, Spacerowa w m.Niesulice - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2.16	Roboty budowlane przy dawnym kościele protestanckim w Radoszynie - Poprawa bezpieczeństwa	2024	2025	866 428,72	0,00	0,00	666 428,72	628 504,72	72,54%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	991 880,95	0,00	0,00	991 880,95	0,00	0,00 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	991 880,95	0,00	0,00	991 880,95	0,00	0,00 %
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	829 978,47	0,00	0,00	829 978,47	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 902,48	0,00	0,00	161 902,48	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	390 248,02	390 248,02	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	390 248,02	390 248,02	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 862,30	304 862,30	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 385,72	85 385,72	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	1 166 527,68	97,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 196 000,00	0,00	1 196 000,00	1 166 527,68	97,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	836 000,00	0,00	836 000,00	835 001,24	99,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	331 526,44	92,09%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 134 606,57	1 124 120,26	260 877,92	2 997 848,91	507 380,00	16,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 800,00	49 500,00	0,00	246 300,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	0,00	0,00	101 808,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 992,00	49 500,00	0,00	144 492,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	260 877,92	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 877,92	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 937 806,57	313 742,34	260 877,92	1 990 670,99	7 380,00	0,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 135,58	52 864,42	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 670,99	260 877,92	260 877,92	290 670,99	7 380,00	2,54%
	90095		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 353 493,64	0,00	0,00	1 353 493,64	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	1 353 493,64	0,00	0,00	1 353 493,64	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 469,59	0,00	0,00	1 150 469,59	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 024,05	0,00	0,00	203 024,05	0,00	0,00%
			RAZEM	4 479 981,16	2 710 368,28	651 125,94	6 539 223,50	1 673 907,68	25,60%

3.12. 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 Skąpe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 333,03	729 333,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 333,03	729 333,03	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	729 333,03	729 333,03	100,00%
600			Transport i łączność	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 440,00	13 440,00	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	13 440,00	13 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 470,70	83 870,18	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 470,70	83 870,18	96,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 470,70	83 870,18	96,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 056,00	151 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	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	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 214,00	92 214,00	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	92 214,00	92 214,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 832,00	57 832,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 832,00	57 832,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 313,02	55 935,32	97,60%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 313,02	55 935,32	97,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 313,02	55 935,32	97,60%
852			Pomoc społeczna	298 319,25	197 865,50	66,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 340,00	83 208,83	45,38%
		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	183 340,00	83 208,83	45,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	25 677,42	98,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	25 677,42	98,76%
	85295		Pozostała działalność	88 979,25	88 979,25	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 979,25	88 979,25	100,00%
855			Rodzina	3 210 983,00	3 070 249,62	95,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 177,00	3 011 402,28	95,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	3 148 177,00	3 011 402,28	95,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	435,00	90,06%
		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	483,00	435,00	90,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 323,00	58 412,34	93,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 323,00	58 412,34	93,73%
			Razem	4 548 915,00	4 301 749,65	94,57%

3.13. 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 Skąpe za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 333,03	729 333,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	729 333,03	729 333,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 756,83	6 756,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,25	1 148,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,53	165,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 230,04	6 230,04	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	715 032,38	715 032,38	100,00%
600			Transport i łączność	13 440,00	13 440,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 470,70	83 870,18	96,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 470,70	83 870,18	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 544,10	70 943,58	96,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,59	11 320,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 606,01	1 606,01	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	151 056,00	151 056,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 214,00	92 214,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 360,00	58 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 290,00	17 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,23	2 927,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,69	256,69	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 860,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 934,00	6 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 489,48	4 489,48	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	96,60	96,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	57 832,00	57 832,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168,00	13 168,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,36	2 229,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216,43	216,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,76	1 930,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 013,42	5 013,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674,03	1 674,03	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	57 313,02	55 782,87	97,33%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 313,02	55 782,87	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,41	567,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 745,61	55 215,46	97,30%
852			Pomoc społeczna	298 319,25	197 865,50	66,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	183 340,00	83 208,83	45,38%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	80 791,50	45,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 460,00	2 020,00	45,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	347,84	45,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	49,49	44,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 000,00	25 677,42	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 677,42	98,76%
	85295		Pozostała działalność	88 979,25	88 979,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	82 912,55	82 912,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,20	172,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,00	458,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 210 983,00	3 070 249,62	95,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 148 177,00	3 011 402,28	95,66%
		3110	Świadczenia społeczne	2 830 200,00	2 701 557,44	95,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 748,00	58 730,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 872,00	235 348,81	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 605,00	1 585,89	98,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 697,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 763,00	86,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	435,00	90,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	435,00	90,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 323,00	58 412,34	93,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 323,00	58 412,34	93,73%
			Razem	4 548 915,00	4 301 597,20	94,56%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	117,00	124,00	105,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,00	124,00	105,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	124,00	105,98%
855			Rodzina	63 170,00	121 333,08	192,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 170,00	121 318,08	192,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87 193,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 022,11	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	63 170,00	28 102,63	44,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	63 287,00	121 457,08	191,91%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%
			Razem	2 058 575,00	2 058 575,00	1 895 415,21	92,07%

Uchwałami Rady Gminy Skąpe ; Uchwała Nr LXVIII/592/2024 i Nr III/11/2024 zostały zwiększone przychody z tytułu niewykorzystanych środków za gospodarowanie odpadami za rok 2023 r. w kwocie 325.841,60 zł.. Zaplanowana kwota po stronie wydatków 260 877,92 na inwestycję związaną z budową PSZOK nie została wydatkowana w roku 2024 , została jednak ujęta w budżecie 2025 r. . Zadanie zostanie zakończone i rozliczone w roku 2025.

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	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	80,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	80,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	116 819,68	87 098,31	74,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	4 700,00	4 695,11	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	20 500,00	17 934,71	87,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 500,00	2 248,92	89,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00	14 360,00	13 728,00	95,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	23 100,00	2 917,32	12,63%
		4260	Zakup energii	5 000,00	21 000,00	9 950,78	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889 000,00	1 910 158,00	1 781 809,51	93,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 901,00	2 901,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 877,92	0,00	0,00%
			Razem	2 058 575,00	2 384 416,60	1 923 283,66	80,66%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	220 000,00	220 000,00	171 084,27	77,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	220 000,00	171 084,27	77,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	60 000,00	27 349,37	45,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	143 734,90	89,83%
			Razem	220 000,00	220 000,00	171 084,27	77,77%

Uchwałą Rady Gminy Skąpe Nr III/11/2024 wprowadzono po stronie przychodów niewykorzystane środki z 2023 r. w wysokości 38.712,65

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	220 000,00	253 712,65	198 366,11	78,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 000,00	250 712,65	195 366,11	77,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	29 048,60	85,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	10 658,98	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	623,74	62,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	163 712,65	116 681,25	71,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	19 000,00	18 929,44	99,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	19 424,10	97,12%
			Razem	220 000,00	253 712,65	198 366,11	78,19%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 970,26	99,79%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 970,26	99,79%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	14 000,00	13 970,26	99,79%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	121 934,24	121 932,54	-	-	100,00%	
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	121 934,24	121 932,54	-	-	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	121 934,24	121 932,54	-	-	100,00%	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 708 292,00	1 638 672,39	567 766,41	34,65%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	49 491,00	65,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	75 000,00	49 491,00	65,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 708 292,00	1 563 672,39	518 275,41	33,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 708 292,00	1 563 672,39	518 275,41	33,14%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	1 067,34	1 067,34	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	1 067,34	1 067,34	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	1 067,34	1 067,34	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	424 281,70	424 281,02	-	239 500,00	211 178,58	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	424 281,70	424 281,02	-	239 500,00	211 178,58	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	424 281,70	424 281,02	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	239 500,00	211 178,58	88,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 300,00	159 300,00	151 391,04	-	-	-	-	-	-	95,04%
	92116		Biblioteki	159 300,00	159 300,00	151 391,04	-	-	-	-	-	-	95,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 300,00	159 300,00	151 391,04	-	-	-	-	-	-	95,04%
			Razem	159 300,00	159 300,00	151 391,04	0,00	546 215,94	546 213,56	1 711 292,00	1 901 239,73	801 982,59	95,04%

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	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	82 000,00	100 300,00	97 300,00	97,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	37 000,00	40 300,00	37 300,00	92,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	37 000,00	40 300,00	37 300,00	92,56%
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	45 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	1 477 208,00	1 576 304,44	1 389 618,34	-	-	-	-	-	-	88,16%
	80104		Przedszkola	1 455 975,00	1 548 281,44	1 370 936,66	-	-	-	-	-	-	88,55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 975,00	1 548 281,44	1 370 936,66	-	-	-	-	-	-	88,55%
	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	21 233,00	28 023,00	18 681,68	-	-	-	-	-	-	66,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 233,00	28 023,00	18 681,68	-	-	-	-	-	-	66,67%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
	85495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	14 960,32	74,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	515 956,52	75 389,13	74 889,12	99,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	496 956,52	41 389,13	40 889,12	98,79%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	496 956,52	41 389,13	40 889,12	98,79%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	19 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	164 000,00	169 000,00	168 977,21	99,99%
			Razem	1 477 208,00	1 576 304,44	1 389 618,34	0,00	0,00	0,00	816 956,52	399 689,13	391 126,65	88,16%

3.18. 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	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
			Razem	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%

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 %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne, Budowa Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%
			Razem	30 900,00	30 900,00	11 335,35	36,68%

3.19. 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
010	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)	-
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,29 zł (z 3,04 zł do 35,33 zł)	wzrost o 32,29 zł (z 3,04 zł do 35,33 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 423,44 zł (z 21 804,16 zł do 23 227,60 zł)	wzrost o 1 423,44 zł (z 21 804,16 zł do 23 227,60 zł)	-
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 839,00 zł (z 12 831,68 zł do 15 670,68 zł)	wzrost o 2 839,00 zł (z 12 831,68 zł do 15 670,68 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 604,57 zł (z 0,00 zł do 604,57 zł)	wzrost o 584,57 zł (z 0,00 zł do 584,57 zł)	wzrost o 15,49 zł (z 0,00 zł do 15,49 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 158,87 zł (z 0,00 zł do 158,87 zł)	wzrost o 158,49 zł (z 0,00 zł do 158,49 zł)	wzrost o 0,29 zł (z 0,00 zł do 0,29 zł)
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,50 zł (z 0,00 zł do 1,50 zł)	wzrost o 1,50 zł (z 0,00 zł do 1,50 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 11 500,15 zł (z 24 004,23 zł do 12 504,08 zł)	wzrost o 4,55 zł (z 12 499,53 zł do 12 504,08 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 195,69 zł (z 84 185,27 zł do 79 989,58 zł)	wzrost o 8 665,13 zł (z 70 302,37 zł do 78 967,50 zł)	wzrost o 1 600,23 zł (z 619,68 zł do 2 219,91 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 169,71 zł (z 0,00 zł do 1 169,71 zł)	-	wzrost o 3,36 zł (z 0,00 zł do 3,36 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 328,84 zł (z 49 155,90 zł do 61 484,74 zł)	wzrost o 19 758,69 zł (z 41 726,05 zł do 61 484,74 zł)	wzrost o 11,23 zł (z 0,71 zł do 11,94 zł)
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 392,16 zł (z 30 261,40 zł do 31 653,56 zł)	wzrost o 1 392,16 zł (z 30 261,40 zł do 31 653,56 zł)	wzrost o 38,66 zł (z 0,00 zł do 38,66 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 23 347,42 zł (z 54 204,03 zł do 77 551,45 zł)	wzrost o 27 614,28 zł (z 49 937,11 zł do 77 551,39 zł)	wzrost o 807,24 zł (z 90,46 zł do 897,70 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 655,40 zł (z 4 922,43 zł do 10 577,83 zł)	wzrost o 5 655,40 zł (z 4 922,43 zł do 10 577,83 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 162,19 zł (z 0,12 zł do 162,31 zł)	wzrost o 162,31 zł (z 0,00 zł do 162,31 zł)	bez zmian (0,40 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,29 zł (z 0,56 zł do 5,85 zł)	wzrost o 5,30 zł (z 0,55 zł do 5,85 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 334,00 zł (z 2 400,00 zł do 2 066,00 zł)	zmniejszenie o 434,00 zł (z 2 400,00 zł do 1 966,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (9,59 zł)	bez zmian (9,59 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 978,92 zł (z 3 180,92 zł do 202,00 zł)	zmniejszenie o 1 485,00 zł (z 1 687,00 zł do 202,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 020,10 zł (z 12 923,92 zł do 2 903,82 zł)	zmniejszenie o 7 307,02 zł (z 10 210,84 zł do 2 903,82 zł)	zmniejszenie o 6 891,96 zł (z 8 518,95 zł do 1 626,99 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 487,00 zł (z 2 483,00 zł do 2 970,00 zł)	wzrost o 487,00 zł (z 2 483,00 zł do 2 970,00 zł)	zmniejszenie o 1 095,29 zł (z 7 384,29 zł do 6 289,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 118,60 zł (z 119,60 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 118,60 zł (z 119,60 zł do 1,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 509,00 zł (z 1 648,00 zł do 1 139,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 422 434,08 zł (z 361 901,36 zł do 784 335,44 zł)	wzrost o 424 321,43 zł (z 324 685,76 zł do 749 007,19 zł)	zmniejszenie o 4 735,18 zł (z 13 889,24 zł do 9 154,06 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 115 834,58 zł (z 139 189,02 zł do 255 023,60 zł)	wzrost o 24 590,83 zł (z 139 189,02 zł do 163 779,85 zł)	zmniejszenie o 2 636,36 zł (z 9 467,61 zł do 6 831,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 415,33 zł (z 1 125,19 zł do 1 540,52 zł)	zmniejszenie o 74,64 zł (z 1 125,19 zł do 1 050,55 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 68,09 zł do 68,13 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 762,14 zł (z 23 323,48 zł do 28 085,62 zł)	wzrost o 4 762,14 zł (z 23 323,48 zł do 28 085,62 zł)	zmniejszenie o 2,98 zł (z 305,38 zł do 302,40 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 39 121,00 zł (z 2 428,00 zł do 41 549,00 zł)	zmniejszenie o 1 588,00 zł (z 2 428,00 zł do 840,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 40,00 zł (z 40,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 34 507,33 zł (z 34 796,85 zł do 289,52 zł)	zmniejszenie o 34 567,33 zł (z 34 796,85 zł do 229,52 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2,98 zł (z 0,00 zł do 2,98 zł)	-	wzrost o 79,60 zł (z 453,98 zł do 533,58 zł)
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 656,00 zł (z 142 448,00 zł do 181 104,00 zł)	-	wzrost o 8,50 zł (z 0,00 zł do 8,50 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 9 399,49 zł (z 9 399,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 547,25 zł (z 2 547,25 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 56,50 zł (z 86,81 zł do 30,31 zł)	zmniejszenie o 4,26 zł (z 34,57 zł do 30,31 zł)	-
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	zmniejszenie o 178,04 zł (z 178,04 zł do 0,00 zł)
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (114 258,19 zł)	wzrost o 3 012,21 zł (z 111 245,98 zł do 114 258,19 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 800,80 zł (z 2 800,80 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85219	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 0,60 zł (z 0,60 zł do 0,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 548,99 zł (z 930,27 zł do 3 479,26 zł)	wzrost o 2 548,99 zł (z 930,27 zł do 3 479,26 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 211,53 zł (z 2 209,54 zł do 5 421,07 zł)	wzrost o 3 211,53 zł (z 2 209,54 zł do 5 421,07 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 329,92 zł (z 618,90 zł do 288,98 zł)	zmniejszenie o 329,92 zł (z 618,90 zł do 288,98 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 42 636,44 zł (z 3 366,95 zł do 46 003,39 zł)	wzrost o 42 636,44 zł (z 3 366,95 zł do 46 003,39 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 609,46 zł (z 10 067,96 zł do 10 677,42 zł)	wzrost o 609,46 zł (z 10 067,96 zł do 10 677,42 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 414,26 zł (z 6 516,76 zł do 7 931,02 zł)	wzrost o 1 414,26 zł (z 6 516,76 zł do 7 931,02 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 072,25 zł (z 197 777,89 zł do 239 850,14 zł)	wzrost o 33 984,16 zł (z 153 440,39 zł do 187 424,55 zł)	wzrost o 1 756,00 zł (z 15 768,97 zł do 17 524,97 zł)
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	zmniejszenie o 113,31 zł (z 144,00 zł do 30,69 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 289,10 zł (z 20 879,90 zł do 35 169,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (51,59 zł)	bez zmian (51,59 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 877,17 zł (z 16,13 zł do 2 893,30 zł)	wzrost o 1 441,70 zł (z 16,13 zł do 1 457,83 zł)	zmniejszenie o 98,30 zł (z 106,83 zł do 8,53 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 220,69 zł (z 7,36 zł do 228,05 zł)	wzrost o 220,69 zł (z 7,36 zł do 228,05 zł)	wzrost o 1,69 zł (z 0,00 zł do 1,69 zł)
			Razem	wzrost o 703 922,59 zł (z 1 378 378,89 zł do 2 082 301,48 zł)	wzrost o 563 041,94 zł (z 1 077 840,30 zł do 1 640 882,24 zł)	zmniejszenie o 11 430,07 zł (z 56 997,63 zł do 45 567,56 zł)

3.20. 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 %
750			Administracja publiczna	0,00	158,91	158,91	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	158,91	158,91	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	218 194,00	218 194,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	218 194,00	218 194,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	218 194,00	218 194,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
			Razem	0,00	334 316,91	332 257,91	99,38%

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	158,91	158,91	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	158,91	158,91	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158,91	158,91	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	218 194,00	218 194,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	179 525,00	179 525,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 681,93	50 681,93	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 017,00	3 017,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	104 561,54	104 561,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 264,53	21 264,53	100,00%
	80104						
		2540	Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorem” - pomoc w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 819,00	21 819,00	100%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 850,00	16 850,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	114 964,00	113 905,00	99,08%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 480,00	56 480,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	56 418,00	55 510,00	98,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 570,00	1 419,00	90,38%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,06	422,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,94	73,94	100,00%
			Razem	0,00	334 316,91	332 257,91	99,34%

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

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	2 926 423,86	2 926 423,86	100,00%
600			Transport i łączność	8 013 298,85	3 385 138,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 013 298,85	3 385 138,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 013 298,85	3 385 138,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 611,90	1 445 500,00	1 445 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 611,90	1 445 500,00	1 445 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	1 445 500,00	1 445 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
			Razem	10 104 278,20	8 801 301,86	4 371 923,86	49,67%

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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 410 367,45	1 410 367,45	1 383 324,40	98,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 410 367,45	1 410 367,45	1 383 324,40	98,08%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 410 367,45	1 410 367,45	1 383 324,40	98,08%
600			Transport i łączność	9 472 670,65	4 885 133,87	4 071 632,70	83,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 472 670,65	4 885 133,87	4 071 632,70	83,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 472 670,65	4 885 133,87	4 071 632,70	83,35%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 611,90	686 348,28	686 348,28	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 611,90	686 348,28	686 348,28	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	680 611,90	686 348,28	686 348,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 044 240,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 000,00	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 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	684 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	684 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 247 650,00	8 026 089,60	6 141 305,38	76,52%

3.22. 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	9 756,92	9 395,73	96,30%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 756,92	9 395,73	96,30%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 756,92	9 395,73	96,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 017,39	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 171 017,39	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 171 017,39	0,00	0,00	-
			Razem	1 171 017,39	9 756,92	9 395,73	96,30%

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				
	85395		Pozostała działalność				
		3110	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	10 061,24	9 231,73	9 231,73	100%
			Razem	10 061,24	9 231,73	9 231,73	100%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2024 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Nr LXIV/554/2023 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 grudnia 2023 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 3 000 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 000 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr LXV/570/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 stycznia 2024 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 100 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 100 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr III/11/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 maja 2024 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 139 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 139 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr IV/33/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2024 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 183 500,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 183 500,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr VI/37/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 06 września 2024 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 769 715,94 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 769 715,94 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr VII/67/2024 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2024 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 3 799 715,94 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 3 799 715,94 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane przychody na kwotę 3 799 715,94 zł wykonano w wysokości 3 063 356,97 zł co stanowi 80,62 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2024 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024r.	wykonanie na 31.12. 2024r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 490 934,24 zł	1 065 664,20 zł	71,48 zł
	40002		Dostarczenie wody	1 490 934,24 zł	1 065 664,20 zł	71,48%
	40002	0830	Wpływy z usług	1 335 000,00 zł	919 691,78 zł	68,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa	121 934,24 zł	121 932,54	100,00%
		6210	Dotacja celowa	34 000,00 zł	24 039,88	70,71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 308 781,70 zł	1 997 692,77 zł	86,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 160 208,70 zł	1 831 333,48 zł	84,78%
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00 zł	1 239 516,50 zł	79,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa	424 281,70 zł	424 281,02 zł	100,00%
		6210	Dotacja celowa	185 927,00 zł	167 535,96 zł	90,11%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	148 573,00 zł	166 359,29 zł	111,97%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00 zł	122 764,89 zł	116,92%
		0920	Przychody finansowe	10 000,00 zł	10 021,40 zł	100,21%
		6210	Dotacja przedmiotowa	33 573,00 zł	33 573,00 zł	100,00%
		Razem		3 799 715,94 zł	3 063 356,97 zł	80,62%

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 1 335 000,00 zł zrealizowano w wysokości 919 691,78 zł co stanowi 68,89 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 400 rozdział 40002 § 2650

Dotacja przedmiotowa

Planowane przychody wysokości 121 934,24 zł zrealizowano w wysokości 121 932,54 zł co stanowi 100,00 %. Przychody w tym paragrafie to dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy Skąpe do 1 m³ wody.

Dział 400 rozdział 40002 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody wysokości 34 000,00 zł zrealizowano w wysokości 24 039,88 zł co stanowi 70,71 %. Dotacje przeznaczono na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Niekarzyn oraz zwodociągowanie obszaru przeznaczonego pod rozbudowę pola golfowego w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 1 550 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 239 516,50 zł co stanowi 79,97 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok, Pałk.

Dział 900 rozdział 90001 § 2650

Dotacja przedmiotowa

Planowane przychody wysokości 424 281,70 zł zrealizowano w wysokości 424 281,02 zł co stanowi 100,00 %. Przychody w tym paragrafie to dotacja przedmiotowa otrzymana od Gminy Skąpe do 1 m³ odprowadzonych ścieków oraz do 1 m³ nieczystości płynnych wywożonych wozem asenizacyjnym.

Dział 900 rozdział 90001 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 185 927,00 zł zrealizowano w kwocie 167 535,96 zł co stanowi 90,11 %. Dotacje przeznaczono na modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niekarzyn, modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Ołobok i miejscowości Rokitnica, modernizację wozu asenizacyjnego, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radoszyn oraz skanalizowanie obszaru przeznaczonego pod rozbudowę pola golfowego w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 105 000,00 zł zrealizowano w wysokości 122 764,89 zł co stanowi w 116,92 %. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 10 021,40 zł co stanowi 100,21 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 33 573,00 zł zrealizowano w kwocie 33 573,00 zł co stanowi 100,00 %. Dotacje przeznaczono na modernizację koparko-ładowarki JCB 3CX.

KOSZTY

Plan kosztów na 2024 r. opiewał na kwotę 3 799 715,94 zł, który to zrealizowano w wysokości 3 109 695,04 zł co stanowi 81,84 %.

Tabela nr 2		Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2024 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	wykonanie na 31.12.2023r.	wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 534,06 zł	499 734,79 zł	71,13%
	40002		Dostarczanie wody	702 534,06 zł	499 734,79 zł	71,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00 zł	78 260,49 zł	79,86%
		4260	Zakup energii, wody	461 934,06 zł	367 190,03 zł	79,49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	4 206,96 zł	84,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00 zł	3 855,45 zł	45,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	458,92 zł	57,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00 zł	10 132,06 zł	92,11%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00 zł	11 591,00 zł	92,73%
		6070	Wydatki inwestycyjne	104 800,00 zł	24 039,88	22,94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 097 181,88 zł	2 609 960,25 zł	84,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 814 608,88 zł	1 464 705,31 zł	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00 zł	151 273,73 zł	85,47%
		4260	Zakup energii,	272 281,70 zł	219 738,18 zł	80,70%
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00 zł	13 823,55 zł	90,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 044 600,00 zł	878 600,63 zł	84,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	770,62 zł	38,53%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	9 850,00 zł	89,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,18 zł	0,18 zł	100,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne	292 527,00 zł	190 648,42 zł	65,17%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 282 573,00 zł	1 145 254,94 zł	89,29%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00 zł	4 275,43 zł	57,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 000,00 zł	765 419,98 zł	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00 zł	58 929,97 zł	92,08%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 000,00 zł	142 179,57 zł	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00 zł	15 021,98 zł	75,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2024 r.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00 zł	21 577,35 zł	65,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 330,00 zł	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 100,00 zł	56 796,41 zł	91,46%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł	5 913,84 zł	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	4 712,91 zł	94,26%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	14 926,81 zł	93,29%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 600,00 zł	19 417,69 zł	94,26%
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00 zł	1 180,00 zł	29,50%
		6070	Wydatki inwestycyjne	33 573,00 zł	33 573,00 zł	100,00%
RAZEM				3 799 715,94 zł	3 109 695,04 zł	81,84%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 702 534,06 zł zrealizowano w wysokości 499 734,79 zł co stanowi 71,13 %. Koszty w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, zakup hurtowy wody od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, zakup materiałów na bieżące naprawy wykonane na Stacjach Uzdatniania Wody, zakup materiałów na awarie sieci wodociągowych, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, zakup wodomierzy, usługi telekomunikacyjne, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, opłaty za badanie próbek wody, opłaty za badanie okresowe UDT hydroforów na SUW, koszty przesyłek, zakup etyliny do agregatu prądotwórczego, zakup oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych i koparek, zakup części do samochodów służbowych i koparek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, naprawy samochodów służbowych i koparek. Ponadto wydatki w tym rozdziale zrealizowano na modernizację sieci wodociągowej w miejscowości Niekarzyn oraz zwodociągowanie obszaru przeznaczonego pod rozbudowę pola golfowego w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 1 814 608,88 zł zrealizowano w wysokości 1 464 705,31 zł co stanowi 80,72%. Koszty w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni zarządzanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni ścieków, zakup materiałów na budowę przyłączy kanalizacyjne, zakup materiałów na awarie przepompowni ścieków, zakup materiałów na awarie sieci kanalizacyjnej, opłaty za pozostawienie kanalizacji sanitarnej w gruncie leśnym i kolejowym, koszty przesyłek, olej napędowy, akcesoria eksploatacyjne i części zamienne do samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych samochodów służbowych i koparek, etylina do agregatu prądotwórczego, zakup najazdów aluminiowych do lawet, naprawa pomp ściekowych i sterownika w przepompowni ścieków, a także naprawa, przegląd i ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego. Ponadto koszty

w tym rozdziale obejmują modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowości Niekarzyn, modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Ołobok i miejscowości Rokitnica, modernizację wozu asenizacyjnego, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w m. Radoszyn oraz skanalizowanie obszaru przeznaczonego pod rozbudowę pola golfowego w miejscowości Kalinowo.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 7 500,00 zł zrealizowano w wysokości 4 275,43 zł co stanowi 57,01%. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp, butów i ubrań roboczych dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 863 000,00 zł zrealizowano w wysokości 765 419,98 zł co stanowi 88,69%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 64 000,00 zł wykonanie 58 929,97 zł co stanowi 92,08%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 146 000,00 zł zrealizowano w wysokości 142 179,57 zł co stanowi 97,38%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 20 000,00 zł zrealizowano w wysokości 15 021,98 zł co stanowi 75,11%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 32 800,00 zł zrealizowano w wysokości 21 577,35 zł co stanowi 65,78%. Koszty w tym paragrafie to zakup środków ochrony bezpośredniej dla pracowników, zakup

komputera, zakup napojów dla pracowników, zakup materiałów na remont pomieszczeń biurowych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 2 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 330,00 zł co stanowi 66,50%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 62 100,00 zł zrealizowano w wysokości 56 796,41 zł co stanowi 91,46%. Koszty to prowizje bankowe, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, opłaty za usługi inspektora danych osobowych, opłata za odnowienie domeny strony internetowej ZWiK, roczna opłata za certyfikat bezpieczeństwa SSL dla strony internetowej ZWiK, opłata roczna abonamentowa za system QNet, opłata za przedłużenie gwarancji programu SIGID, koszty przesyłki, wstępna opłata leasingowa oraz okresowe opłaty leasingowe samochodu służbowego.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjne - komórkowe

Plan 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 5 913,84 zł co stanowi 98,56%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 712,91 zł co stanowi 94,26%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 16 000,00 zł zrealizowano w wysokości 14 926,81 zł co stanowi 93,29%. Wydatki to ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Zakładu.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 20 600,00 zł zrealizowano w wysokości 19 417,69 zł co stanowi 94,26%.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 4 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 180,00 zł co stanowi 29,50%.

Dział 900 rozdział 90017 § 6070

Wydatki inwestycyjne

Plan 33 573,00 zł zrealizowano w wysokości 33 573,00 zł co stanowi 100%.
Poniesione koszty dotyczą modernizacji koparko-ładowarki JCB 3CX.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skąpem za 2024 rok

1. Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów :

Nazwa jednostki	Stan środków na początek roku	Przychody				Koszty ogółem	W tym:			Stan środków na koniec roku / okresu
		Ogółem	W tym:				Koszty bieżące	Z tego: wynagrodzenia i pochodne	Koszty majątkowe	
			Dotacja budżetowa	Dochody własne	Odsetki od rachunku					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gminna Biblioteka Publiczna w Skąpem	0	151 391,04	151 391,04	0,00	0,00	151 391,04	151 391,04	114 881,06	0,00	0,00

1. Informacja o stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych).

Brak należności i zobowiązań przeterminowanych.

2. Informacja o wykonaniu kosztów według ich rodzaju z krótką charakterystyką zakresu wykonanych kosztów.

Zbiory biblioteczne – konto 014

Na planowane koszty w kwocie 7 000,00 zł, wydano kwotę 7 566,92 zł, co stanowi 108,10 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do biblioteki.

Zużycie materiałów – konto 411

Na planowane koszty w kwocie 11 000,00 zł, wydano kwotę 10 456,64 zł, co stanowi 95,06 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zakup wyposażenia i innych materiałów do prawidłowego funkcjonowania biblioteki.

Zużycie energii – konto 419

Na planowane koszty w kwocie 16 500,00 zł, wydano kwotę 12 090,73 zł, co stanowi 73,28 % planu. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie zakupu gazu do centralnego ogrzewania.

Usługi obce – konto 420

Na planowane koszty w kwocie 6 000,00 zł, wydano kwotę 4 882,33 zł, co stanowi 81,37 % planu. Powyższe środki przeznaczono na pokrycie kosztów za przegląd gaśnic, utrzymanie baz Systemu Bibliotecznego, opłaty telekomunikacyjne, usługi BHP i PPOŻ oraz realizację zadań ochrony danych i świadczenie wsparcia IOD.

Wynagrodzenia – konto 430

Na planowane koszty w kwocie 96 000,00 zł. zł wydano kwotę 95 018,66 zł, co stanowi 98,98 % planu. Powyższe środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników biblioteki.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - konto 440

Na planowane koszty w kwocie 2 550,00 zł wydano kwotę 2 538,00 zł, co stanowi 99,53 % planu.

Inne świadczenia na rzecz pracowników - konto 441

Na planowane koszty w kwocie 500,00 zł wydano kwotę 150,00 zł, co stanowi 30 % planu. Powyższe środki przeznaczono na badania dyrektora biblioteki.

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – konto 445

Na planowane koszty w kwocie 18 000,00 zł wydano kwotę 17 324,40 zł, co stanowi 96,25 % planu. Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składek z tytułu ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników, które są płacone przez pracodawcę 17 023,01 zł i na zapłatę składek z tytułu Funduszu Pracy 301,39 zł.

Pozostałe koszty– konto 460

Na planowane koszty w kwocie 1 750,00 zł wydano kwotę 1 363,36 zł, co stanowi 77,91 % planu na ubezpieczenie oraz udzielenie informacji z KRK .

Sporządzono dn.27.02.2025