Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Głuszyca za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GŁUSZYCA ZA 2024 ROK 4

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10

2.4.2. Subwencja ogólna 11

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 17

2.5.1. Dochody z majątku 18

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 20

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22

2.7.3. Dział 500 – Handel 22

2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność 23

2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 23

2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 24

2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 24

2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 26

2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27

2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28

2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 28

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 28

2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 30

2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 31

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34

2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 34

2.7.17. Dział 855 – Rodzina 35

2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37

2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38

2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 39

2.8. Wydatki majątkowe 40

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 44

2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 45

2.8.3. Dział 630 – Turystyka 45

2.8.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 46

2.8.5. Dział 710 – Działalność usługowa 46

2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 47

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 47
2.8.8. Dział 852 – Pomoc społeczna 48
2.8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 48
2.8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49
2.8.11. Dział 926 – Kultura fizyczna 50

2.9. Przychody 51

2.10. Rozchody 51

2.11. Należności i zobowiązania 52

2.12. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów. ……..……..52

2.13. Informacja o stanie mienia komunalnego ……..….53

3. DANE TABELARYCZNE 54

3.1. Wykonanie dochodów 54

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 64

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 72

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 75

3.5. Wykonanie dochodów własnych 77

3.6. Wykonanie wydatków 78

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 92

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 104

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 107

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 120

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 122

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 123

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 125

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 127

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 128

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 129

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 130

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 132

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 133

3.20. Wykonanie funduszu sołeckiego 134

3.21. Informacja z wykonania planu finansowego za 2024 rok Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Głuszyca w 2024 roku uchwalony został Uchwałą nr LXX/470/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19.12.2023 roku.

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Głuszyca w 2024 roku, który został przyjęty Uchwałą nr LXX/470/2023 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 89 092 727,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 94 770 367,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 800 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 122 360,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 677 640,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Głuszyca 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 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Głuszycy i 29 zarządzeniami Burmistrza Głuszycy 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	Uchwała LXXI/482/2024	261 000,00	0,00	970 070,98	625 000,00	84 070,98	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 12/O/2024	6 815,00	0,00	29 332,98	22 517,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 17/O/2024	34 298,00	0,00	100 398,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała LXXII/489/2024	1 618 138,00	3 359 772,00	1 827 766,00	3 569 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 29/O/2024	0,00	9 000,00	21 109,00	30 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała LXXIV/498/2024	643 373,58	0,00	914 285,18	270 911,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 38/O/2024	50 200,00	0,00	108 050,00	57 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 42/O/2024	3 128,00	0,00	5 898,45	2 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 46/O/2024	212 308,52	0,00	387 287,36	174 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 57/O/2024	108 540,46	721,76	131 190,46	23 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała II/15/2024	835 795,00	1 268 835,00	1 085 795,00	1 518 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 65/O/2024	81 411,00	0,00	113 881,00	32 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 69/O/2024	33 798,00	0,00	271 118,85	237 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała III/25/2024	258 582,79	161 850,00	1 457 000,00	1 360 267,21	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 81/O/2024	52 900,00	1 100,00	431 911,79	380 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 82/O/2024	0,00	0,00	61 800,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 88/O/2024	85 737,03	0,00	152 152,03	66 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 92/O/2024	23 445,28	0,00	35 645,28	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 100/O/2024	224 100,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała IV/34/2024	510 000,00	0,00	1 254 800,00	744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 111/O/2024	36 000,00	0,00	152 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 117/O/2024	0,00	0,00	136 442,00	136 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 119/O/2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 122/O/2024	129 200,00	200,00	141 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 125/O/20214	340 500,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała V/44/2024	195 851,69	500 000,00	378 851,69	683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 129/O/2024	46 856,13	0,00	188 319,13	141 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 133/O/2024	0,00	0,00	116 943,00	116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 139/O/2024	123 034,27	0,00	206 412,27	83 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała VII/51/2024	4 062 502,60	6 056 452,89	4 948 745,83	6 942 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 143/O/2024	1 014 222,39	7 500,00	1 024 522,39	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 145/O/2024	18 220,00	0,00	125 899,72	107 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00
33	uchwała VIII/54/2024	0,00	1 650 000,00	60 000,00	60 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 147/O/2024	115 896,00	175 875,69	195 434,12	255 413,81	0,00	0,00	0,00	0,00
35	uchwała IX/61/2024	3 723 730,00	2 563 606,00	4 198 370,00	3 038 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 152/O/2024	85 366,42	0,00	89 930,42	4 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 154/O/2024	11 500,00	0,00	271 811,00	260 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała X/63/2024	2 868 664,00	3 508 864,00	532 800,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Zarządzenie 164/O/2024	9 638,40	4 995,00	173 847,85	169 204,45	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie 166/O/2024	0,00	0,00	25 736,45	25 736,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**17 824 752,56**	**19 268 772,34**	**22 991 518,23**	**22 701 467,03**	**1 734 070,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 444 019,78 zł do kwoty 87 648 707,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 290 051,20 zł do kwoty 95 060 418,20 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 734 070,98 zł do kwoty 8 534 070,98 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Głuszyca zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 411 710,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

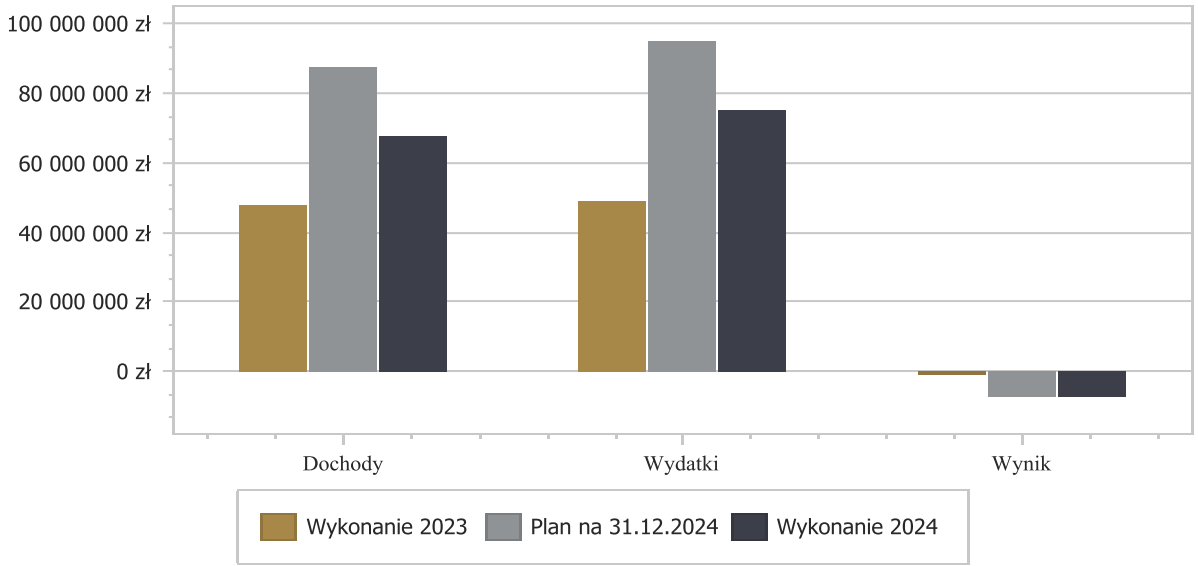
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	89 092 727,00	87 648 707,22	67 705 943,54	77,25%
Wydatki	94 770 367,00	95 060 418,20	75 071 028,96	78,97%
Wynik	**-5 677 640,00**	**-7 411 710,98**	**-7 365 085,42**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów w kwocie 7 007 640,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 357 445,42 zł.

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 67 705 943,54 zł, a ich realizacja stanowiła 77,25% planu wynoszącego 87 648 707,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

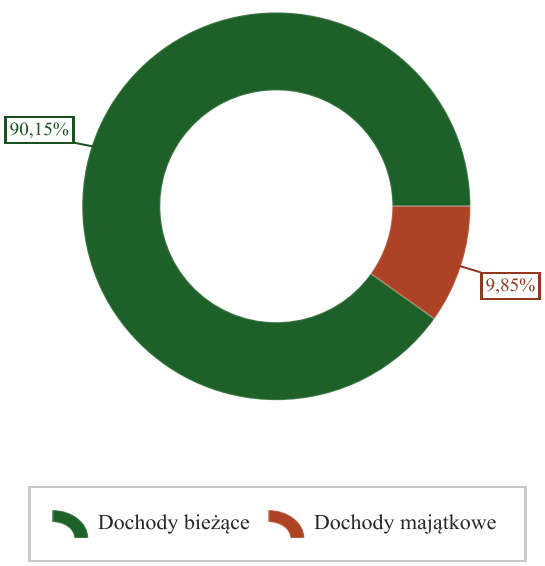
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Głuszyca.

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	47 514 087,00	51 729 696,45	47 042 558,19	90,94%	69,48%
Dochody majątkowe	41 578 640,00	35 919 010,77	20 663 385,35	57,53%	30,52%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**89 092 727,00**	**87 648 707,22**	**67 705 943,54**	**77,25%**	**100,00%**

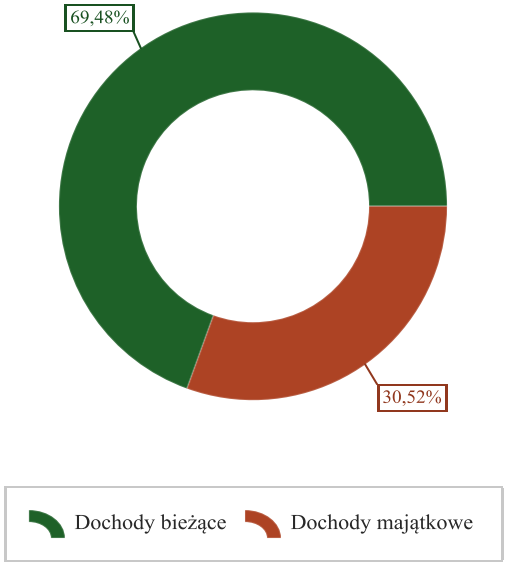
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Głuszyca według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	13 483 647,00	18 587 902,79	18 682 836,75	100,51%	27,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 682 000,00	17 321 939,70	13 582 723,32	78,41%	20,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 477 780,00	14 284 539,69	12 457 489,27	87,21%	18,40%
801	Oświata i wychowanie	9 619 000,00	10 089 500,28	5 907 585,53	58,55%	8,73%
855	Rodzina	4 657 800,00	5 260 059,20	5 179 678,18	98,47%	7,65%
852	Pomoc społeczna	1 257 812,00	3 211 269,75	3 152 160,82	98,16%	4,66%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 609 600,00	2 117 200,79	2 628 170,36	124,13%	3,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 511 000,00	10 470 502,60	2 373 736,82	22,67%	3,51%
926	Kultura fizyczna	2 446 600,00	1 456 600,00	1 373 440,45	94,29%	2,03%
600	Transport i łączność	10 523 000,00	2 339 591,42	963 662,96	41,19%	1,42%
750	Administracja publiczna	1 108 555,00	966 635,00	372 118,86	38,50%	0,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434 440,00	274 440,00	243 354,07	88,67%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	161 850,00	172 348,55	106,49%	0,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	167 286,28	161 621,19	96,61%	0,24%
710	Działalność usługowa	429 500,00	429 500,00	138 753,95	32,31%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00	137 053,00	137 053,00	100,00%	0,20%
630	Turystyka	3 630 000,00	285 600,00	98 844,36	34,61%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	38 426,72	40 115,20	104,39%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	46 800,00	38 240,00	81,71%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 010,00	2 009,90	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**89 092 727,00**	**87 648 707,22**	**67 705 943,54**	**77,25%**	**100,00%**

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

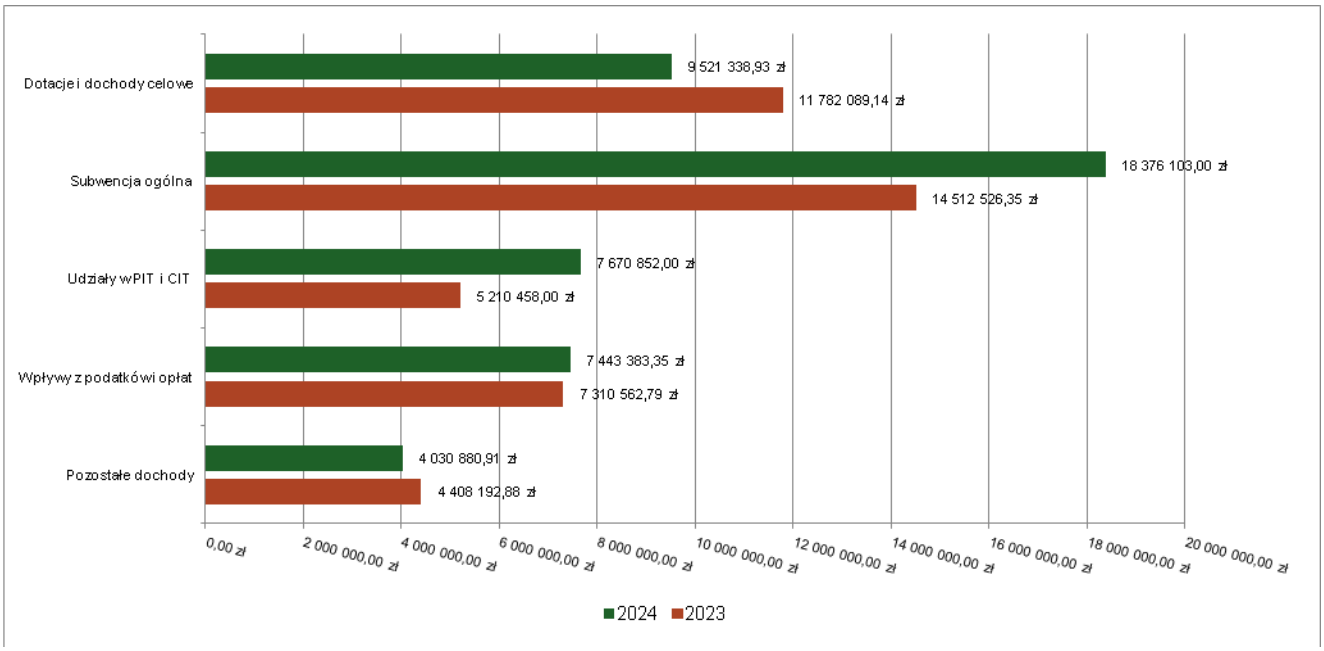
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

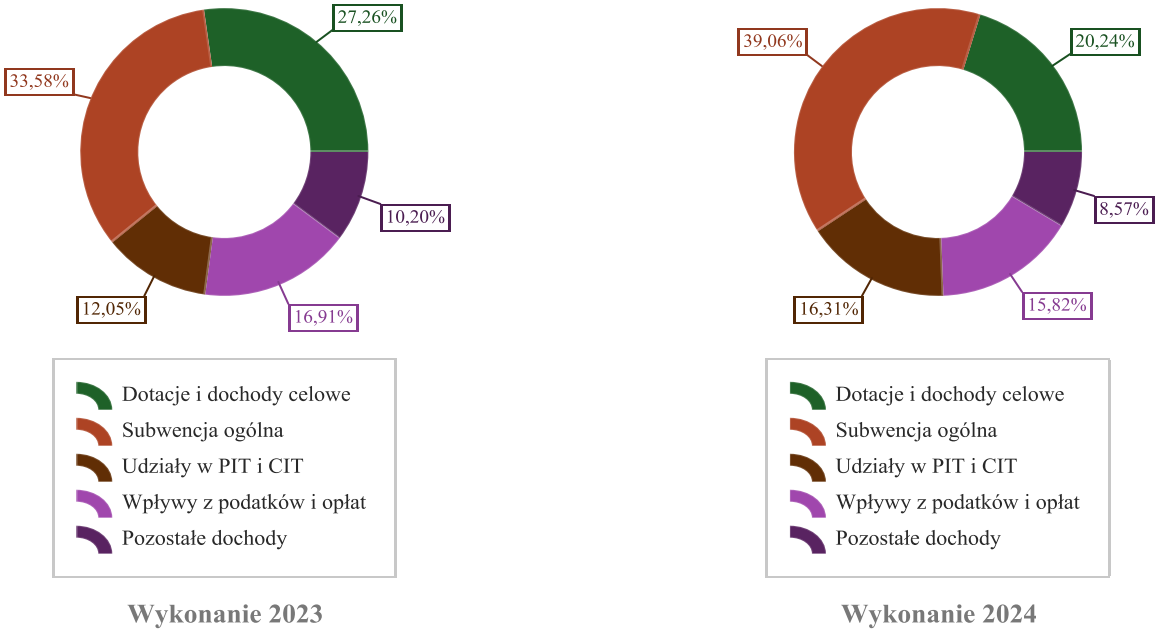
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 47 042 558,19 zł, tj. w 90,94% w stosunku do planu wynoszącego 51 729 696,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 683 660,00	10 168 486,76	9 521 338,93	93,64%	20,24%
Subwencja ogólna	13 483 647,00	18 281 170,00	18 376 103,00	100,52%	39,06%
Udziały w PIT i CIT	6 903 444,00	7 670 852,00	7 670 852,00	100,00%	16,31%
Wpływy z podatków i opłat	9 417 336,00	9 456 687,69	7 443 383,35	78,71%	15,82%
Pozostałe dochody	6 026 000,00	6 152 500,00	4 030 880,91	65,52%	8,57%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**47 514 087,00**	**51 729 696,45**	**47 042 558,19**	**90,94%**	**100,00%**

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





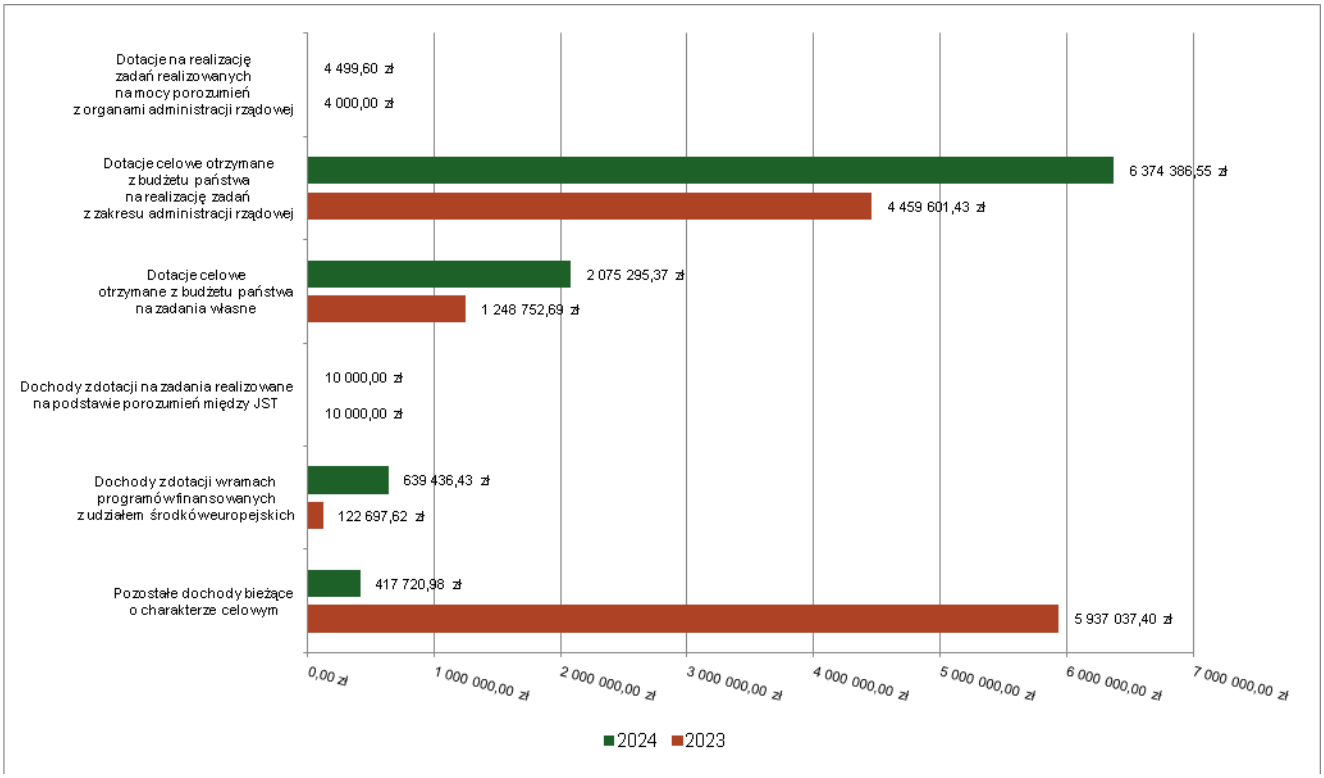
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 10 168 486,76 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 521 338,93 zł, co stanowi 93,64% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 374 386,55 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 499,60 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 075 295,37 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 639 436,43 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 639 436,43 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 417 720,98 zł.

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



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

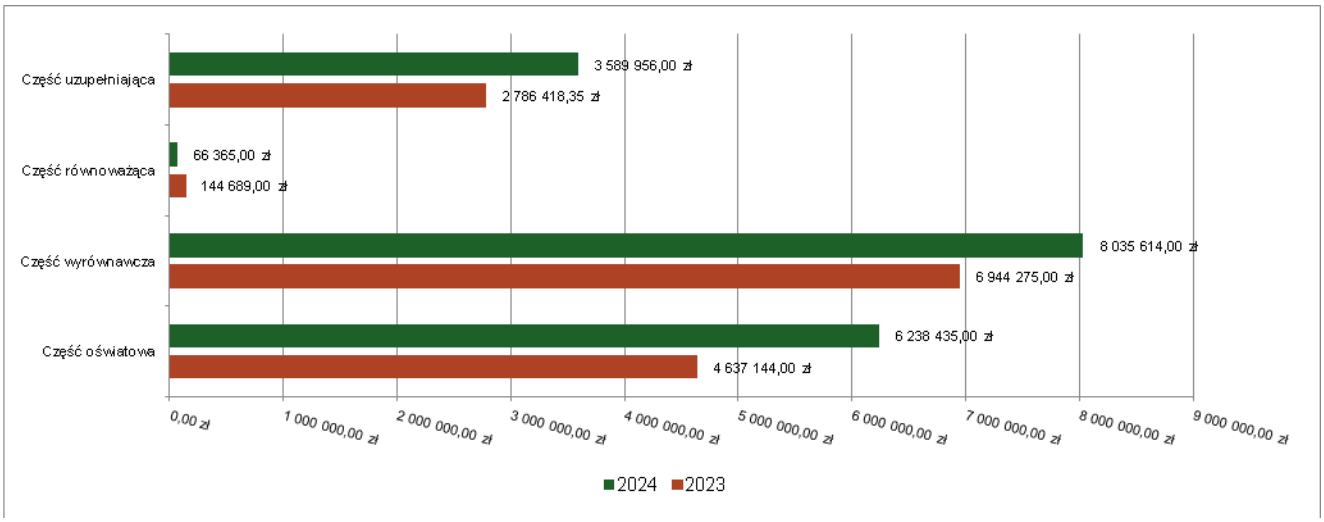
- Rodzina – 4 728 388,11 zł;
- Pomoc społeczna – 3 104 565,46 zł;
- Oświata i wychowanie – 682 828,31 zł;
- Różne rozliczenia – 259 320,62 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 281 170,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 376 103,00 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji wyrównawczej 8 035 614,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 238 435,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 589 956,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 66 365,00 zł.

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

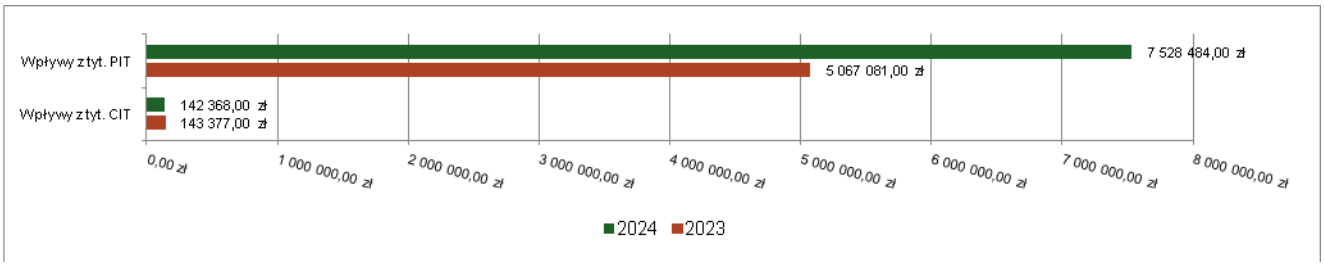


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 7 670 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 670 852,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 142 368,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 7 528 484,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

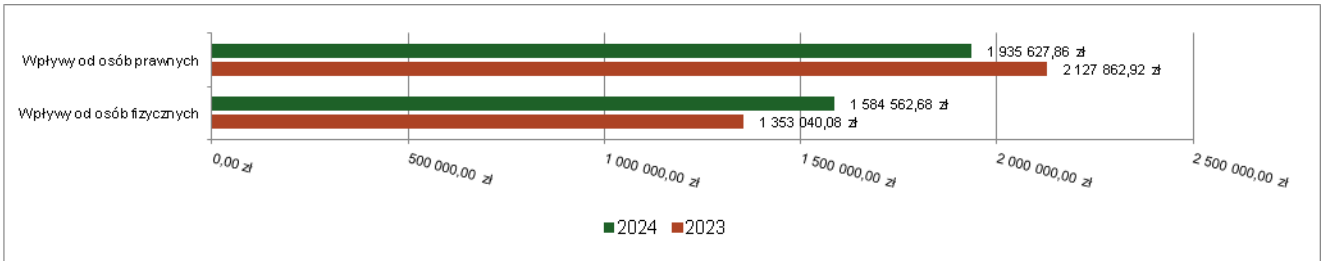
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 520 190,54 zł, co stanowi 73,72% realizacji planu wynoszącego 4 775 000,00 zł, w tym 1 935 627,86 zł od osób prawnych i 1 584 562,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 219 756,29 zł, w tym 251 779,62 zł od osób prawnych i 967 976,67 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 83 419,19 zł.

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

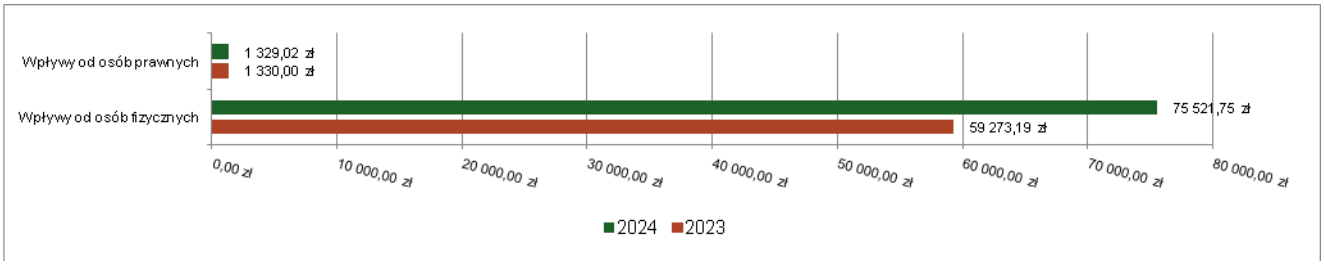


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 76 850,77 zł, co stanowi 105,28% realizacji planu wynoszącego 73 000,00 zł, w tym 1 329,02 zł od osób prawnych i 75 521,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21 694,12 zł, w tym 5 760,60 zł od osób prawnych i 15 933,52 zł od osób fizycznych.

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

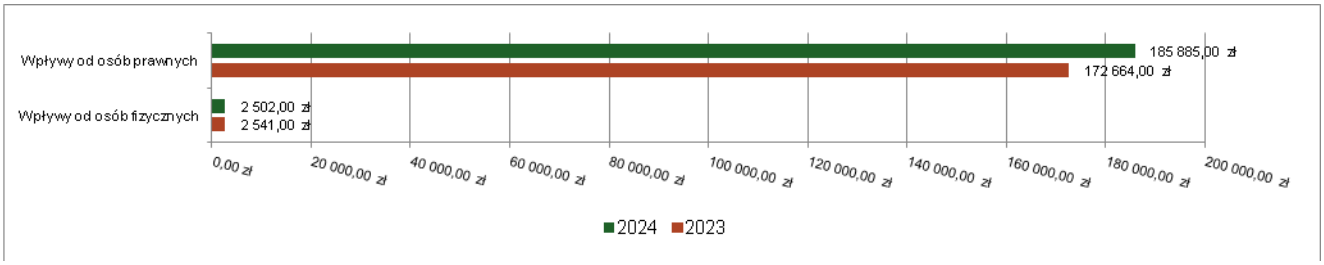


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 387,00 zł, co stanowi 93,26% realizacji planu wynoszącego 202 000,00 zł, w tym 185 885,00 zł od osób prawnych i 2 502,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 572,20 zł, w tym 24,00 zł od osób prawnych i 548,20 zł od osób fizycznych.

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



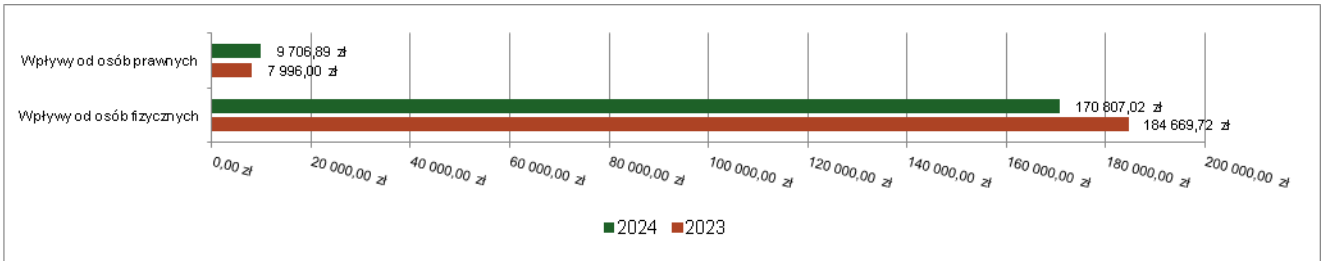
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 180 513,91 zł, co stanowi 76,81% realizacji planu wynoszącego 235 000,00 zł, w tym 9 706,89 zł od osób prawnych i 170 807,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 239 964,11 zł, w tym 9,15 zł od osób prawnych i 239 954,96 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 85 411,15 zł.

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

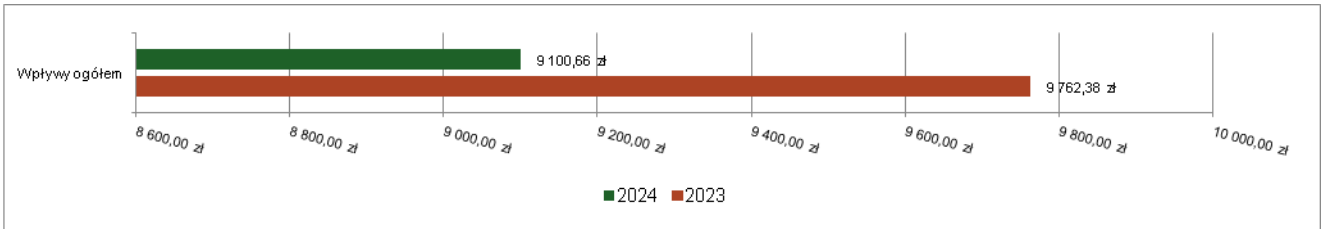


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 100,66 zł, co stanowi 30,34% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 021,95 zł.

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

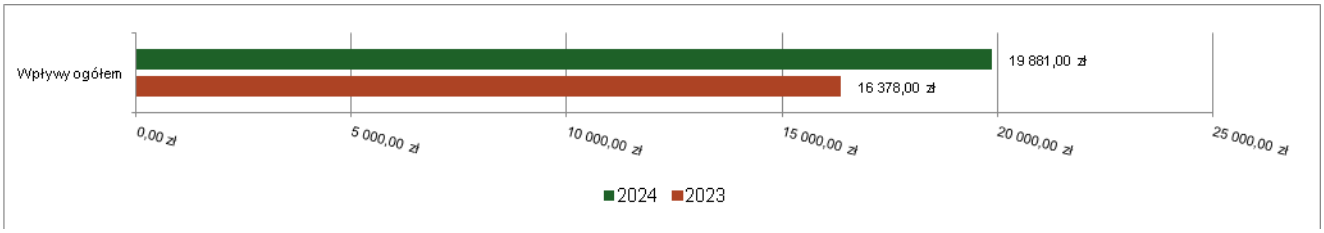


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 881,00 zł, co stanowi 27,87% realizacji planu wynoszącego 71 336,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 831,00 zł.

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

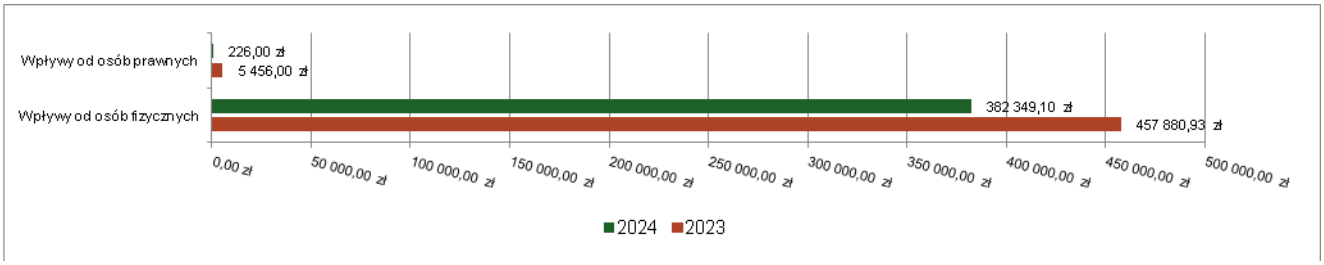


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 382 575,10 zł, co stanowi 63,76% realizacji planu wynoszącego 600 000,00 zł, w tym 226,00 zł od osób prawnych i 382 349,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 352,20 zł, w tym 150,00 zł od osób prawnych i 2 202,20 zł od osób fizycznych.

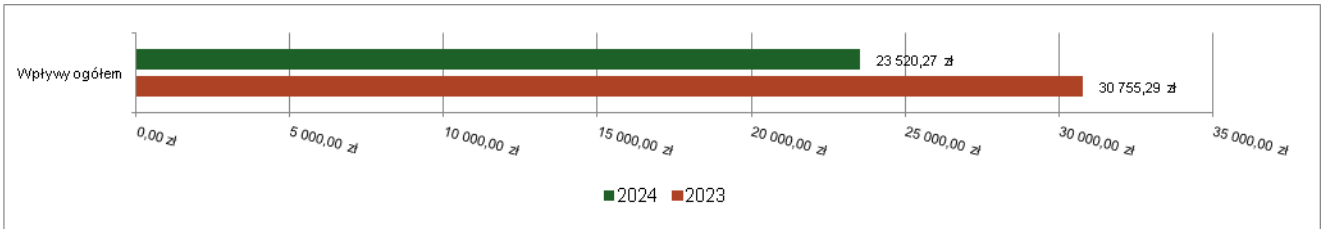
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 520,27 zł, co stanowi 52,27% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

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

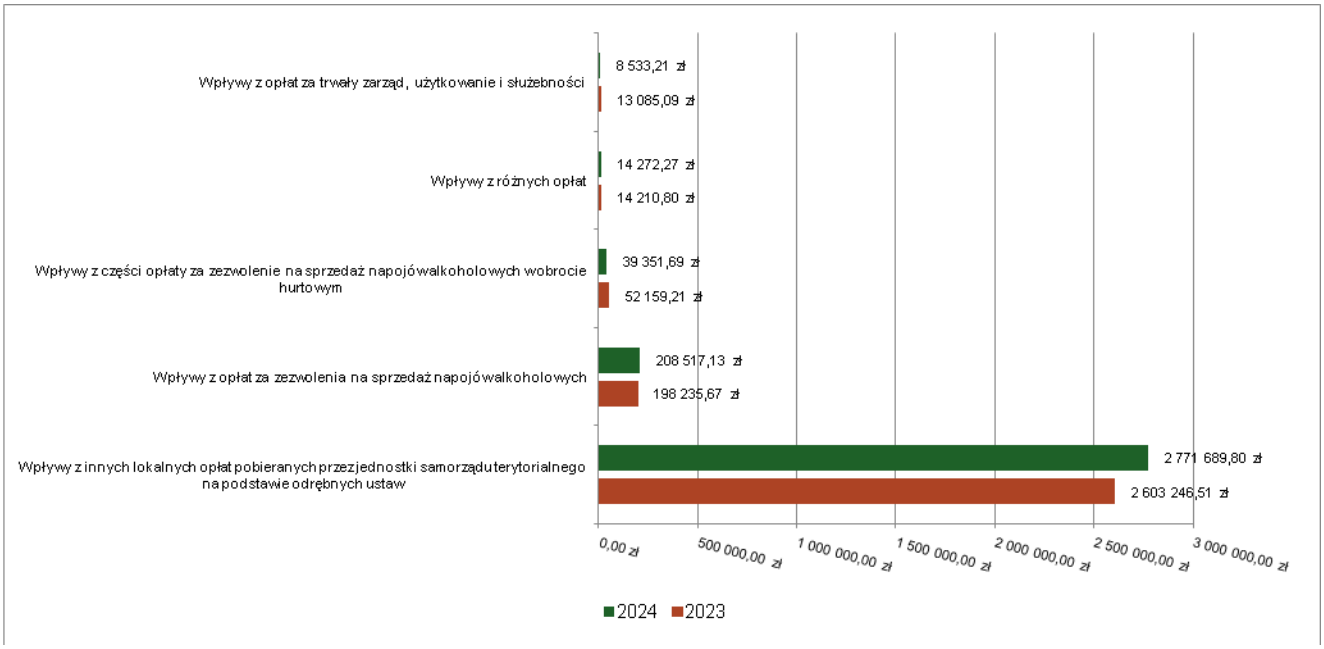


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 425 351,69 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 042 364,10 zł, co stanowi 88,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 771 689,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 208 517,13 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 39 351,69 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 14 272,27 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności) – 8 533,21 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

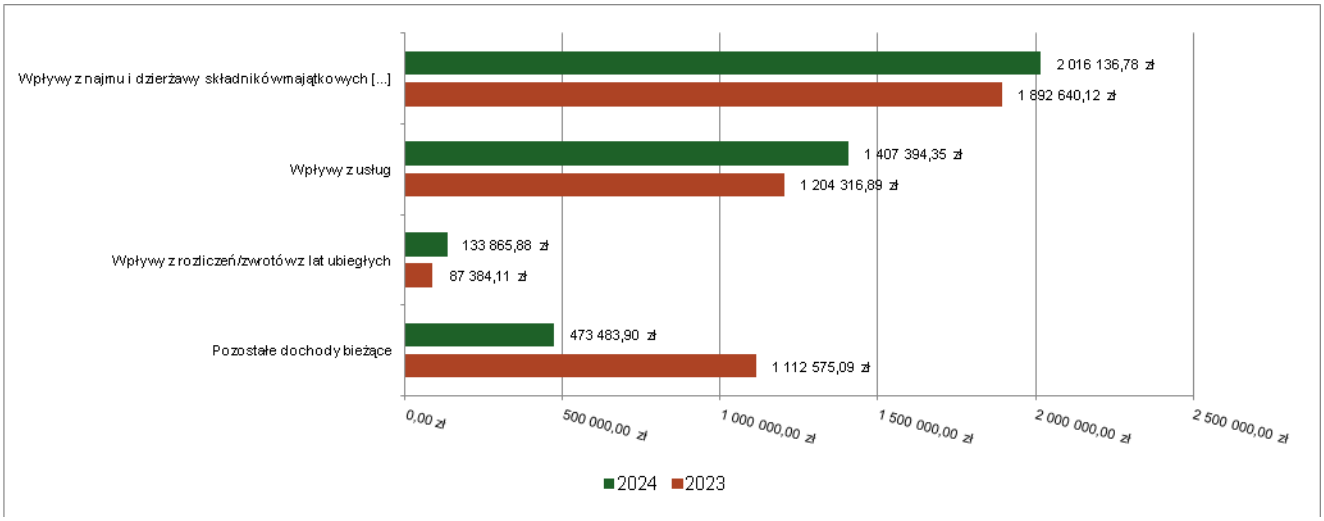
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 6 152 500,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 030 880,91 zł, co stanowi 65,52% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Głuszyca w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 016 136,78 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 617 714,89 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 387 701,42 zł;
  - Szkoły podstawowe – 10 720,47 zł.
- Wpływy z usług – 1 407 394,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 590 975,56 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 400 551,64 zł;
  - Obiekty sportowe – 157 431,25 zł;
  - Cmentarze – 133 925,57 zł;
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 86 261,71 zł;
  - Inne – 38 524,62 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 133 865,88 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 120 005,86 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 11 286,28 zł;
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1 791,24 zł;
  - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 481,54 zł;
  - Przedszkola – 300,00 zł;
  - Inne – 0,96 zł.
- Wpływy z dywidend – 98 844,36 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 85 975,81 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 66 157,89 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 64 278,83 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 64 139,14 zł;

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39 244,91 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 20 805,53 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 16 200,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15 815,01 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 022,42 zł.

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



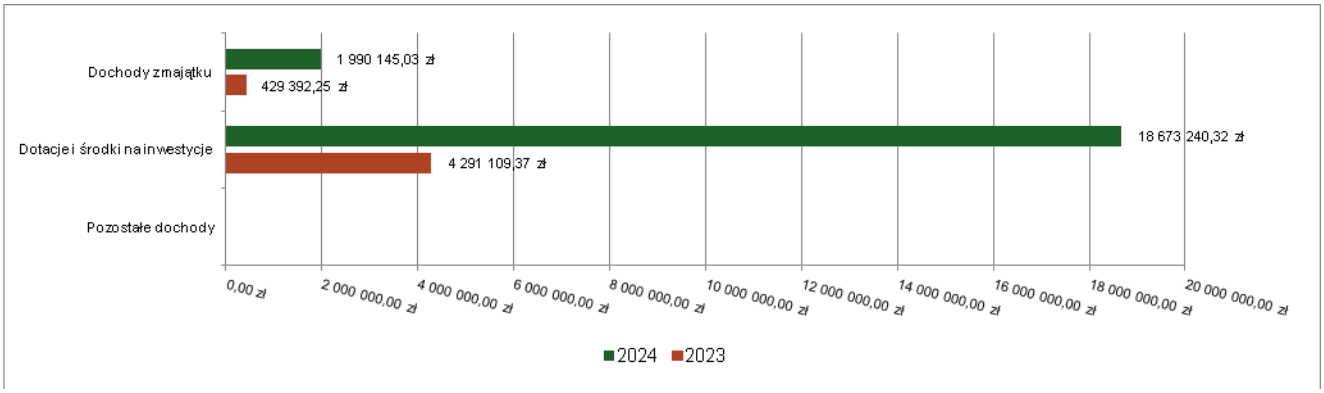
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Głuszyca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 663 385,35 zł, tj. w 57,53% w stosunku do planu wynoszącego 35 919 010,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

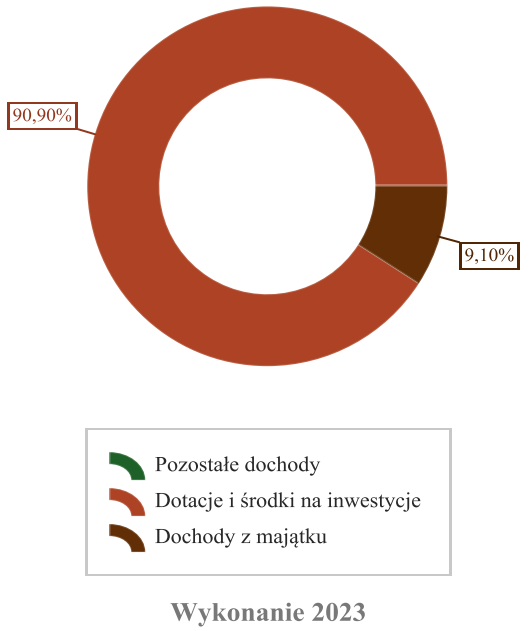
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Głuszyca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 210 000,00	1 627 900,00	1 990 145,03	122,25%	9,63%
Dotacje i środki na inwestycje	40 368 640,00	34 291 110,77	18 673 240,32	54,46%	90,37%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**41 578 640,00**	**35 919 010,77**	**20 663 385,35**	**57,53%**	**100,00%**

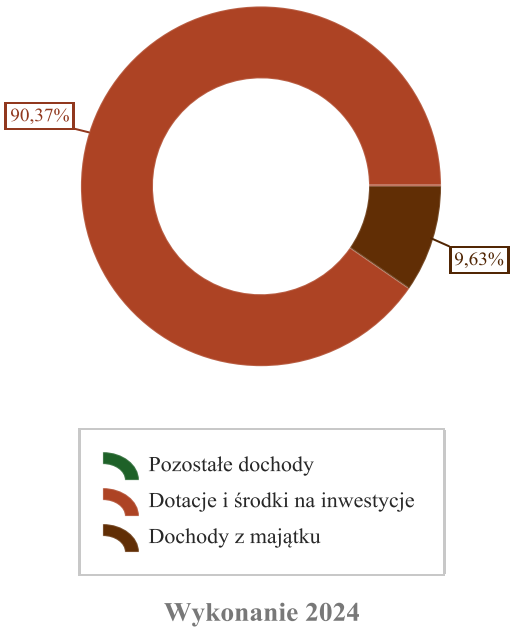
Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



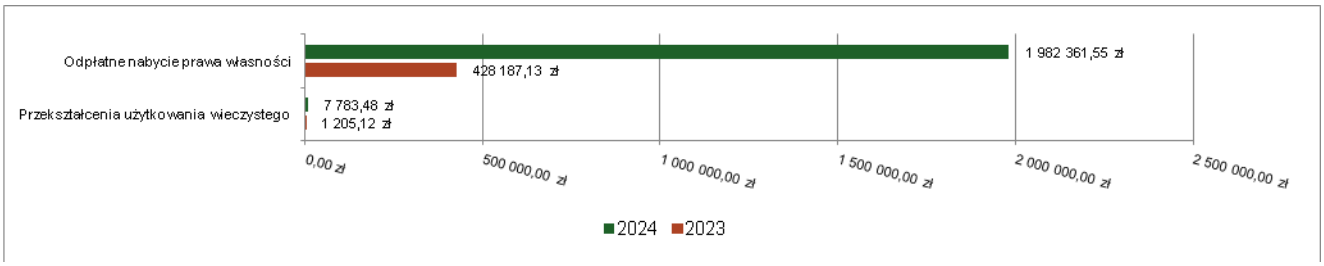
Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 627 900,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 990 145,03 zł, co stanowi 122,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 982 361,55 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 783,48 zł.

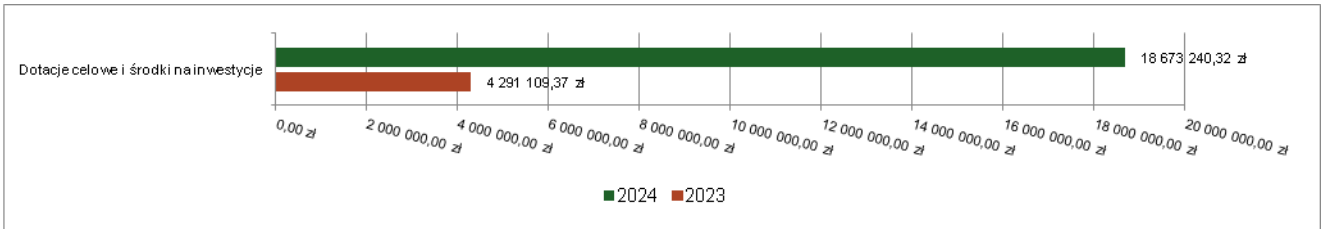
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 34 291 110,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 673 240,32 zł, co stanowi 54,46% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Działalność badawczo-rozwojowa w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9 850 000,00 zł,
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 241 565,14 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 882 750,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 216 009,20 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 75 071 028,96 zł, a ich realizacja wyniosła 78,97% planu wynoszącego 95 060 418,20 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

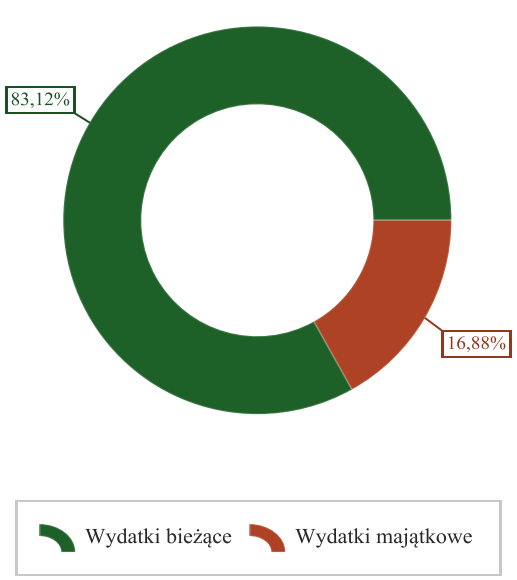
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Głuszyca.

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	46 571 737,83	51 450 214,64	49 515 057,21	96,24%	65,96%
Wydatki majątkowe	48 198 629,17	43 610 203,56	25 555 971,75	58,60%	34,04%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**94 770 367,00**	**95 060 418,20**	**75 071 028,96**	**78,97%**	**100,00%**

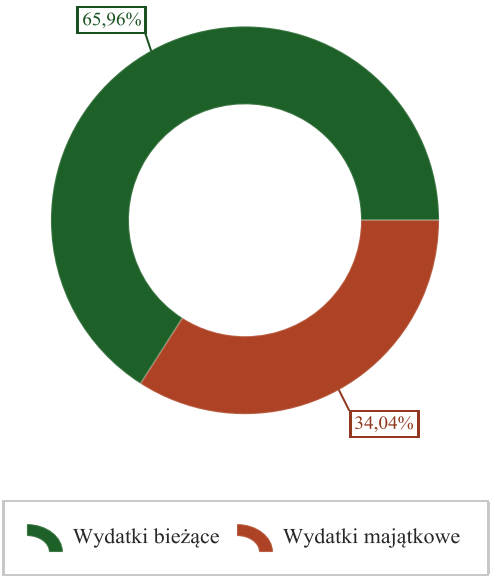
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Głuszyca według działów klasyfikacji budżetowej.

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	20 726 500,00	23 954 735,28	19 407 960,74	81,02%	25,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 276 030,00	22 056 106,70	18 129 935,14	82,20%	24,15%
855	Rodzina	6 054 200,00	6 713 509,20	6 564 154,45	97,78%	8,74%
600	Transport i łączność	13 205 157,00	7 657 808,58	5 933 457,23	77,48%	7,90%
750	Administracja publiczna	5 960 955,12	6 205 485,12	5 440 850,36	87,68%	7,25%
852	Pomoc społeczna	3 801 862,00	5 851 069,75	5 431 168,24	92,82%	7,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 636 800,00	10 466 684,23	3 619 469,89	34,58%	4,82%
926	Kultura fizyczna	3 520 200,00	2 736 100,00	2 583 506,05	94,42%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 440 000,00	2 560 000,00	2 139 591,17	83,58%	2,85%
630	Turystyka	4 200 000,00	2 332 000,00	1 793 123,53	76,89%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 469 069,88	1 570 970,67	1 550 479,22	98,70%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 460 000,00	1 442 846,46	98,83%	1,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 600,00	348 026,72	280 217,06	80,52%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	300 432,67	265 891,26	88,50%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	175 686,28	163 337,43	92,97%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00	137 053,00	137 053,00	100,00%	0,18%
710	Działalność usługowa	442 500,00	442 500,00	122 009,95	27,57%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	70 050,00	59 350,00	84,73%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	6 400,00	6 150,00	96,09%	< 0,01%
500	Handel	5 500,00	500,00	477,78	95,56%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	15 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**94 770 367,00**	**95 060 418,20**	**75 071 028,96**	**78,97%**	**100,00%**

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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

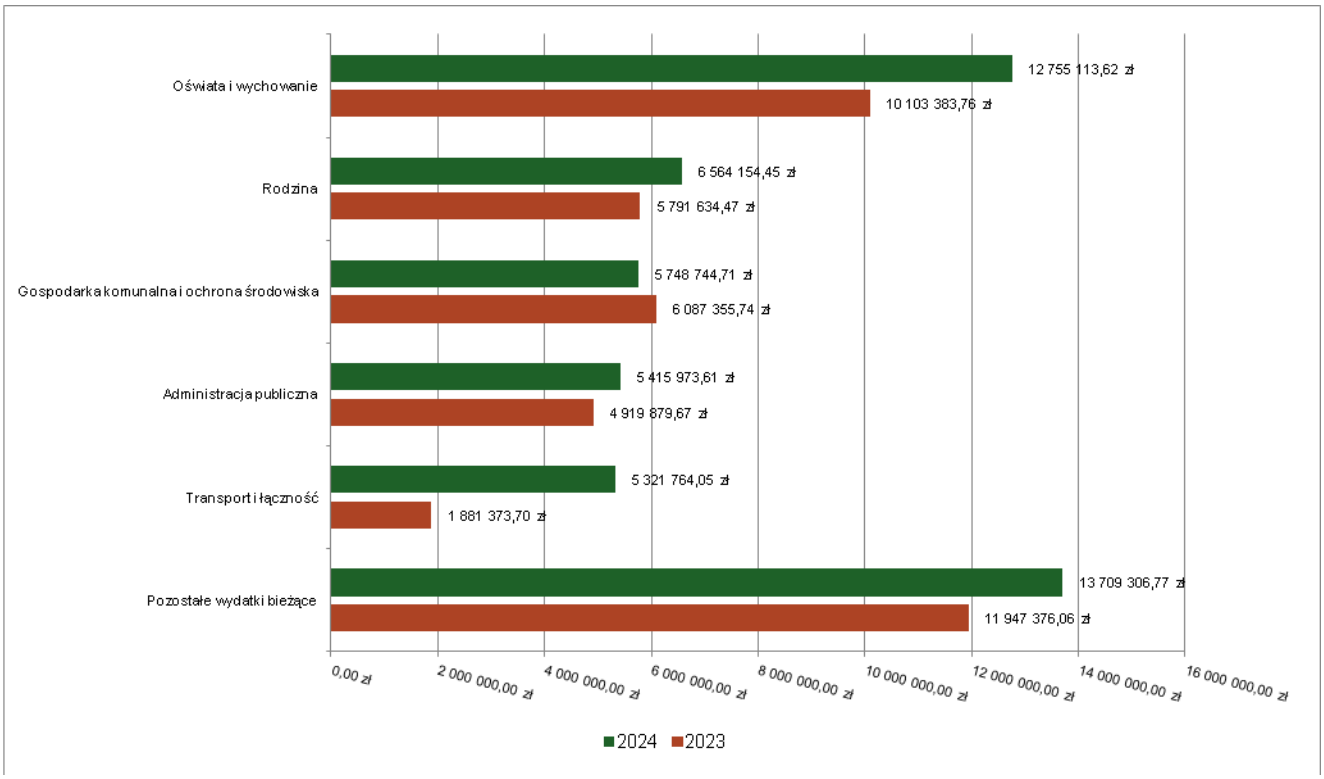
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

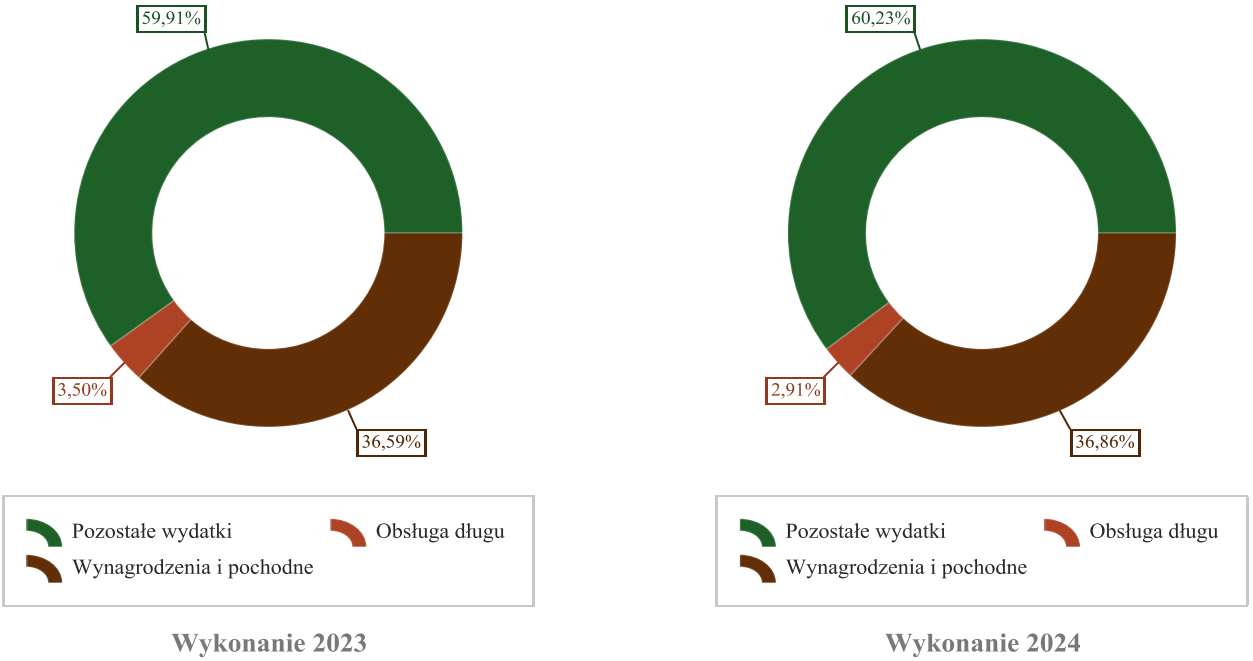
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 49 515 057,21 zł, tj. w 96,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 450 214,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Głuszyca 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	10 026 500,00	13 183 735,28	12 755 113,62	96,75%	25,76%
855	Rodzina	6 054 200,00	6 713 509,20	6 564 154,45	97,78%	13,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 051 030,00	6 046 106,70	5 748 744,71	95,08%	11,61%
750	Administracja publiczna	5 460 955,12	5 851 029,12	5 415 973,61	92,56%	10,94%
600	Transport i łączność	8 094 390,00	5 353 154,19	5 321 764,05	99,41%	10,75%
852	Pomoc społeczna	3 201 862,00	5 551 069,75	5 273 003,47	94,99%	10,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 136 800,00	3 353 093,23	3 253 975,68	97,04%	6,57%
926	Kultura fizyczna	1 320 200,00	1 486 100,00	1 459 209,85	98,19%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 460 000,00	1 442 846,46	98,83%	2,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	1 178 000,00	1 176 803,55	99,90%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 600,00	348 026,72	280 217,06	80,52%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	300 432,67	265 891,26	88,50%	0,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 400,00	175 686,28	163 337,43	92,97%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 793,00	137 053,00	137 053,00	100,00%	0,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	31 207,71	118 468,50	106 981,28	90,30%	0,22%
710	Działalność usługowa	142 500,00	102 500,00	84 009,95	81,96%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	70 050,00	59 350,00	84,73%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 400,00	6 400,00	6 150,00	96,09%	0,01%
500	Handel	5 500,00	500,00	477,78	95,56%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	260 000,00	15 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**46 571 737,83**	**51 450 214,64**	**49 515 057,21**	**96,24%**	**100,00%**

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





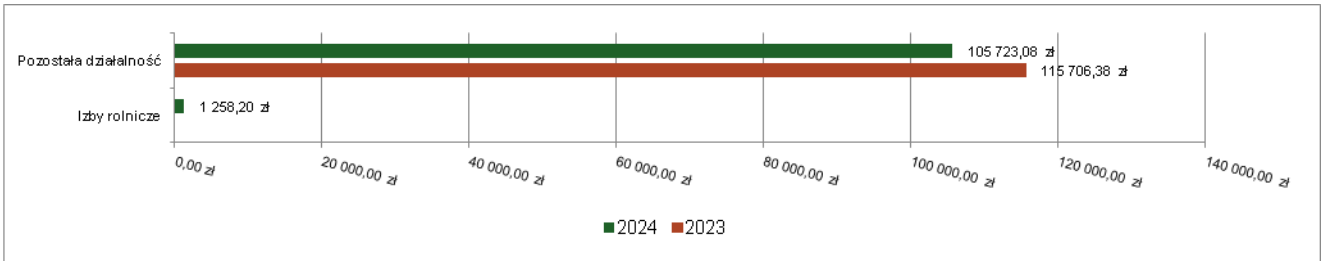
Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 468,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 981,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 258,20 zł, co stanowi 80,65% planu rocznego wynoszącego 1 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 258,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 723,08 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 116 908,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 87 941,95 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa do produkcji rolnej dla rolników z terenu gminy.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 822,29 zł – dotyczący funduszu sołeckiego
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 758,84 zł dotyczące kosztów związanych z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego.
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł – dotyczący funduszu sołeckiego

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

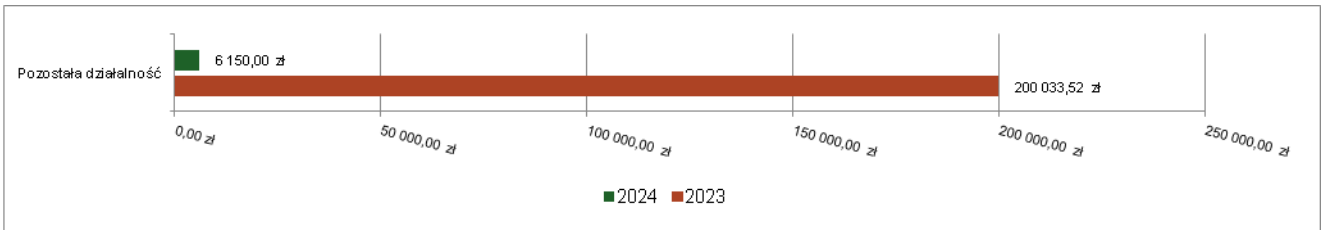


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 150,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 150,00 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 150,00 zł

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

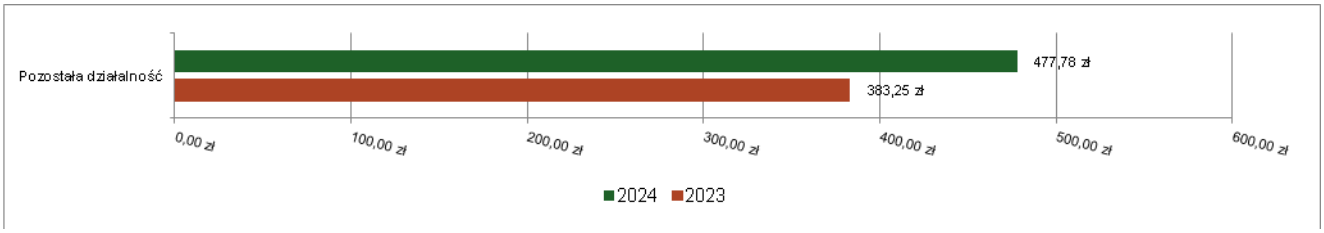


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 477,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 477,78 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 477,78 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

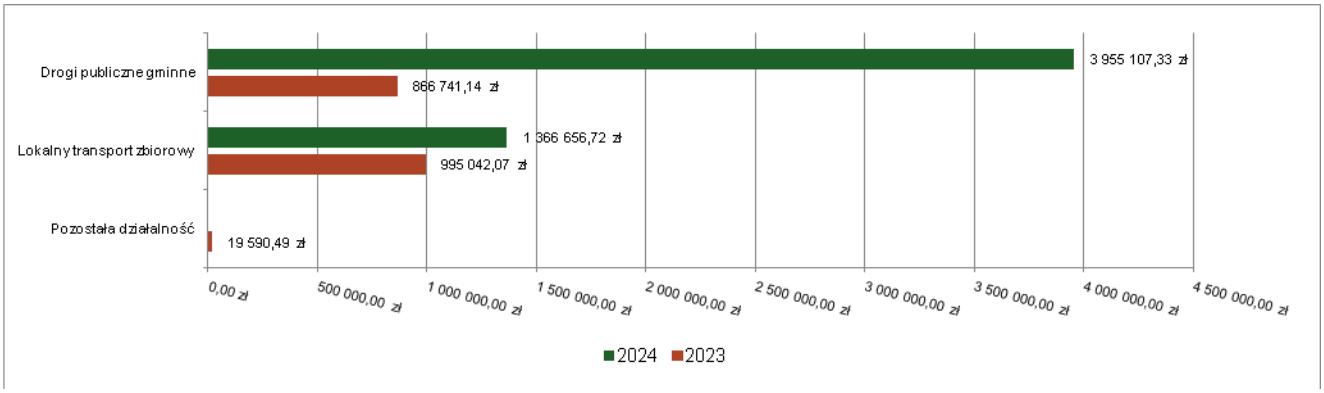


2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 353 154,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 321 764,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 366 656,72 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 366 866,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 319 678,57 zł w tym bezpłatny transport na terenie gminy oraz linia komunikacyjna nr „5”:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 044,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 300,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 362,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,23 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 955 107,33 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 3 986 287,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 846 025,93 zł w tym remonty dróg gminnych ul. Pionierów i Łukasiewicza oraz ul 11-go Listopada w Głuszycy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 101 731,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 721,48 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 628,42 zł.

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



2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

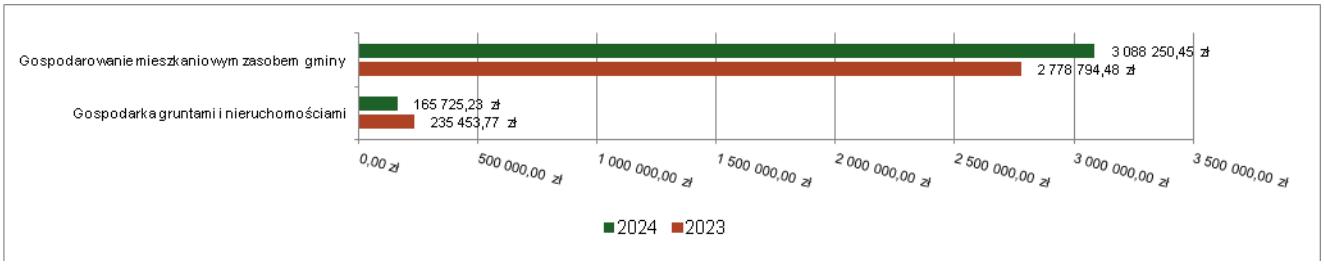
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 353 093,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 253 975,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 165 725,23 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 185 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 135 143,08 zł - operaty szacunkowe, podziały nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do sprzedaży lokali komunalnych,

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 17 706,15 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 876,00 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 088 250,45 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 3 167 393,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach mieszkaniowych w kwocie 1 569 328,30 zł;
  - zakup usług remontowych w budynkach 100 % gminnych oraz fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniach w kwocie 1 251 313,01 zł;
  - zakup energii w budynkach 100% gminnych oraz we wspólnotach w kwocie 245 170,89 zł;
  - ubezpieczenie budynków gminnych w kwocie 13 351,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 087,25 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

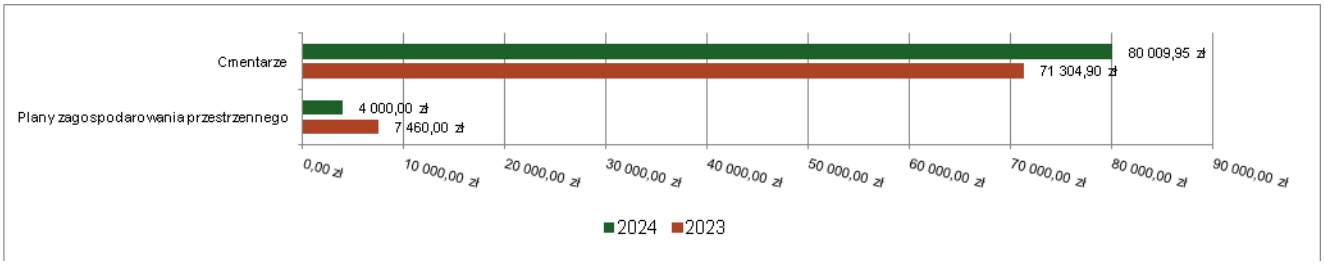


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 009,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 19,05% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 009,95 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71 508,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 211,35 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 290,09 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

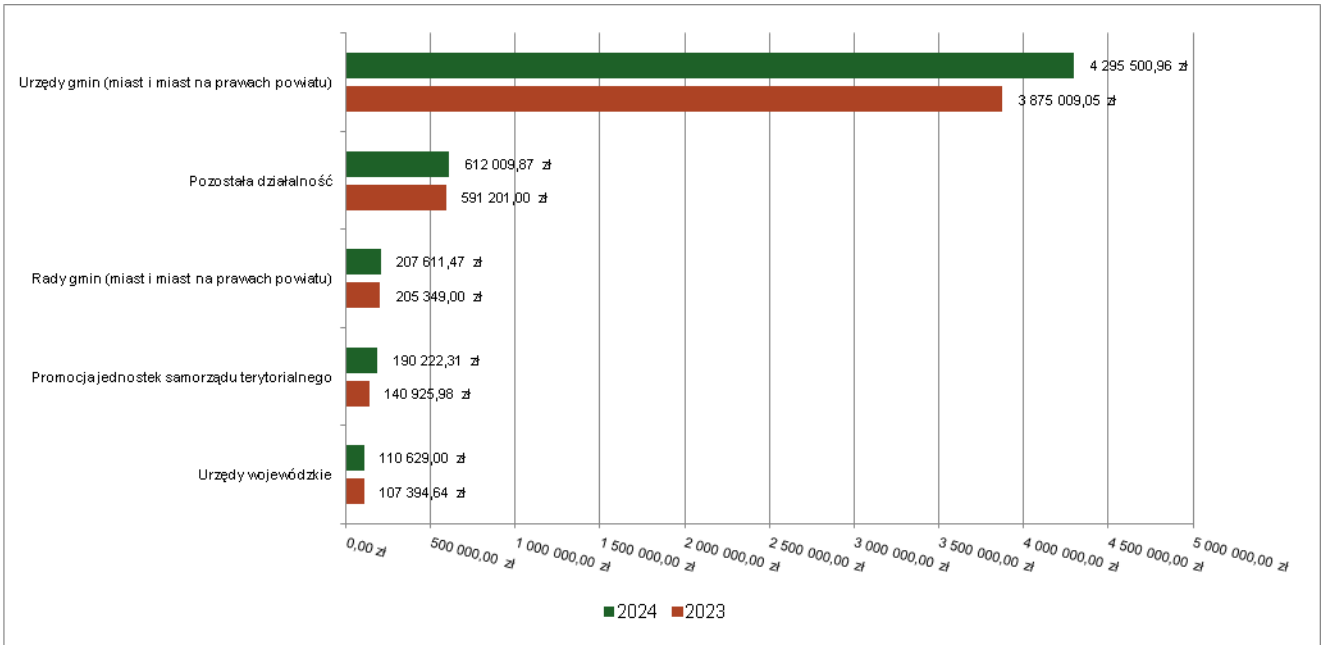
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 851 029,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 415 973,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 629,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 629,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 207 611,47 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 690,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 865,09 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 366,38 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 295 500,96 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 4 635 200,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 842 260,26 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 522 902,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 328,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 174 222,36 zł;
  - zakup energii w kwocie 145 754,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 83 319,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 960,06 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 894,19 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 487,47 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 33 861,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 963,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 918,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 885,53 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 743,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 190 222,31 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 195 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 828,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 224,54 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 24 308,15 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 860,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 612 009,87 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 691 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 439 472,62 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 61 328,33 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 42 130,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 457,28 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 775,06 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 680,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 769,12 zł;
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 397,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



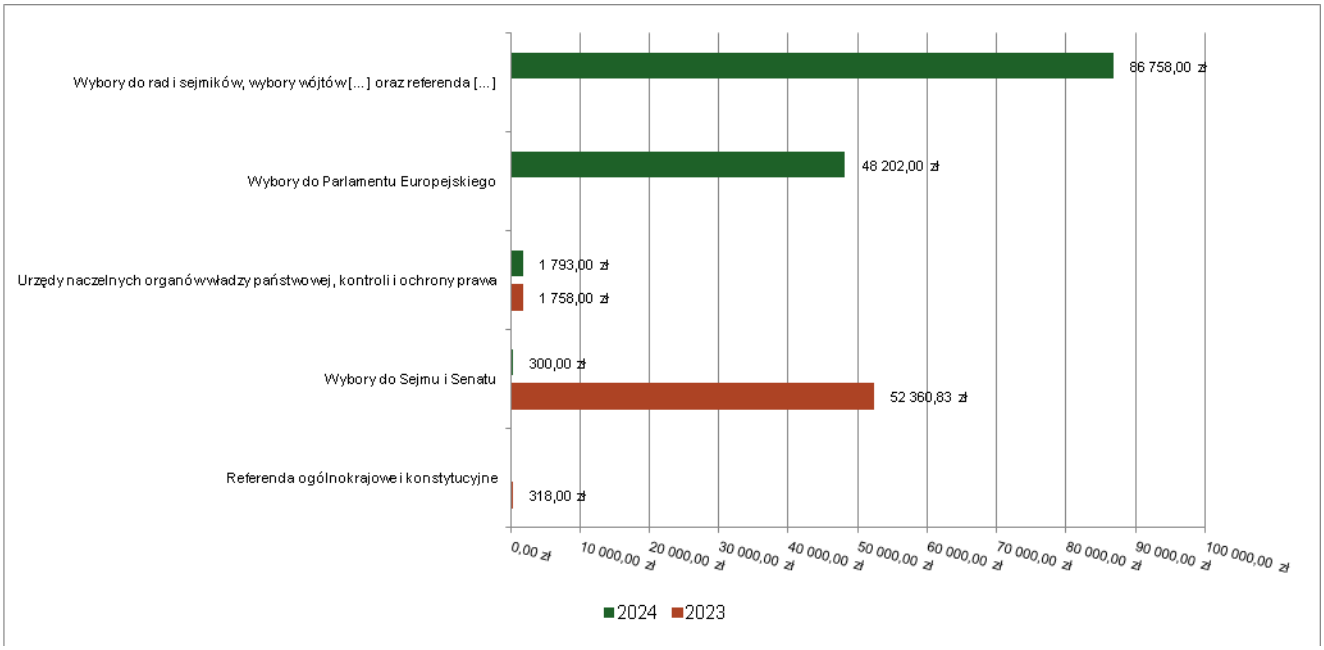
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 053,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 793,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 130,00 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 86 758,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 160,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 207,46 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 059,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 870,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 761,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 258,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 195,27 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 48 202,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 800,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 473,79 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 183,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 261,31 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 159,95 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 242,73 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 39,10 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

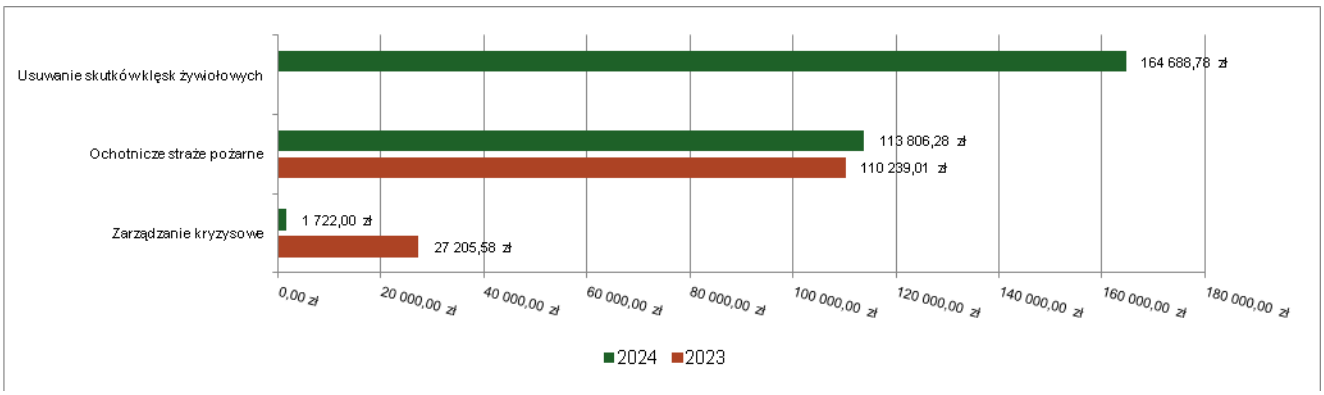


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 026,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 217,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 113 806,28 zł, co stanowi 89,91% planu rocznego wynoszącego 126 573,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 929,96 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 305,82 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 994,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 723,74 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 690,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 961,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 1 722,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 722,00 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 164 688,78 zł, co stanowi 74,95% planu rocznego wynoszącego 219 731,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99 690,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 246,43 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 751,55 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

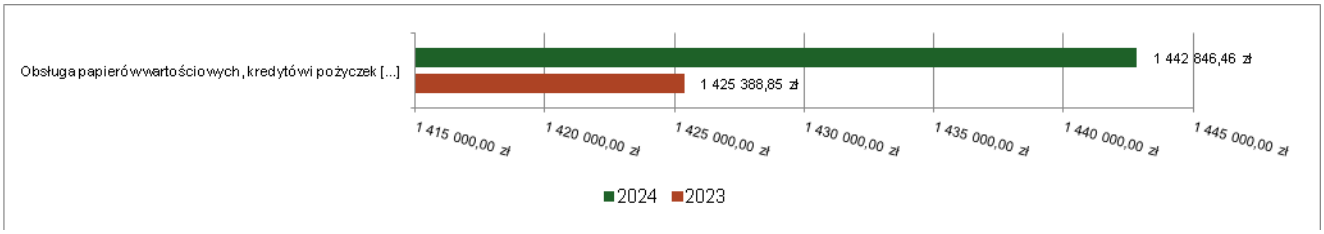


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 442 846,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. 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 1 442 846,46 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 442 846,46 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 300,00 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 15 300,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 183 735,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 755 113,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 638 910,63 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 8 969 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 062 104,01 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 018 544,16 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 643 432,22 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 407 621,29 zł;
    - zakup energii w kwocie 380 892,39 zł;

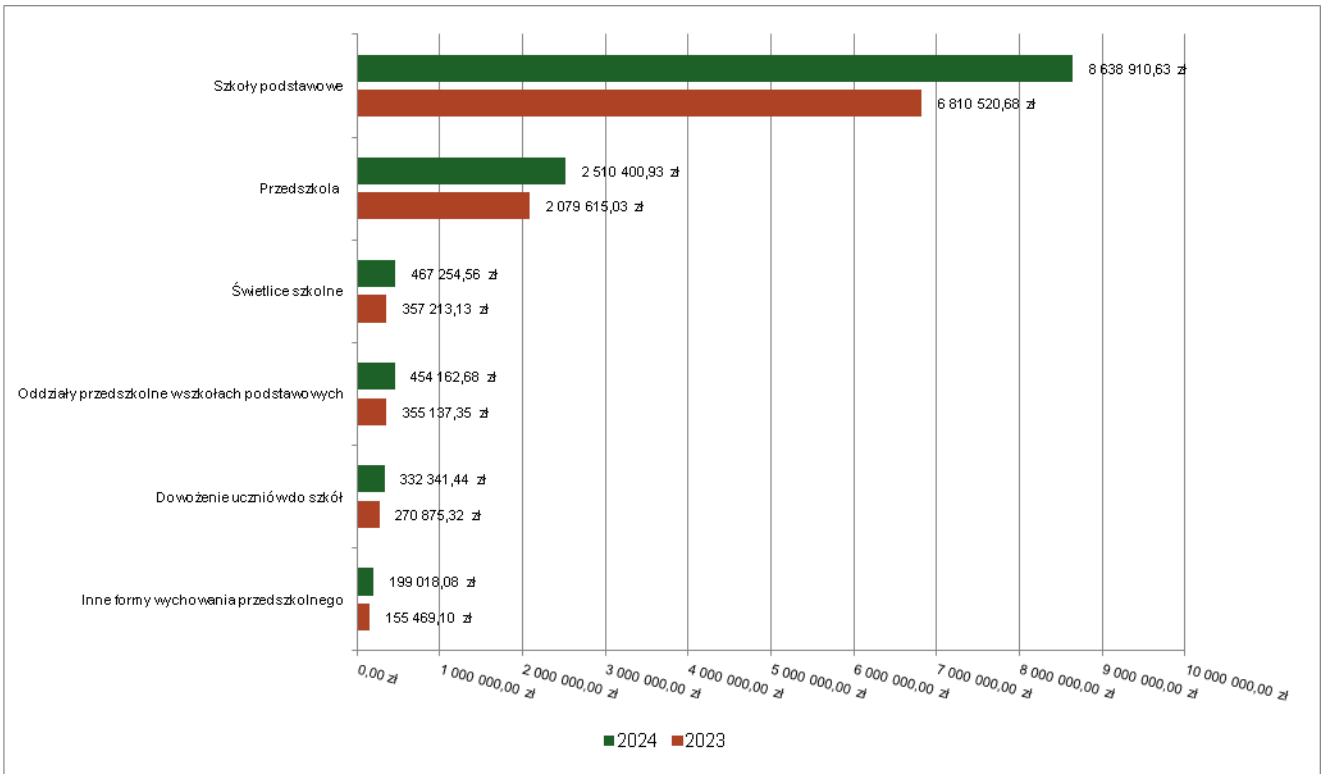
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 326 688,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 270 065,96 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 250 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 872,45 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 345,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 946,35 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 36 881,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 064,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 722,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 372,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 432,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 889,19 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 530,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 524,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 982,10 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 454 162,68 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 474 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 340 129,67 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 012,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 621,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 202,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 196,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 510 400,93 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 2 549 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 052 103,98 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 689 562,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 846,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 192,24 zł;
  - zakup energii w kwocie 105 628,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 62 765,02 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 61 635,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 080,08 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 407,61 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 250,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 102,43 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 034,38 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 806,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 280,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 379,15 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 576,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 199 018,08 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 203 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 822,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 923,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 892,86 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 110,76 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 905,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 486,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 032,48 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 844,52 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 467 254,56 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 489 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 357 179,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 970,25 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 521,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 996,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 586,24 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 332 341,44 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 333 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 323 461,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 879,84 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 969,45 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 969,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 26 280,76 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 26 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 280,76 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 64 340,50 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 64 832,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 703,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 434,59 zł, co stanowi 91,54% planu rocznego wynoszącego 46 356,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 561,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 593,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 850,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 429,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 0,98 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

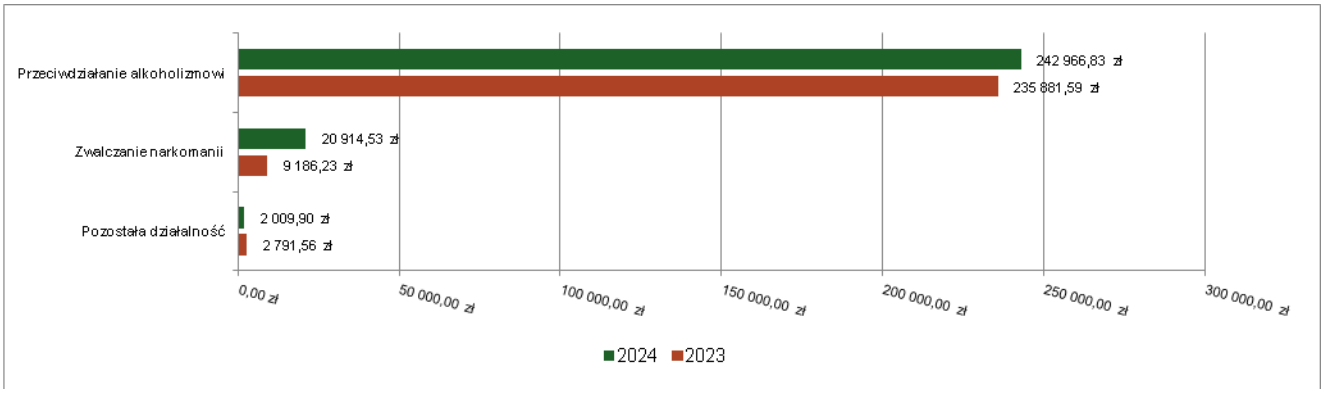


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 432,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 891,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 914,53 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 21 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 576,44 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338,09 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 242 966,83 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 276 782,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 77 089,49 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 560,63 zł;
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 111,90 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 292,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 5 441,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 051,55 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 425,84 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 794,00 zł;
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 009,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 244,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 331,50 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223,25 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 49,80 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,45 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 551 069,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 273 003,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

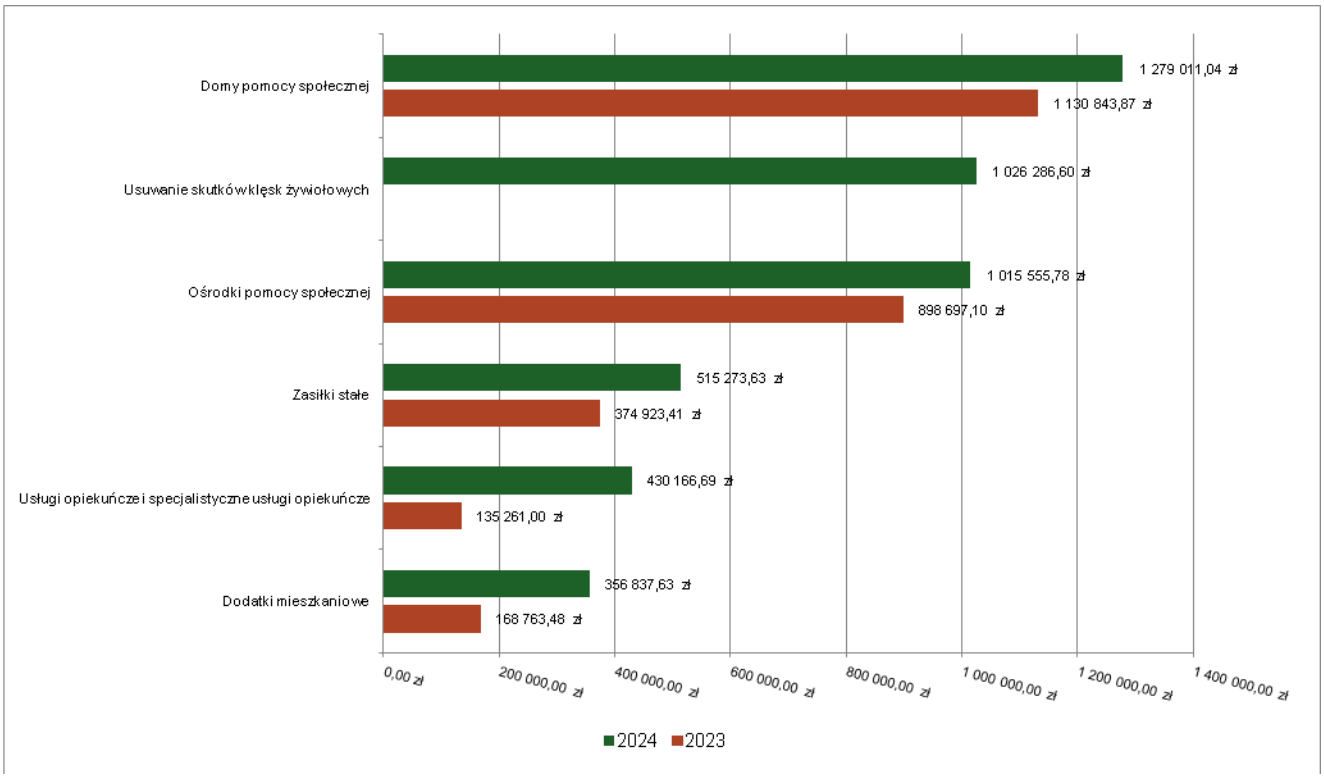
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 279 011,04 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 284 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 279 011,04 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 14 445,60 zł, co stanowi 67,19% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 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 14 445,60 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 12 142,02 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 13 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 892,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 830,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 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 42 610,01 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 44 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 610,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 100 174,00 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 111 479,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 94 934,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 240,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 356 837,63 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 429 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 351 201,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 138,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714,62 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 682,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 515 273,63 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 520 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 515 273,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 015 555,78 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 030 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700 067,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 377,87 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 619,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 419,28 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 231,42 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 338,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 680,71 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 008,65 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 10 764,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 693,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 584,21 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 535,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 528,11 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 306,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 301,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 949,72 zł, co stanowi 38,03% planu rocznego wynoszącego 2 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 520,72 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 397,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 32,00 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym na realizację projekty Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych na terenie Gminy Głuszyca wydatkowano kwotę 430 166,69 zł, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 571 563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 289,86 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 546,54 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 084,85 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 294,34 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 221,89 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 932,01 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,20 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 186 986,00 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 195 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 185 304,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 682,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 026 286,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 029 543,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 1 016 860,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 377,60 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 564,75 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 296 590,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 143 659,06 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 140 000,00 zł;
        - dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Senior + 95 000,00 zł
        - dotacja na prowadzenie Klubu Senior+ 45 000,00 zł
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 112,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 334,70 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401,78 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,21 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

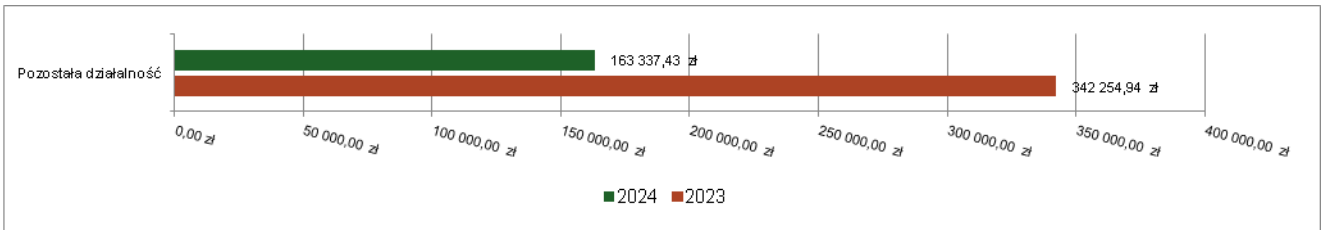


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 686,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 337,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 337,43 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 175 686,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 93 015,85 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 42 160,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 20 268,22 zł z tytułu refundacji podatku VAT od paliw gazowych
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 488,00 zł- koszty utrzymania bransoletek życia
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 405,36 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

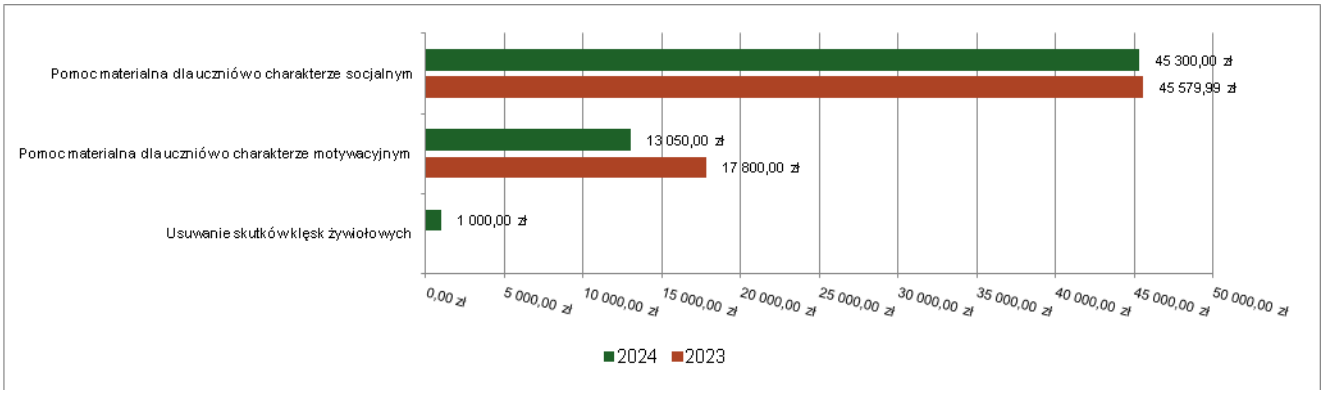


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 45 300,00 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 40 300,00 zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 13 050,00 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

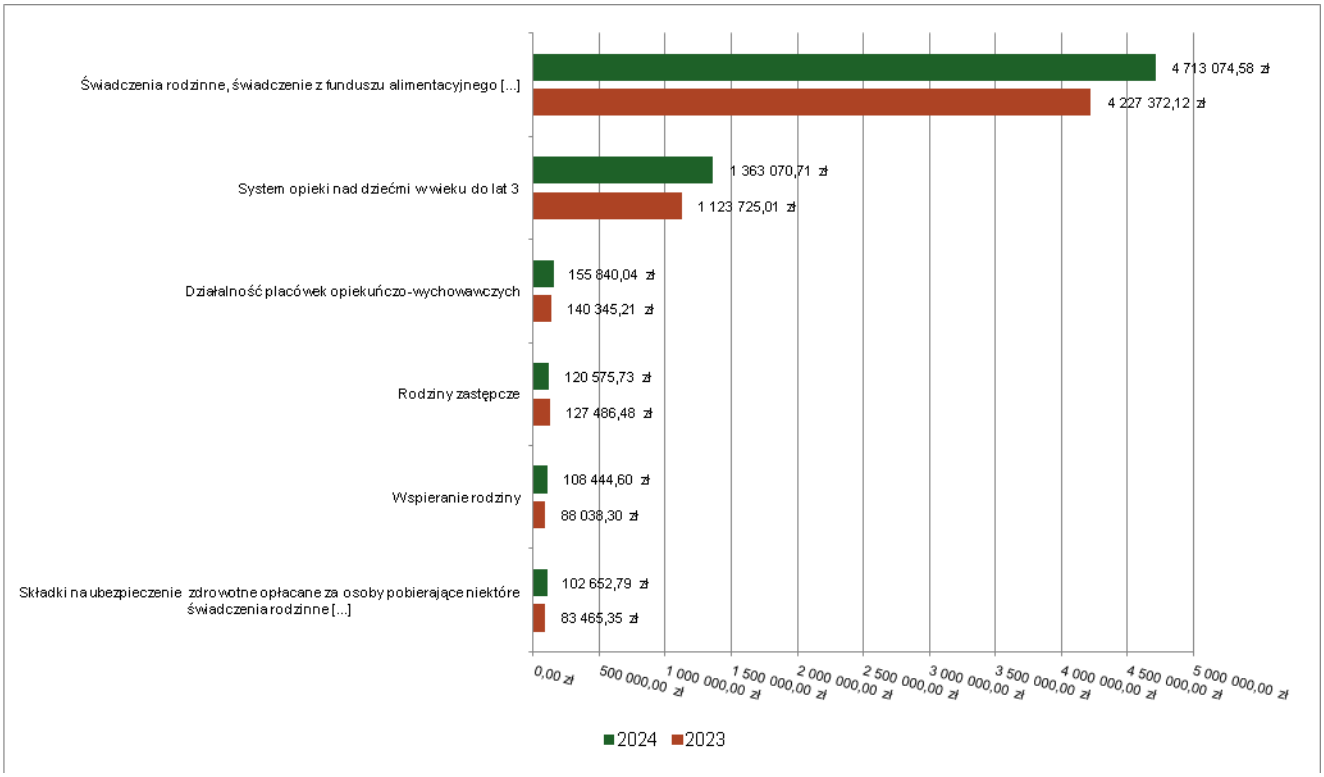
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 713 509,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 564 154,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 713 074,58 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 811 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 094 437,59 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 682,32 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 517,34 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 334,94 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 409,88 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 296,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 851,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 582,25 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 552,14 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 496,00 zł, co stanowi 87,79% planu rocznego wynoszącego 565,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 444,60 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 109 637,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 037,57 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 163,37 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 788,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 015,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 880,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 275,94 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 233,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 133,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 120 575,73 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 120 575,73 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 155 840,04 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 155 840,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 102 652,79 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 102 652,79 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 363 070,71 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 1 406 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 820 471,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144 633,39 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 132 924,06 zł;
  - zakup energii w kwocie 124 464,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 766,89 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 177,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 247,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 273,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 984,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 688,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 680,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 165,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 421,73 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 298,03 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 159,86 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 714,02 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

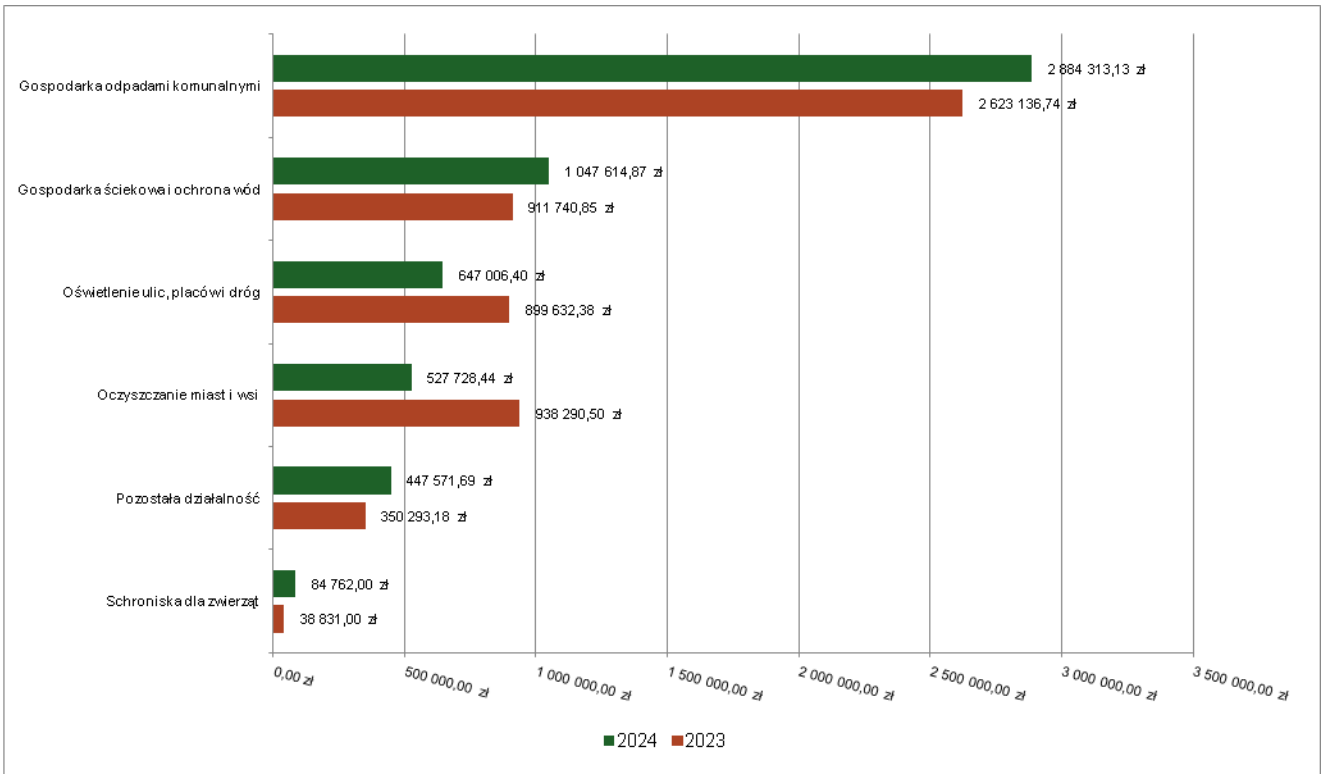
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 046 106,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 748 744,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 047 614,87 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 793 957,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 184 773,26 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 48 490,59 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 393,40 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 884 313,13 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 2 911 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 855 963,13 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 350,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 527 728,44 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 566 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 527 728,44 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 39 137,24 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 137,24 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 946,36 zł, co stanowi 51,28% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 946,36 zł związanych z Programem Czyste Powietrze
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 84 762,00 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 84 762,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 647 006,40 zł, co stanowi 80,23% planu rocznego wynoszącego 806 468,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 352 892,43 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 251 654,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 459,00 zł.

- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 52 664,58 zł, co stanowi 58,75% planu rocznego wynoszącego 89 637,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 664,58 zł – wywóz gabarytów popowodziowych;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 447 571,69 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 456 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 420 815,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 755,86 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

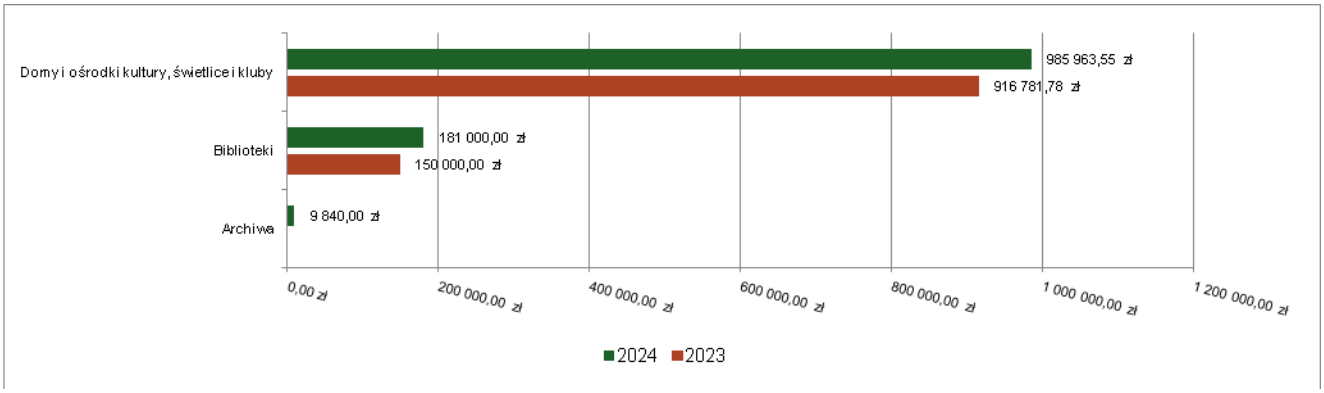


2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 176 803,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 985 963,55 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 987 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury w kwocie 980 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 963,55 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 181 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 181 000,00 zł.
- w rozdziale 92117 Archiwa wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 840,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

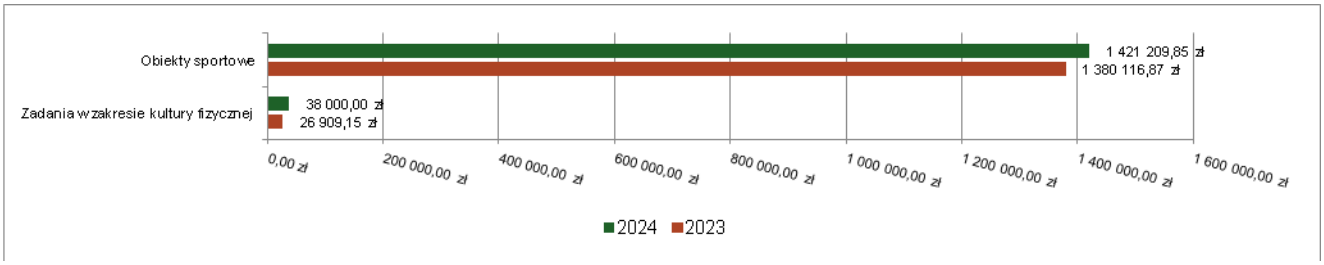


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 486 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 459 209,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 421 209,85 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 448 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 430 605,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 424 341,29 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w kwocie 260 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 747,57 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 177,68 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 841,15 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 359,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 375,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 908,26 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 671,89 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 302,55 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 865,93 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 629,43 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 983,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 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 38 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Głuszyca w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 25 555 971,75 zł, tj. w 58,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 610 203,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Głuszyca 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 225 000,00	16 010 000,00	12 381 190,43	77,33%	48,45%
801	Oświata i wychowanie	10 700 000,00	10 771 000,00	6 652 847,12	61,77%	26,03%
630	Turystyka	4 200 000,00	2 332 000,00	1 793 123,53	76,89%	7,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 437 862,17	1 452 502,17	1 443 497,94	99,38%	5,65%
926	Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 250 000,00	1 124 296,20	89,94%	4,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 000,00	1 382 000,00	962 787,62	69,67%	3,77%
600	Transport i łączność	5 110 767,00	2 304 654,39	611 693,18	26,54%	2,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	7 113 591,00	365 494,21	5,14%	1,43%
852	Pomoc społeczna	600 000,00	300 000,00	158 164,77	52,72%	0,62%
710	Działalność usługowa	300 000,00	340 000,00	38 000,00	11,18%	0,15%
750	Administracja publiczna	500 000,00	354 456,00	24 876,75	7,02%	0,10%
	Razem wydatki majątkowe	**48 198 629,17**	**43 610 203,56**	**25 555 971,75**	**58,60%**	**100,00%**

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

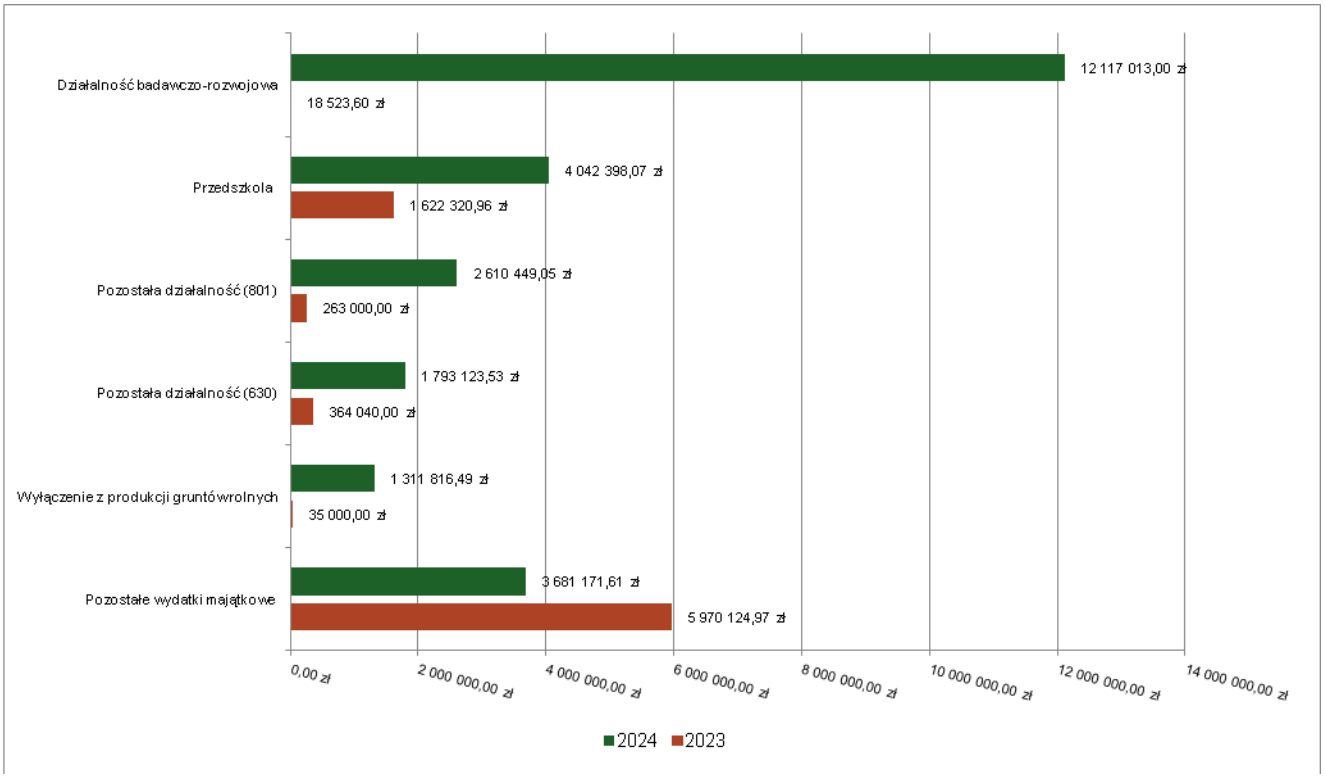
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
010	01042	Głuszyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	609 600,00	609 600,00	100,00
010	01042	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1	11 700,00	11 386,00	97,32
010	01095	Głuszyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych	690 840,00	690 830,49	100,00
010	01095	Sołectwo Głuszyca Górna Modernizacja boiska i terenów przyległych	10 000,00	0,00	0,00
010	01095	Sołectwo Głuszyca Górna zakup i montaż boksu śmietnikowego na placu przy przystanku autobusowym w ciągu ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej	46 024,70	38 745,00	84,18
010	01095	Sołectwo Grzmiąca Modernizacja boiska i terenów przyległych w Głuszycy Górnej	33 601,02	33 000,00	98,21
010	01095	Sołectwo Kolce oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach	20 000,00	20 000,00	100,00
010	01095	Sołectwo Łomnica wkład do Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	25 736,45	25 736,45	100,00
010	01095	Sołectwo Sierpnica oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach	5 000,00	4 200,00	84,00
600	60016	Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	750 000,00	6 316,99	0,84
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy	200 000,00	200 000,00	100,00
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy	439 732,79	2 468,00	0,56

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
600	60078	Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	100 000,00	100 000,00	100,00
600	60078	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską", zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	100 000,00	0,00	0,00
600	60095	Modernizacja drogi gminnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego	262 000,00	261 853,50	99,94
600	60095	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca	271 171,60	1 054,69	0,39
600	60095	Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską", zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca	150 000,00	23 000,00	15,33
600	60095	Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej	31 750,00	17 000,00	53,54
630	63095	Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszyca - Głuszyca Górna	100 000,00	94 464,00	0,00
630	63095	Nowoczesne technologie w militarnych podziemiach na pograniczu polsko-czeskim	132 000,00	0,00	0,00
630	63095	Poznajemy fortyfikacje graniczne	2 100 000,00	1 698 659,53	80,89
700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 3/1 w Głuszycy (budowa wentylacji)	13 500,00	13 500,00	100,00
700	70007	Modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym przy ul. Dolnej 9/2 w Głuszycy	16 000,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja ścian zewnętrznych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 40B w Głuszycy	43 300,00	41 292,40	95,36
700	70007	Modernizacja części wspólnych budynku przy ul. Bohaterów Getta 36 w Głuszycy	11 200,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja części wspólnych w budynku przy ulicy Sudeckiej 29 w Łomnicy	15 000,00	14 970,88	99,81
700	70007	Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 77/2a w Głuszycy	10 000,00	0,00	0,00
700	70007	Modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym przy ulicy Dolnej 11/1 w Głuszycy	26 000,00	26 000,00	100,00
700	70007	Modernizacja zewnętrznej ściany budynku przy ulicy Cmentarnej 2 w Głuszycy	17 000,00	16 800,00	98,82
700	70007	Przebudowa dachu budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 40 B w Głuszycy	115 000,00	114 678,93	99,72
700	70095	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne	2 387 088,40	0,00	0,00
700	70095	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca	200 000,00	138 252,00	69,13
700	70095	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej	700 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
		emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski			
700	70095	Wkład do spółki SIM Sudety na budowę wielorodzinnego budynku przy ulicy Dolnej w Głuszycy	2 959 502,60	0,00	0,00
700	70095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kłodzkiej 7 oraz Parkowej 5 w Głuszycy	300 000,00	0,00	0,00
700	70095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31	300 000,00	0,00	0,00
710	71035	Modernizacja schodów na Cmentarzu Komunalnym w Głuszycy	40 000,00	38 000,00	82,61
710	71035	Renowacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Głuszycy	300 000,00	0,00	0,00
750	75095	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca	354 456,00	24 876,75	7,02
801	80104	Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy	7 710 000,00	4 042 398,07	52,43
801	80195	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca	3 061 000,00	2 610 449,05	85,28
852	85228	Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych	300 000,00	158 167,77	52,72
900	90001	Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głuszyca	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90001	Wykonanie instalacji ściekowej w budynku przy ulicy Wiejskiej 20 w Grzmiącej	30 000,00	0,00	0,00
900	90002	Objęcie udziałów w SANIKOM sp. z o.o.	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90005	Budowa magazynów energii na terenie Gminy Głuszyca	18 450,00	18 450,00	100,00
900	90005	Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"	510 000,00	46 794,01	9,18
900	90015	Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led	115 950,00	14 908,71	12,86
900	90080	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca	13 600 000,00	12 117 013,00	89,10
900	90095	Odnowa terenów publicznych na terenie trzech Gmin Jedliny Zdrój, Głuszycy i Walimia	100 000,00	58 425,00	58,42
900	90095	Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego	1 065 000,00	45 000,00	4,23
900	90095	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy	510 000,00	20 000,00	3,92
900	90095	Zakup płyt granitowych tarasowych	28 600,00	28 599,71	100,00
921	92109	Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej	157 000,00	115 650,90	73,66

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Udział (w %)
921	92109	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej	597 000,00	585 890,00	98,14
921	92109	Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy	400 000,00	54 463,41	13,62
921	92195	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej	228 000,00	206 783,31	90,69
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy	1 250 000,00	1 124296,20	89,94
		Razem wydatki inwestycyjne	**43 610 203,56**	**25 555 971,75**	**54,83**

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Głuszyca w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Głuszyca w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



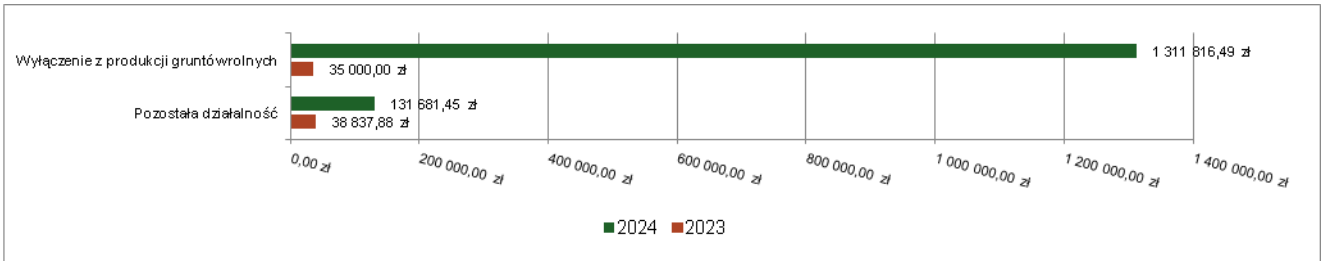
Wykonanie 2023 Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 452 502,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 443 497,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 1 311 816,49 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 312 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zadania inwestycyjne *Głuszyca Górna droga dojazdowa do gruntów rolnych* w wysokości 1 300 430,49 zł, sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 690 830,49 zł oraz dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ze środków FOGR w kwocie 609 600,00 zł;
  - zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1* w kwocie 11 386,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 681,45 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 140 362,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne:
  - *Sołectwo Głuszyca Górna Modernizacja boiska i terenów przyległych* w kwocie 10 000,00 zł,
  - *Sołectwo Głuszyca Górna zakup i montaż boksu śmietnikowego na placu przy przystanku autobusowym w ciągu ul. Kłodzkiej w Głuszycy Górnej* w kwocie 38 745,00 zł,
  - *Sołectwo Grzmiąca Modernizacja boiska i terenów przyległych w Głuszycy Górnej* w kwocie 33 000,00 zł,
  - *Sołectwo Kolce oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach* w kwocie 20 000,00 zł,
  - *Sołectwo Sierpnica oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach* w kwocie 4 200,00 zł,
  - *Sołectwo Łomnica wkład do Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej* w kwocie 25 736,45 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

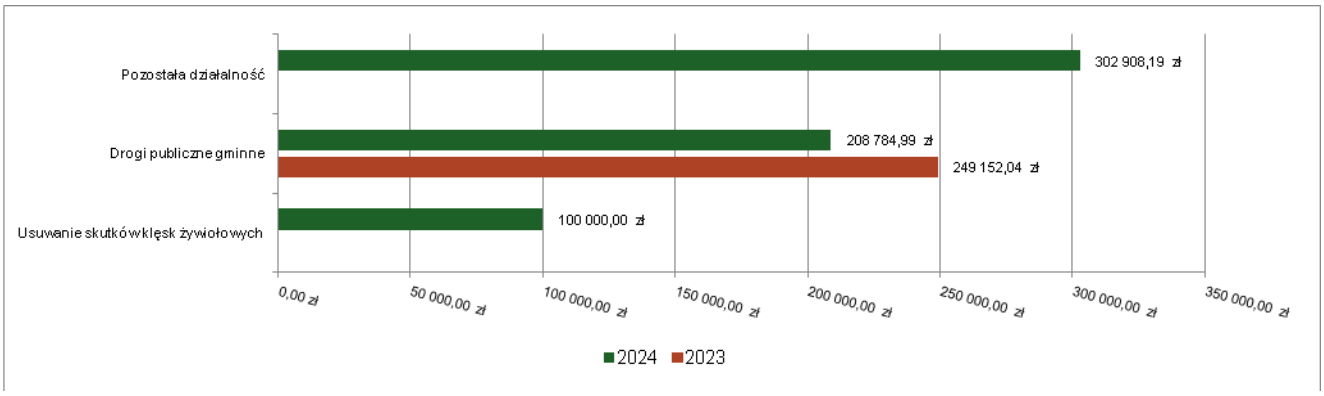


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 304 654,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 693,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 26,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 208 784,99 zł, co stanowi 15,02% planu rocznego wynoszącego 1 389 732,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy w kwocie 2 468,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 6 316,99 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy* w kwocie 200 000,00 zł
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne jednostek *Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 100 000,00 zł, sfinansowane w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 302 908,19 zł, co stanowi 42,37% planu rocznego wynoszącego 714 921,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja drogi gminnej oraz budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Głuszyca w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa drogowego* w kwocie 261 853,50 zł dofinansowane dotacją celową w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2024" w kwocie 178 100,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Przebudowa drogi o nawierzchni asfaltowej na działkach 310/148 i 569 w Głuszycy Górnej* w kwocie 17 000,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Odtworzenie kładki dla ruchu pieszego łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Mazurską", zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 23 000,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 1.054,69 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

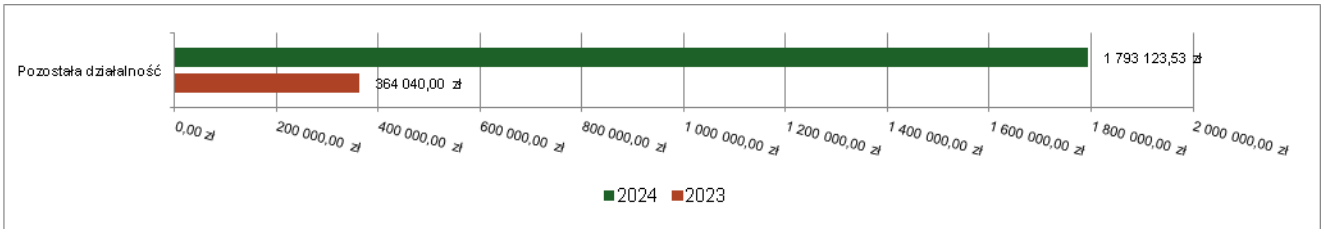


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 332 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 793 123,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 793 123,53 zł, co stanowi 76,89% planu rocznego wynoszącego 2 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Poznajemy fortyfikacje graniczne* w kwocie 1 698 659,53 zł;
  - zadania inwestycyjne *Budowa kładki nad zalewiskiem starego kamieniołomu w Gminie Głuszyca - Głuszyca Górna* realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 94 464,00 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

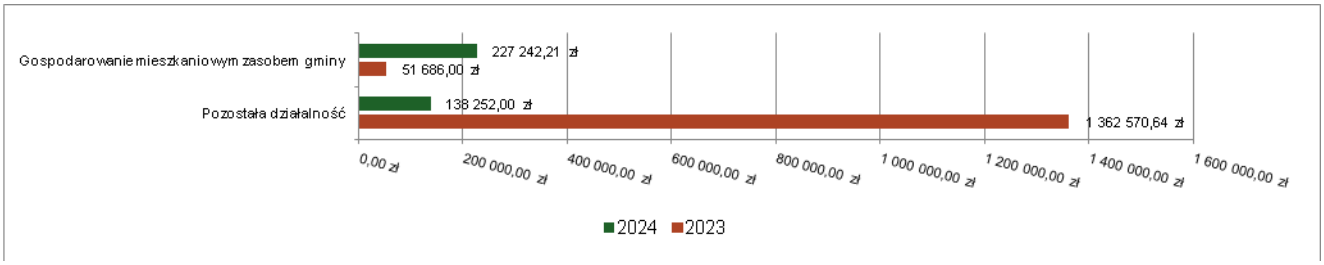


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 113 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 365 494,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 227 242,21 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja lokalu mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego 3/1 w Głuszycy (budowa wentylacji)* w kwocie 13 500,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja ścian zewnętrznych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 40B w Głuszycy* w kwocie 41 292,40 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja części wspólnych w budynku przy ulicy Sudeckiej 29 w Łomnicy* w kwocie 14 970,88 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja podłogi w lokalu mieszkalnym przy ulicy Dolnej 11/1 w Głuszycy* w kwocie 26 000,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja zewnętrznej ściany budynku przy ulicy Cmentarnej 2 w Głuszycy* w kwocie 16 800,00 zł,
  - zadanie inwestycyjne *Przebudowa dachu budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 40 B w Głuszycy* w kwocie 114 678,93 zł
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 138 252,00 zł, co stanowi 2,02% planu rocznego wynoszącego 6 846 591,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca* w kwocie 138 252,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

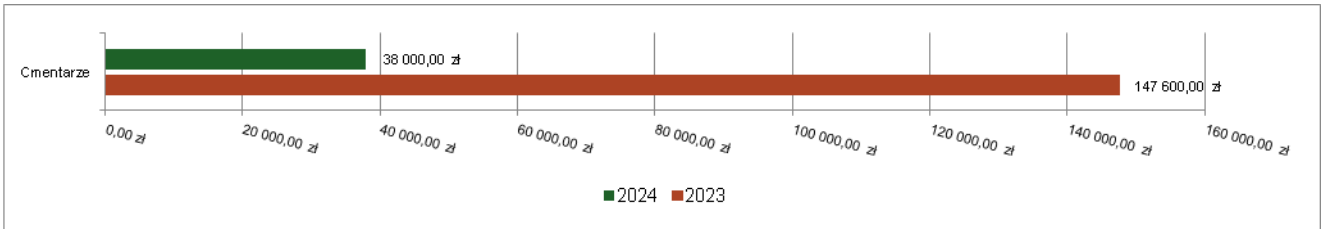


2.8.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 38 000,00 zł, co stanowi 11,18% planu rocznego wynoszącego 340 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zadanie inwestycyjne *Modernizacja schodów na Cmentarzu Komunalnym w Głuszycy* w kwocie 38 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

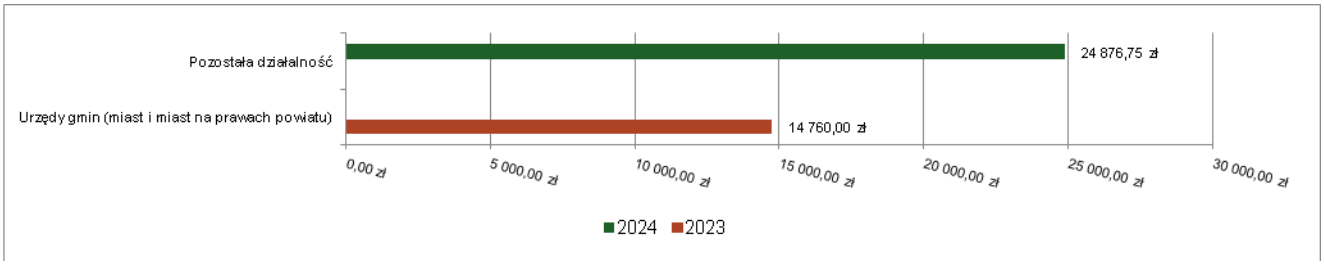


2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 354 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 876,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 7,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 876,75 zł, co stanowi 7,02% planu rocznego wynoszącego 354 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca* w kwocie 24 876,75 zł.

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

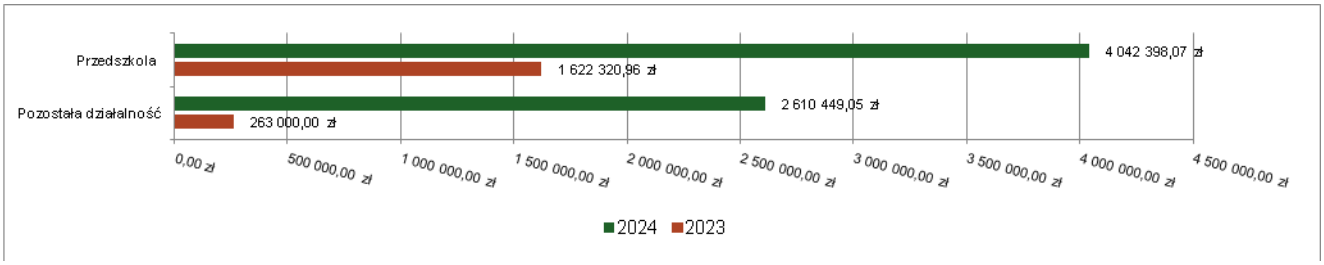


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 771 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 652 847,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 042 398,07 zł, co stanowi 52,43% planu rocznego wynoszącego 7 710 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na Przedszkole Samorządowe w Głuszycy* w kwocie 4 042 398,07 zł, częściowo sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 250 840,14 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 610 449,05 zł, co stanowi 85,28% planu rocznego wynoszącego 3 061 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 2 610 449,05 zł, częściowo sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 882 750,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

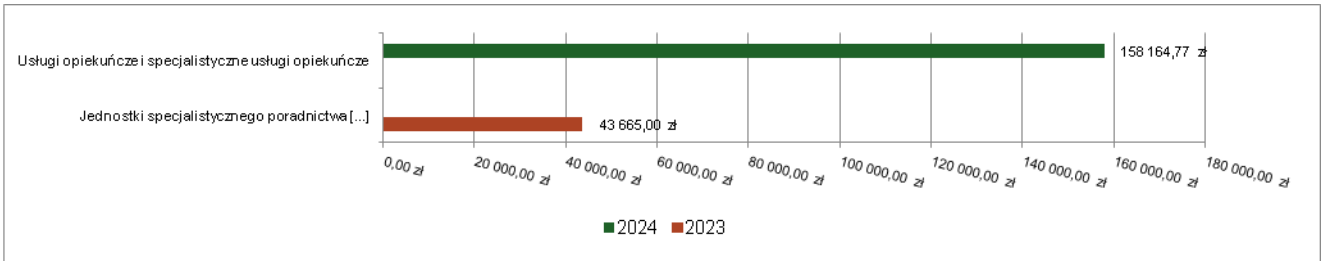


2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 164,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 158 164,77 zł, co stanowi 52,72% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie *inwestycyjne Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych* w kwocie 158 164,77 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



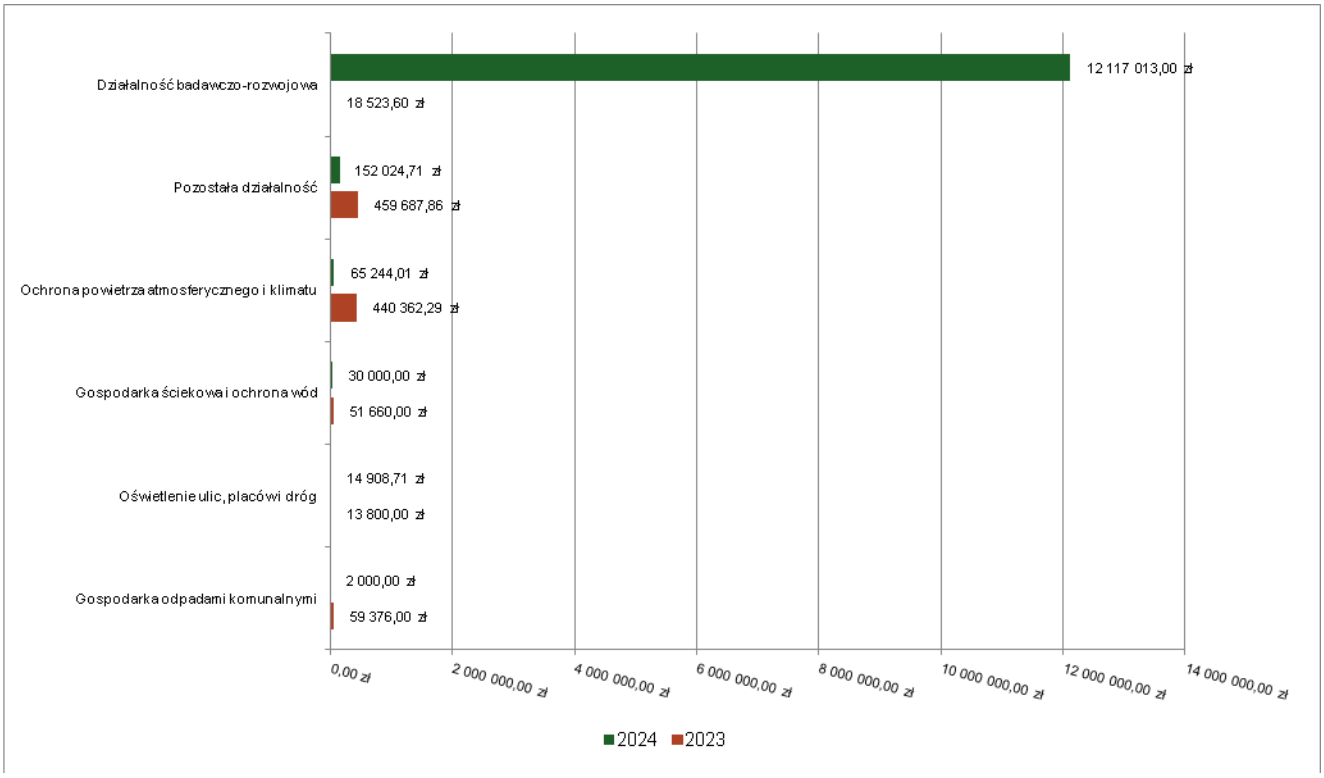
2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 010 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 381 190,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 30 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2 000,00 zł spółki z o.o. SANIKOM
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 65 244,01 zł, co stanowi 12,35% planu rocznego wynoszącego 528 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach *realizacji przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie"* w kwocie 46 794,01 zł;
    - zadanie inwestycyjne *Budowa magazynów energii na terenie Gminy Głuszyca* w kwocie 18 450,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 14 908,71 zł, co stanowi 12,86% planu rocznego wynoszącego 115 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led* w kwocie 14 908,71 zł;

- w rozdziale 90080 Działalność badawczo-rozwojowa wydatkowano kwotę 12 117 013,00 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 13 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca* w kwocie 12 117 013,00 zł częściowo sfinansowane ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 9 850 000,00 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 024,71 zł, co stanowi 8,92% planu rocznego wynoszącego 1 703 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Parkowej w Głuszycy* w kwocie 20 000,00 zł,
    - zadanie inwestycyjne *Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego* w kwocie 45 000,00 zł.
    - zadanie inwestycyjne *Odnowa terenów publicznych na terenie trzech Gmin Jedliny Zdrój, Głuszycy i Walimia* w kwocie 58 425,00 zł.
    - wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup płyt granitowych tarasowych w kwocie 28 599,71 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



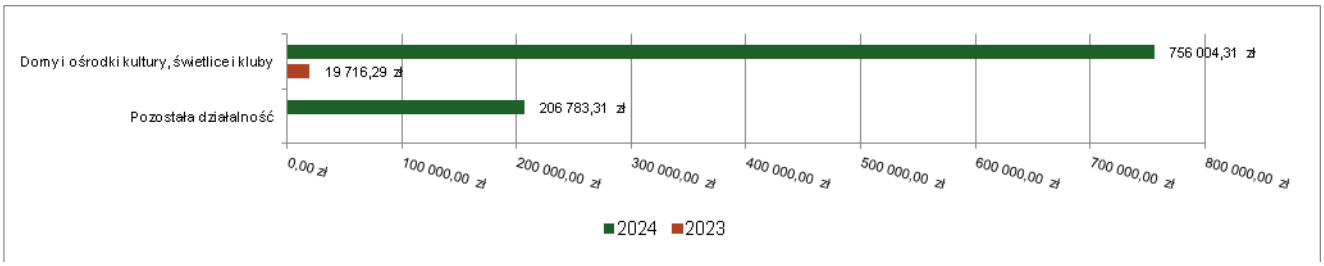
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 382 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 787,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 756 004,31 zł, co stanowi 65,51% planu rocznego wynoszącego 1 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Głuszycy Górnej w* kwocie 585 890,00 zł;
    - zadanie *inwestycyjne Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Sudeckiej 6 w Łomnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej* w kwocie 115 650,90 zł w części sfinansowane dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w kwocie 40 000,00 zł
    - dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Centrum Kultury na zadanie *Termomodernizacja obiektu Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy* w kwocie 54 463,41 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 783,31 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 228 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową przekazana z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych do zadania *Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej* w kwocie 206 783,31 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

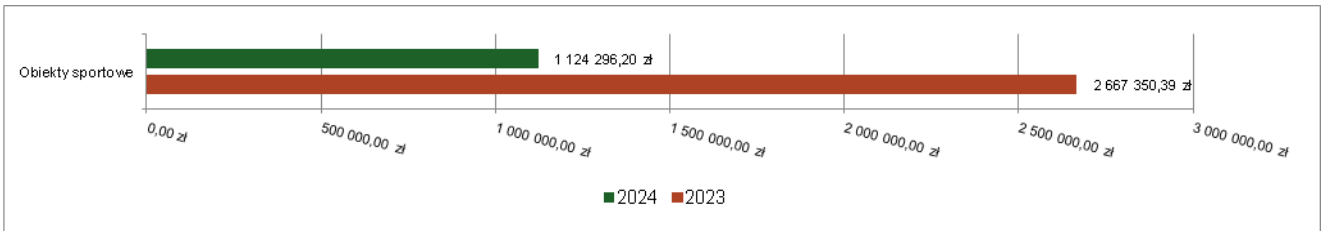


2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 124 296,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 124 296,20 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 1 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zadanie inwestycyjne *Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy* w wysokości 1 124 296,20 zł częściowo sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 899 450,20 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Głuszyca wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 486 457,61 zł, (co stanowi 169,75% planu), w tym:

- Kredyty – 8 130 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 338 261,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 18 195,83 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 122 360,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 122 360,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 130 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 122 360,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 007 640,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Zobowiązania ogółem na 31.12.2024 roku wyniosły 25 542 000,00 zł

Na wymieniona kwotę zobowiązań składają się:

1. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 100 000,00 zł
2. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 2 000 000,00 zł
3. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 6 800 000,00 zł
4. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 1 330 000,00 zł
5. Kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Świdnicy – 3 700 000,00 zł
6. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 300 000,00 zł
7. Kredyt długoterminowy w SGB Poznań siedziba Wrocław – 382 000,00 zł
8. PKO BP SA Warszawa – 10 930 000,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności wymagalne na 31.12.2024 roku zgodnie z RB-27 s wyniosły 8 530 427 91,00 zł, gdzie

Na powyższą kwotę składają się należności z tytułu:

1. korzystanie z przystanków autobusowych z odsetkami 541,47 zł
2. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 30 658,74 zł
3. dochodów z najmu i dzierżawy, nabycia prawa własności nieruchomości oraz odsetek 372 089,05 zł
4. czynszu mieszkaniowego, opłat za centralne ogrzewanie oraz należnych odsetek 3 729 027,69 zł
5. świadczonych usług na cmentarzu komunalnym wraz z odsetkami 11 480,22 zł
6. grzywien i innych kar pieniężnych 10 000,00 zł
7. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych 8 021,95 zł
8. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych (jednostki prawne) 257 723,37 zł
9. podatku od nieruchomości, rolnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 1 239 452,58 zł

10. opłata za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 5 299,36 zł
11. wpływów z tytułu grzywny oraz najmu i dzierżawy w szkołach 5 067,27 zł
12. nierozliczonej i nienależnie pobranej dotacji od Fundacji Jawor 133.926,35 zł
13. świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 813 931,55 zł
14. pobytu dzieci w żłobku 9 868,30 zł
15. dostawy wody i nieczystości płynnych 180 035,28 zł
16. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 827 927,44 zł
17. kar umownych 27 788,16 zł
18. opłat za basen delfinek 1 515,00 zł

2.12. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW.

W 2024 roku zrealizowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w łącznej wysokości 2 695 185,88 zł, co stanowi 92,94 % założonego planu na 2024 rok. Do powyższej kwoty należy doliczyć odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty oraz zwrotu kosztów upomnień w łącznej wysokości 17 785,78 zł.

Powyższy dochód Gmina otrzymała od 6 253 zadeklarowanych odbiorców odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 115 pojemników z nieruchomości niezamieszkałych oraz od 89 zdeklarowanych odbiorców posiadających domki letniskowe na terenie Gminy Głuszyca.

Na system funkcjonowania gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku Gmina wydatkowała 2 886 313,13 zł.

Na powyższa kwotę składają się:

- wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w wysokości 100 764,00 zł

- wydatki na zakup usług świadczenia wywozu nieczystości z terenu gminy przez przedsiębiorstwo ALBA – 2 754 012,18 zł

- wydatki na wynagrodzenia osobowe – 28 350,00 zł

- system *„Kiedy śmieci”* – 1 186,95 zł

- objęcie 4 udziałów spółce SANIKOM z o.o. – 2 000,00 zł.

2.13. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUMANLNEGO

Stan na 31.12.2024 r.

	Wartość
Grunty	31.974.892,94 zł
Budynki i budowle	87.342.894,95 zł
Urządzenia techniczne	5.547.258,96 zł
Środki transportu	1.966.939,00 zł
Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	2.083.413,46 zł
Finansowe składniki majątku (udziały)	5.250.071,57 zł
Wartości niematerialne i prawne	123.275,37 zł
Inwestycje rozpoczęte	29.739.581,34 zł
RAZEM	**164.727.048,18 zł**

Mienie to znajduje się w zarządzie:

	Wartość
Urzędu Miejskiego	151.067.156,34 zł
Ośrodka Pomocy Społecznej	70.362,78 zł
Podziemnego Miasta „Osówka”	4.945.677,92 zł
Przedszkola Samorządowego	316.485,75 zł
Szkoły Podstawowej Nr 2	4.405.072,35 zł
Szkoły Podstawowej Nr 3	1.942.800,52 zł
Żłobka Gminnego	164.451,50 zł
Centrum Kultury	1.815.041,02 zł
RAZEM	**164.727.048,18 zł**

Dochody z mienia komunalnego osiągnięte na 31.12.2024:

z opłat za wieczyste użytkowanie	13.085,09 zł
z dzierżawy i najmu gruntów i lokali	398.421,89 zł
z czynszów mieszkalnych	1.617.714,89 zł
ze sprzedaży składników majątkowych	1.982.361,55 zł
z dywidend	98.844,36 zł
RAZEM	**4.110.427,78 zł**

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 609 600,00**	**2 117 200,79**	**2 628 170,36**	**124,13%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**609 600,00**	**609 600,00**	**609 600,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 600,00	609 600,00	609 600,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**1 507 600,79**	**2 018 570,36**	**133,89%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 417 900,00	1 911 035,56	134,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 834,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 700,79	89 700,79	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**161 850,00**	**172 348,55**	**106,49%**
	40095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**161 850,00**	**172 348,55**	**106,49%**
		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	200 000,00	161 850,00	172 348,55	106,49%
600			**Transport i łączność**	**10 523 000,00**	**2 339 591,42**	**963 662,96**	**41,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**27 000,00**	**31 580,31**	**30 265,39**	**95,84%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 657,08	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	16 028,00	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 580,31	4 580,31	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 491 000,00**	**1 704 911,11**	**655 276,87**	**38,43%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 906 000,00	519 911,11	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00	335 000,00	654 374,17	195,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**20,70**	**0,41%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	19,06	0,38%

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	1,64	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**498 100,00**	**178 100,00**	**35,76%**
		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	170 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	328 100,00	178 100,00	54,28%
630			**Turystyka**	**3 630 000,00**	**285 600,00**	**98 844,36**	**34,61%**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 630 000,00**	**285 600,00**	**98 844,36**	**34,61%**
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	98 844,36	65,90%
		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	1 680 000,00	135 600,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 511 000,00**	**10 470 502,60**	**2 373 736,82**	**22,67%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**800 000,00**	**800 000,00**	**493 885,58**	**61,74%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 533,21	56,89%
		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	550 000,00	550 000,00	387 701,42	70,49%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 783,48	77,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	71 325,99	35,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	18 541,48	74,17%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 111 000,00**	**3 111 000,00**	**1 879 851,24**	**60,43%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 815 000,00	2 815 000,00	1 617 714,89	57,47%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	86 261,71	81,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	48 799,67	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	120 005,86	120,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	7 069,11	17,67%
	70095		**Pozostała działalność**	**3 600 000,00**	**6 559 502,60**	**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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	5 359 502,60	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**429 500,00**	**429 500,00**	**138 753,95**	**32,31%**
	71035		**Cmentarze**	**429 500,00**	**429 500,00**	**138 753,95**	**32,31%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	133 925,57	103,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	328,78	32,88%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 499,60	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 108 555,00**	**966 635,00**	**372 118,86**	**38,50%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88 555,00**	**110 629,00**	**110 655,35**	**100,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 555,00	110 629,00	110 629,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000,00**	**520 000,00**	**53 978,02**	**10,38%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	27 778,02	5,56%
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**6 157,89**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 157,89	-
	75095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**336 006,00**	**201 327,60**	**59,92%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-276,00	-
		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	500 000,00	272 165,00	163 299,00	60,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 841,00	38 304,60	60,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 793,00**	**137 053,00**	**137 053,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**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	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 758,00**	**86 758,00**	**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	86 758,00	86 758,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**48 202,00**	**48 202,00**	**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	48 202,00	48 202,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**38 426,72**	**40 115,20**	**104,39%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 688,48**	**58,44%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 688,48	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**18 426,72**	**28 426,72**	**154,27%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 426,72	18 426,72	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 477 780,00**	**14 284 539,69**	**12 457 489,27**	**87,21%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 218,66**	**30,73%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 100,66	30,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	118,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 113 000,00**	**3 113 000,00**	**2 137 791,47**	**68,67%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 875 000,00	2 875 000,00	1 935 627,86	67,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 329,02	44,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	185 885,00	92,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	9 706,89	64,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	226,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 888,70	24,44%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 941 336,00**	**2 941 336,00**	**2 289 613,70**	**77,84%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 584 562,68	83,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	75 521,75	107,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 502,00	125,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	170 807,02	77,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 336,00	71 336,00	19 881,00	27,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	382 349,10	63,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 936,60	124,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	44 053,55	62,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**490 000,00**	**529 351,69**	**350 013,44**	**66,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 351,69	39 351,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	23 520,27	52,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	208 517,13	119,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	76 503,92	28,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 896,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,01	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 903 444,00**	**7 670 852,00**	**7 670 852,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 761 076,00	7 528 484,00	7 528 484,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 368,00	142 368,00	142 368,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**13 483 647,00**	**18 587 902,79**	**18 682 836,75**	**100,51%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 381 668,00**	**6 143 502,00**	**6 238 435,00**	**101,55%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 668,00	6 143 502,00	6 238 435,00	101,55%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 589 956,00**	**3 589 956,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 589 956,00	3 589 956,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**445 733,00**	**445 733,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	445 733,00	445 733,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 035 614,00**	**8 035 614,00**	**8 035 614,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 614,00	8 035 614,00	8 035 614,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**306 732,79**	**306 733,75**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 320,62	9 320,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 412,17	47 412,17	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**66 365,00**	**66 365,00**	**66 365,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 365,00	66 365,00	66 365,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 619 000,00**	**10 089 500,28**	**5 907 585,53**	**58,55%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**58 060,45**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 720,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 421,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	731,17	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 000,00**	**71 439,00**	**70 196,93**	**98,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	71 439,00	70 129,29	98,17%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,64	-
	80104		**Przedszkola**	**7 000 000,00**	**7 292 132,00**	**3 751 385,89**	**51,44%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	492 132,00	490 822,30	99,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 674,33	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 241 565,14	47,67%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**16 000,00**	**0,00**	**42,34**	**-**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,34	-

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**	**0,00**	**0,00**	**20 696,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 696,00	-
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**0,00**	**126,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	126,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**21 440,00**	**23 045,83**	**107,49%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 440,00	21 024,61	98,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 021,22	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
		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	64 832,89	64 340,50	99,24%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 600 000,00**	**2 639 656,39**	**1 919 691,59**	**72,73%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 656,39	36 511,61	92,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 882 750,00	72,41%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**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	2 010,00	2 009,90	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 257 812,00**	**3 211 269,75**	**3 152 160,82**	**98,16%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**6 464,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 464,00	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**21 500,00**	**13 398,48**	**62,32%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 500,00	13 398,48	62,32%
	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**	**45 600,00**	**44 500,00**	**42 610,01**	**95,75%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	44 500,00	42 610,01	95,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**84 400,00**	**77 554,00**	**77 434,57**	**99,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	77 554,00	77 434,57	99,85%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**239 166,00**	**170 087,47**	**71,12%**
		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	239 166,00	170 087,47	71,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		**Zasiłki stałe**	**457 000,00**	**520 000,00**	**515 273,63**	**99,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 000,00	520 000,00	515 273,63	99,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**169 600,00**	**308 795,00**	**305 178,37**	**98,83%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	649,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 145,00	10 925,46	89,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	296 650,00	293 603,09	98,97%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**481,54**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	481,54	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**300 000,00**	**603 621,00**	**635 112,60**	**105,22%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 117,00	83 112,60	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	370 504,00	512 000,00	138,19%
		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	300 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**125 100,00**	**155 000,00**	**148 243,20**	**95,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 100,00	155 000,00	148 243,20	95,64%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 029 543,40**	**1 026 286,60**	**99,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 019 905,00	1 016 860,00	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 426,60	97,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**76 112,00**	**205 590,35**	**205 590,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	148 590,35	148 590,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**167 286,28**	**161 621,19**	**96,61%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**167 286,28**	**161 621,19**	**96,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 049,74	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 709,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 286,28	135 188,51	93,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	20 673,58	89,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 800,00**	**38 240,00**	**81,71%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**45 800,00**	**37 240,00**	**81,31%**

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	40 800,00	32 240,00	79,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 657 800,00**	**5 260 059,20**	**5 179 678,18**	**98,47%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 278 000,00**	**4 641 124,00**	**4 554 678,79**	**98,14%**
		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	4 248 000,00	4 591 124,00	4 495 460,98	97,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	39 217,81	130,73%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**565,00**	**496,75**	**87,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	565,00	496,00	87,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**7 270,20**	**31 592,07**	**434,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	31 592,07	434,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 800,00**	**105 000,00**	**102 652,79**	**97,76%**
		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	79 800,00	105 000,00	102 652,79	97,76%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**300 000,00**	**506 100,00**	**490 257,78**	**96,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	421 500,00	400 551,64	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 286,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 600,00	78 186,27	92,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 682 000,00**	**17 321 939,70**	**13 582 723,32**	**78,41%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 051 000,00**	**1 075 000,00**	**741 499,39**	**68,98%**
		0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	590 975,56	65,16%

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	11,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 791,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,74	-
		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	144 000,00	144 000,00	122 601,85	85,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 188,85	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 712 971,66**	**93,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 695 185,88	92,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 567,20	85,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 218,58	152,19%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**158 000,00**	**703 000,00**	**231 817,97**	**32,98%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,49	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	124 727,43	78,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 858,89	33,88%
		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	0,00	0,00	48 435,69	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	46 794,01	9,18%
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0,00**	**0,00**	**2,95**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2,29	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**0,00**	**3 743,38**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 743,38	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 453,47**	**9,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 453,47	9,69%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**35 939,70**	**35 939,70**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 939,70	35 939,70	100,00%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**9 850 000,00**	**88,74%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 100 000,00	11 100 000,00	9 850 000,00	88,74%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 945 000,00**	**1 475 000,00**	**294,80**	**0,02%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,80	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**434 440,00**	**274 440,00**	**243 354,07**	**88,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 000,00**	**55 000,00**	**46 899,27**	**85,27%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 899,27	46,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**419 440,00**	**219 440,00**	**196 454,80**	**89,53%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	419 440,00	219 440,00	196 454,80	89,53%
926			**Kultura fizyczna**	**2 446 600,00**	**1 456 600,00**	**1 373 440,45**	**94,29%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 446 600,00**	**1 456 600,00**	**1 373 440,45**	**94,29%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	157 431,25	104,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 600,00	316 600,00	316 559,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	990 000,00	899 450,20	90,85%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**89 092 727,00**	**87 648 707,22**	**67 705 943,54**	**77,25%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**89 700,79**	**107 534,80**	**119,88%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**89 700,79**	**107 534,80**	**119,88%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 834,01	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	89 700,79	89 700,79	100,00%
600			**Transport i łączność**	**5 938 000,00**	**556 491,42**	**31 188,79**	**5,60%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**27 000,00**	**31 580,31**	**30 265,39**	**95,84%**
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 657,08	96,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	16 028,00	94,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 580,31	4 580,31	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 906 000,00**	**519 911,11**	**902,70**	**0,17%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	902,70	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 906 000,00	519 911,11	0,00	0,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**5 000,00**	**5 000,00**	**20,70**	**0,41%**
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	19,06	0,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,64	-
630			**Turystyka**	**150 000,00**	**150 000,00**	**98 844,36**	**65,90%**
	63095		**Pozostała działalność**	**150 000,00**	**150 000,00**	**98 844,36**	**65,90%**
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	98 844,36	65,90%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 701 000,00**	**3 701 000,00**	**2 294 627,35**	**62,00%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**590 000,00**	**590 000,00**	**414 776,11**	**70,30%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 533,21	56,89%
		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	550 000,00	550 000,00	387 701,42	70,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	18 541,48	74,17%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**3 111 000,00**	**3 111 000,00**	**1 879 851,24**	**60,43%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 815 000,00	2 815 000,00	1 617 714,89	57,47%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	106 000,00	86 261,71	81,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	48 799,67	97,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	120 005,86	120,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	7 069,11	17,67%
710			**Działalność usługowa**	**135 500,00**	**135 500,00**	**138 753,95**	**102,40%**
	71035		**Cmentarze**	**135 500,00**	**135 500,00**	**138 753,95**	**102,40%**
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	133 925,57	103,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	328,78	32,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 499,60	99,99%
750			**Administracja publiczna**	**608 555,00**	**630 629,00**	**170 515,26**	**27,04%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88 555,00**	**110 629,00**	**110 655,35**	**100,02%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 555,00	110 629,00	110 629,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,35	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**520 000,00**	**520 000,00**	**53 978,02**	**10,38%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	500 000,00	27 778,02	5,56%
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**0,00**	**6 157,89**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 157,89	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**-276,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-276,00	-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 793,00**	**137 053,00**	**137 053,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**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	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**86 758,00**	**86 758,00**	**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	86 758,00	86 758,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**48 202,00**	**48 202,00**	**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	48 202,00	48 202,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 000,00**	**38 426,72**	**40 115,20**	**104,39%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**20 000,00**	**20 000,00**	**11 688,48**	**58,44%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 688,48	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**18 426,72**	**28 426,72**	**154,27%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-

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	18 426,72	18 426,72	100,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**13 477 780,00**	**14 284 539,69**	**12 457 489,27**	**87,21%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**30 000,00**	**30 000,00**	**9 218,66**	**30,73%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 100,66	30,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	118,00	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**3 113 000,00**	**3 113 000,00**	**2 137 791,47**	**68,67%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 875 000,00	2 875 000,00	1 935 627,86	67,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 329,02	44,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	185 885,00	92,94%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	9 706,89	64,71%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	226,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	4 888,70	24,44%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**2 941 336,00**	**2 941 336,00**	**2 289 613,70**	**77,84%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 584 562,68	83,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	75 521,75	107,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	2 502,00	125,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	170 807,02	77,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 336,00	71 336,00	19 881,00	27,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	382 349,10	63,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 936,60	124,21%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	44 053,55	62,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**490 000,00**	**529 351,69**	**350 013,44**	**66,12%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 351,69	39 351,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	23 520,27	52,27%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	208 517,13	119,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	270 000,00	76 503,92	28,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 896,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224,01	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 903 444,00**	**7 670 852,00**	**7 670 852,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 761 076,00	7 528 484,00	7 528 484,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 368,00	142 368,00	142 368,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**13 483 647,00**	**18 540 490,62**	**18 635 424,58**	**100,51%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 381 668,00**	**6 143 502,00**	**6 238 435,00**	**101,55%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 381 668,00	6 143 502,00	6 238 435,00	101,55%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**3 589 956,00**	**3 589 956,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 589 956,00	3 589 956,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**445 733,00**	**445 733,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	445 733,00	445 733,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**8 035 614,00**	**8 035 614,00**	**8 035 614,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 035 614,00	8 035 614,00	8 035 614,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**259 320,62**	**259 321,58**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,96	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 320,62	9 320,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**66 365,00**	**66 365,00**	**66 365,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 365,00	66 365,00	66 365,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**219 000,00**	**689 500,28**	**783 270,39**	**113,60%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**0,00**	**58 060,45**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	187,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 720,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 421,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	731,17	-
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**3 000,00**	**71 439,00**	**70 196,93**	**98,26%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	71 439,00	70 129,29	98,17%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,64	-
	80104		**Przedszkola**	**200 000,00**	**492 132,00**	**509 820,75**	**103,59%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,12	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	492 132,00	490 822,30	99,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	18 674,33	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**16 000,00**	**0,00**	**42,34**	**-**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	42,34	-
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**0,00**	**20 696,00**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	20 696,00	-
	80130		**Szkoły zawodowe**	**0,00**	**0,00**	**126,00**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	126,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**21 440,00**	**23 045,83**	**107,49%**

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	21 440,00	21 024,61	98,06%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 021,22	-
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
		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	64 832,89	64 340,50	99,24%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**39 656,39**	**36 941,59**	**93,15%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	429,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 656,39	36 511,61	92,07%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**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	2 010,00	2 009,90	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**957 812,00**	**3 061 269,75**	**3 112 160,82**	**101,66%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**0,00**	**6 464,00**	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 464,00	-
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**21 500,00**	**13 398,48**	**62,32%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 500,00	13 398,48	62,32%
	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**	**45 600,00**	**44 500,00**	**42 610,01**	**95,75%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	44 500,00	42 610,01	95,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**84 400,00**	**77 554,00**	**77 434,57**	**99,85%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 400,00	77 554,00	77 434,57	99,85%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**239 166,00**	**170 087,47**	**71,12%**
		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	239 166,00	170 087,47	71,12%
	85216		**Zasiłki stałe**	**457 000,00**	**520 000,00**	**515 273,63**	**99,09%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 000,00	520 000,00	515 273,63	99,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**169 600,00**	**308 795,00**	**305 178,37**	**98,83%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	649,82	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 145,00	10 925,46	89,96%

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)	169 600,00	296 650,00	293 603,09	98,97%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**0,00**	**0,00**	**481,54**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	481,54	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**453 621,00**	**595 112,60**	**131,19%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 117,00	83 112,60	99,99%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	370 504,00	512 000,00	138,19%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**125 100,00**	**155 000,00**	**148 243,20**	**95,64%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 100,00	155 000,00	148 243,20	95,64%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 029 543,40**	**1 026 286,60**	**99,68%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 019 905,00	1 016 860,00	99,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 426,60	97,80%
	85295		**Pozostała działalność**	**76 112,00**	**205 590,35**	**205 590,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	148 590,35	148 590,35	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**167 286,28**	**161 621,19**	**96,61%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**167 286,28**	**161 621,19**	**96,61%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 049,74	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 709,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	144 286,28	135 188,51	93,69%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	20 673,58	89,89%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**46 800,00**	**38 240,00**	**81,71%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**45 800,00**	**37 240,00**	**81,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	32 240,00	79,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 657 800,00**	**5 260 059,20**	**5 179 678,18**	**98,47%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 278 000,00**	**4 641 124,00**	**4 554 678,79**	**98,14%**
		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	4 248 000,00	4 591 124,00	4 495 460,98	97,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	39 217,81	130,73%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**565,00**	**496,75**	**87,92%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	565,00	496,00	87,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**7 270,20**	**31 592,07**	**434,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 270,20	31 592,07	434,54%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 800,00**	**105 000,00**	**102 652,79**	**97,76%**
		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	79 800,00	105 000,00	102 652,79	97,76%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**300 000,00**	**506 100,00**	**490 257,78**	**96,87%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	421 500,00	400 551,64	95,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,59	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 286,28	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 600,00	78 186,27	92,42%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 998 000,00**	**4 073 939,70**	**3 489 700,63**	**85,66%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**907 000,00**	**907 000,00**	**593 708,69**	**65,46%**
		0830	Wpływy z usług	907 000,00	907 000,00	590 975,56	65,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 791,24	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,74	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 712 971,66**	**93,13%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 695 185,88	92,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	2 567,20	85,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 218,58	152,19%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**158 000,00**	**193 000,00**	**136 588,27**	**70,77%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,46	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,49	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 000,00	158 000,00	124 727,43	78,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 858,89	33,88%
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0,00**	**0,00**	**0,66**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,66	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**0,00**	**3 743,38**	**-**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 743,38	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 453,47**	**9,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 453,47	9,69%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**35 939,70**	**35 939,70**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 939,70	35 939,70	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**5 000,00**	**5 000,00**	**294,80**	**5,90%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,80	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 899,27**	**46,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 899,27**	**46,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	6 899,27	46,00%
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**150 000,00**	**157 431,25**	**104,95%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**150 000,00**	**150 000,00**	**157 431,25**	**104,95%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	157 431,25	104,95%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	**47 514 087,00**	**51 729 696,45**	**47 042 558,19**	**90,94%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 609 600,00**	**2 027 500,00**	**2 520 635,56**	**124,32%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**609 600,00**	**609 600,00**	**609 600,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 600,00	609 600,00	609 600,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**1 000 000,00**	**1 417 900,00**	**1 911 035,56**	**134,78%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 417 900,00	1 911 035,56	134,78%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**200 000,00**	**161 850,00**	**172 348,55**	**106,49%**
	40095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**161 850,00**	**172 348,55**	**106,49%**
		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	200 000,00	161 850,00	172 348,55	106,49%
600			**Transport i łączność**	**4 585 000,00**	**1 783 100,00**	**932 474,17**	**52,30%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 585 000,00**	**1 185 000,00**	**654 374,17**	**55,22%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	850 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00	335 000,00	654 374,17	195,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**498 100,00**	**178 100,00**	**35,76%**
		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	170 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	328 100,00	178 100,00	54,28%
630			**Turystyka**	**3 480 000,00**	**135 600,00**	**0,00**	**0,00%**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 480 000,00**	**135 600,00**	**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	1 680 000,00	135 600,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 810 000,00**	**6 769 502,60**	**79 109,47**	**1,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**210 000,00**	**210 000,00**	**79 109,47**	**37,67%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 783,48	77,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	71 325,99	35,66%
	70095		**Pozostała działalność**	**3 600 000,00**	**6 559 502,60**	**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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00	5 359 502,60	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 %
710			**Działalność usługowa**	**294 000,00**	**294 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	71035		**Cmentarze**	**294 000,00**	**294 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**500 000,00**	**336 006,00**	**201 603,60**	**60,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**336 006,00**	**201 603,60**	**60,00%**
		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	500 000,00	272 165,00	163 299,00	60,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 841,00	38 304,60	60,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**47 412,17**	**47 412,17**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**47 412,17**	**47 412,17**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 412,17	47 412,17	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**9 400 000,00**	**9 400 000,00**	**5 124 315,14**	**54,51%**
	80104		**Przedszkola**	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**	**3 241 565,14**	**47,67%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 241 565,14	47,67%
	80195		**Pozostała działalność**	**2 600 000,00**	**2 600 000,00**	**1 882 750,00**	**72,41%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 600 000,00	1 882 750,00	72,41%
852			**Pomoc społeczna**	**300 000,00**	**150 000,00**	**40 000,00**	**26,67%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**300 000,00**	**150 000,00**	**40 000,00**	**26,67%**
		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	300 000,00	150 000,00	40 000,00	26,67%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 684 000,00**	**13 248 000,00**	**10 093 022,69**	**76,19%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**144 000,00**	**168 000,00**	**147 790,70**	**87,97%**
		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	144 000,00	144 000,00	122 601,85	85,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 188,85	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**510 000,00**	**95 229,70**	**18,67%**
		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	48 435,69	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	46 794,01	9,18%
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**0,00**	**0,00**	**2,29**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2,29	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**11 100 000,00**	**11 100 000,00**	**9 850 000,00**	**88,74%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 100 000,00	11 100 000,00	9 850 000,00	88,74%
	90095		**Pozostała działalność**	**2 940 000,00**	**1 470 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**419 440,00**	**259 440,00**	**236 454,80**	**91,14%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**419 440,00**	**219 440,00**	**196 454,80**	**89,53%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	419 440,00	219 440,00	196 454,80	89,53%
926			**Kultura fizyczna**	**2 296 600,00**	**1 306 600,00**	**1 216 009,20**	**93,07%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 296 600,00**	**1 306 600,00**	**1 216 009,20**	**93,07%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 600,00	316 600,00	316 559,00	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	990 000,00	899 450,20	90,85%
			Razem	**41 578 640,00**	**35 919 010,77**	**20 663 385,35**	**57,53%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Głuszyca 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	6 761 076,00	7 528 484,00	7 528 484,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 368,00	142 368,00	142 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 351,69	39 351,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 775 000,00	4 775 000,00	3 520 190,54	73,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	73 000,00	76 850,77	105,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00	202 000,00	188 387,00	93,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	180 513,91	76,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 100,66	30,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 336,00	71 336,00	19 881,00	27,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	23 520,27	52,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 533,21	56,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	208 517,13	119,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 170 000,00	3 170 000,00	2 771 689,80	87,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	382 575,10	63,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 022,42	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	14 272,27	54,89%
0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	98 844,36	65,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 365 000,00	3 365 000,00	2 016 136,78	59,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 783,48	77,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 617 900,00	1 982 361,55	122,53%
0830	Wpływy z usług	1 613 000,00	1 734 500,00	1 407 394,35	81,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	64 278,83	64,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	76 000,00	85 975,81	113,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	133 865,88	133,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 815,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	66 157,89	1 323,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000,00	572 000,00	64 139,14	11,21%
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	4 424 460,00	6 526 301,34	6 354 386,55	97,37%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 499,60	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 700,00	2 091 984,03	2 070 295,37	98,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 000,00	528 504,00	636 727,43	120,48%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 709,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	394 286,28	385 188,51	97,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 000,00	20 673,58	89,89%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	39 244,91	130,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 805,53	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	11 858,89	33,88%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 906 000,00	519 911,11	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 589 956,00	3 589 956,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 483 647,00	14 691 214,00	14 786 147,00	100,65%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	419 440,00	219 440,00	196 454,80	89,53%
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	4 024 000,00	2 233 615,00	546 685,09	24,48%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	63 841,00	38 304,60	60,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 100 000,00	11 610 000,00	9 896 794,01	85,24%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 716 600,00	5 676 102,60	317 750,14	5,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 278 100,00	278 100,00	21,76%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 412,17	47 412,17	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	835 000,00	335 000,00	654 374,17	195,34%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 664 000,00	12 154 000,00	6 023 765,34	49,56%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	609 600,00	673 600,00	673 600,00	100,00%
	Razem	**89 092 727,00**	**87 648 707,22**	**67 705 943,54**	**77,25%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Głuszyca 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	6 761 076,00	7 528 484,00	7 528 484,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 368,00	142 368,00	142 368,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 351,69	39 351,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 775 000,00	4 775 000,00	3 520 190,54	73,72%
0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00	73 000,00	76 850,77	105,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	202 000,00	202 000,00	188 387,00	93,26%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00	235 000,00	180 513,91	76,81%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	9 100,66	30,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 336,00	71 336,00	19 881,00	27,87%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	23 520,27	52,27%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	15 000,00	8 533,21	56,89%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	208 517,13	119,15%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 170 000,00	3 170 000,00	2 771 689,80	87,44%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	382 575,10	63,76%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 022,42	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	16 200,00	81,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	14 272,27	54,89%
0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00	98 844,36	65,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 365 000,00	3 365 000,00	2 016 136,78	59,91%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	7 783,48	77,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200 000,00	1 617 900,00	1 982 361,55	122,53%
0830	Wpływy z usług	1 613 000,00	1 734 500,00	1 407 394,35	81,14%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	64 278,83	64,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00	76 000,00	85 975,81	113,13%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	133 865,88	133,87%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 815,01	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	66 157,89	1 323,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	572 000,00	572 000,00	64 139,14	11,21%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	39 244,91	130,82%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 805,53	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 278 100,00	278 100,00	21,76%
	Razem	**23 576 780,00**	**26 206 039,69**	**21 423 361,29**	**81,75%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 469 069,88**	**1 570 970,67**	**1 550 479,22**	**98,70%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 560,00**	**1 258,20**	**80,65%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 560,00	1 258,20	80,65%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 300 000,00**	**1 312 140,00**	**1 311 816,49**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	621 300,00	620 986,00	99,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	690 840,00	690 830,49	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**167 569,88**	**257 270,67**	**237 404,53**	**92,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 758,84	1 758,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,71	16 007,71	14 822,29	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 941,95	87 941,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 862,17	140 362,17	131 681,45	93,82%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 150,00**	**96,09%**
	40095		**Pozostała działalność**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 150,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 150,00	96,09%
500			**Handel**	**5 500,00**	**500,00**	**477,78**	**95,56%**
	50095		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**500,00**	**477,78**	**95,56%**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	477,78	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**13 205 157,00**	**7 657 808,58**	**5 933 457,23**	**77,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 190 036,00**	**1 366 866,31**	**1 366 656,72**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,81	235,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,23	35,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 362,84	1 362,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 046,43	25 044,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 036,00	1 319 886,00	1 319 678,57	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**360 767,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 767,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 654 354,00**	**5 376 020,67**	**4 163 892,32**	**77,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 721,48	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 731 354,00	3 868 287,88	3 846 025,93	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 000,00	101 731,50	92,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 389 732,79	208 784,99	15,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**714 921,60**	**302 908,19**	**42,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 750,00	301 853,50	68,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 171,60	1 054,69	1,04%
630			**Turystyka**	**4 200 000,00**	**2 332 000,00**	**1 793 123,53**	**76,89%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 200 000,00**	**2 332 000,00**	**1 793 123,53**	**76,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 785 600,00	1 357 605,23	76,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	446 400,00	341 054,30	76,40%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	94 464,00	94,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 636 800,00**	**10 466 684,23**	**3 619 469,89**	**34,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**184 800,00**	**185 700,00**	**165 725,23**	**89,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	155 100,00	135 143,08	87,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	17 710,00	17 706,15	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 890,00	12 876,00	99,89%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 952 000,00**	**3 434 393,23**	**3 315 492,66**	**96,54%**
		4260	Zakup energii	250 000,00	282 400,00	245 170,89	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 271 800,00	1 251 313,01	98,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375 000,00	1 586 793,23	1 569 328,30	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 400,00	13 351,00	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	9 087,25	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	227 242,21	85,11%
	70095		**Pozostała działalność**	**4 500 000,00**	**6 846 591,00**	**138 252,00**	**2,02%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 959 502,60	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 387 088,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	962 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	537 350,00	138 252,00	25,73%
710			**Działalność usługowa**	**442 500,00**	**442 500,00**	**122 009,95**	**27,57%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**56 000,00**	**21 000,00**	**4 000,00**	**19,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	21 000,00	4 000,00	19,05%
	71035		**Cmentarze**	**386 500,00**	**421 500,00**	**118 009,95**	**28,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 500,00	5 211,35	94,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 300,00	3 290,09	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 700,00	71 508,51	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	46 000,00	38 000,00	82,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**5 960 955,12**	**6 205 485,12**	**5 440 850,36**	**87,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88 555,00**	**110 629,00**	**110 629,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00	85 629,00	85 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**218 000,00**	**218 000,00**	**207 611,47**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	201 690,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 865,09	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	366,38	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 291 200,12**	**4 635 200,12**	**4 295 500,96**	**92,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 900,00	8 885,53	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,12	3 009 100,12	2 842 260,26	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	219 000,00	218 328,70	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	590 000,00	522 902,05	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	76 000,00	63 960,06	84,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	177 000,00	174 222,36	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	56 200,00	43 894,19	78,10%
		4260	Zakup energii	200 000,00	174 500,00	145 754,11	83,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 743,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	96 000,00	83 319,55	86,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	64 000,00	35 487,47	55,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	33 861,55	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	20 963,70	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 000,00	13 918,43	77,32%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**168 900,00**	**195 900,00**	**190 222,31**	**97,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 468,00	37 224,54	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	6 860,89	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	121 828,73	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	24 432,00	24 308,15	99,49%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 194 300,00**	**1 045 756,00**	**636 886,62**	**60,90%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	42 130,46	84,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	16 680,00	95,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 769,12	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	471 300,00	439 472,62	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 000,00	28 457,28	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	77 000,00	61 328,33	79,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	397,00	397,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 603,00	21 775,06	54,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	272 165,00	3 690,00	1,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 291,00	21 186,75	25,75%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 793,00**	**137 053,00**	**137 053,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	0,00	0,00	-
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	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**	**86 758,00**	**86 758,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 160,00	52 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 207,46	8 207,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,49	2 258,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,27	195,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 870,00	7 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 059,41	8 059,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 761,67	7 761,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,20	193,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**48 202,00**	**48 202,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 183,12	4 183,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 159,95	2 159,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,73	242,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 473,79	10 473,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 261,31	3 261,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 600,00**	**348 026,72**	**280 217,06**	**80,52%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**145 600,00**	**126 573,28**	**113 806,28**	**89,91%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	32 573,28	32 305,82	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 400,00	15 994,80	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 600,00	14 723,74	68,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 690,96	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 000,00	35 929,96	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 961,00	99,03%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 000,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**219 731,44**	**164 688,78**	**74,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 853,44	18 751,55	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	46 246,43	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 878,00	99 690,80	75,02%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 442 846,46**	**98,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 442 846,46**	**98,83%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 460 000,00	1 442 846,46	98,83%
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	15 300,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 726 500,00**	**23 954 735,28**	**19 407 960,74**	**81,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 602 100,00**	**8 969 010,00**	**8 638 910,63**	**96,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	20 500,00	18 064,60	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	655 000,00	643 432,22	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 000,00	43 946,35	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	1 057 600,00	1 018 544,16	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	101 000,00	91 872,45	90,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 100,00	36 881,00	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 310,00	13 722,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	48 450,00	45 345,29	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	382 000,00	380 892,39	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 550,00	3 524,54	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	293 096,00	270 065,96	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 889,19	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	982,10	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00	407 888,00	407 621,29	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 432,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	9 000,00	8 372,63	93,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000,00	5 293 616,00	5 062 104,01	95,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	326 800,00	326 688,45	99,97%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**376 400,00**	**474 595,00**	**454 162,68**	**95,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	64 820,00	63 012,10	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	9 000,00	8 196,98	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	25 635,00	25 621,29	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	357 840,00	340 129,67	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 300,00	17 202,64	99,44%
	80104		**Przedszkola**	**9 877 700,00**	**10 259 300,00**	**6 552 799,00**	**63,87%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	61 700,00	61 635,54	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	690 870,00	689 562,18	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	43 100,00	43 080,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	304 700,00	299 846,54	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 407,61	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 430,00	2 806,70	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 320,00	10 102,43	89,24%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	105 628,28	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 750,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 440,00	21 250,80	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 379,15	68,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	121 500,00	121 192,24	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 180,00	5 034,38	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 064 500,00	1 052 103,98	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	62 800,00	62 765,02	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	910 000,00	791 557,93	86,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 250 840,14	47,81%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**148 500,00**	**203 270,00**	**199 018,08**	**97,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 110,00	5 905,90	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	59 400,00	57 923,23	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	4 040,00	4 032,48	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	28 900,00	26 892,86	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 200,00	3 844,52	91,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 120,00	8 110,76	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	87 000,00	86 822,28	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	5 500,00	5 486,05	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		**Świetlice szkolne**	**379 400,00**	**489 071,00**	**467 254,56**	**95,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	67 750,00	63 970,25	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 200,00	5 586,24	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	21 531,00	21 521,88	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	373 540,00	357 179,58	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	19 050,00	18 996,61	99,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**306 000,00**	**333 000,00**	**332 341,44**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	8 879,84	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	324 000,00	323 461,60	99,83%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**27 500,00**	**19 969,45**	**72,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	13 969,45	87,31%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**26 800,00**	**26 280,76**	**98,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 280,76	98,06%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,21	637,03	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 194,68	63 703,47	99,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 008 400,00**	**3 107 356,39**	**2 652 883,64**	**85,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 070,02	850,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 700,00	3 593,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 156,39	37 561,61	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429,00	429,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	731 000,00	727 699,05	99,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 330 000,00	1 882 750,00	80,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**300 432,67**	**265 891,26**	**88,50%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**21 640,00**	**21 640,00**	**20 914,53**	**96,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 338,09	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 576,44	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**153 360,00**	**276 782,67**	**242 966,83**	**87,78%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	50 000,00	78,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 292,00	12 292,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 355,00	30 255,00	30 111,90	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 425,84	68,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	58 000,00	57 560,63	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	5 500,00	5 051,55	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	5 441,42	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	94 041,67	77 089,49	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 244,90	1 244,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,25	223,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,45	30,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,60	331,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,80	49,80	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 801 862,00**	**5 851 069,75**	**5 431 168,24**	**92,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**1 284 204,00**	**1 279 011,04**	**99,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 284 204,00	1 279 011,04	99,60%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**21 500,00**	**14 445,60**	**67,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 500,00	14 445,60	67,19%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 750,00**	**13 250,00**	**12 142,02**	**91,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 892,02	72,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**45 600,00**	**44 500,00**	**42 610,01**	**95,75%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	44 500,00	42 610,01	95,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**145 000,00**	**111 479,00**	**100 174,00**	**89,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	101 979,00	94 934,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 500,00	5 240,00	55,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**170 800,00**	**429 966,00**	**356 837,63**	**82,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	682,50	85,31%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	421 991,00	351 201,13	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 138,00	68,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	714,62	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	101,38	68,50%
	85216		**Zasiłki stałe**	**457 000,00**	**520 000,00**	**515 273,63**	**99,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	520 000,00	515 273,63	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**811 500,00**	**1 030 227,00**	**1 015 555,78**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 535,00	90,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 965,00	10 764,00	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	704 365,00	700 067,23	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	43 619,74	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	130 850,00	130 377,87	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 185,00	11 008,65	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 250,00	24 231,42	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 691,00	17 680,71	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	100,00	29,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 089,00	36 419,28	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 584,21	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 200,00	8 693,51	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 403,00	1 306,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 339,00	19 338,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 301,50	86,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 050,00	1 528,11	74,54%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 300,00**	**2 497,00**	**949,72**	**38,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	520,72	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	32,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	397,00	397,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**942 800,00**	**871 563,00**	**588 331,46**	**67,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	2 221,05	76,59%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	1 710,96	37,03%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	148 850,00	141 668,09	95,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 960,00	195 621,77	75,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 294,34	93,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 225,00	25 725,17	94,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 825,00	32 821,37	73,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 642,00	1 464,46	89,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 799,00	2 757,43	40,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	300,00	75,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	6 042,00	6 042,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 200,00	6 042,85	83,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	97,20	19,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	126 721,61	84,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	31 443,16	20,96%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**152 000,00**	**195 750,00**	**186 986,00**	**95,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	193 750,00	185 304,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 682,00	84,10%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 029 543,40**	**1 026 286,60**	**99,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 019 905,00	1 016 860,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,40	49,00	18,82%
	85295		**Pozostała działalność**	**154 112,00**	**296 590,35**	**292 564,75**	**98,64%**
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 112,00	147 684,66	143 659,06	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 334,70	2 334,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,78	401,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,21	57,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 400,00**	**175 686,28**	**163 337,43**	**92,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**175 686,28**	**163 337,43**	**92,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 594,64	20 268,22	89,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 524,02	42 160,00	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 762,26	93 015,85	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,36	405,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	7 488,00	89,14%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 200,00**	**70 050,00**	**59 350,00**	**84,73%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 200,00**	**56 000,00**	**45 300,00**	**80,89%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	51 000,00	40 300,00	79,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**13 050,00**	**13 050,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 054 200,00**	**6 713 509,20**	**6 564 154,45**	**97,78%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 428 600,00**	**4 811 407,00**	**4 713 074,58**	**97,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00	4 184 880,00	4 094 437,59	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	226 474,00	225 517,34	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 409,88	99,42%

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	310 000,00	331 172,00	327 682,32	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 860,00	5 851,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 290,00	6 296,12	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	26 120,00	24 334,94	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 552,14	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 582,25	96,82%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**565,00**	**496,00**	**87,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	256,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	240,00	83,04%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**76 800,00**	**109 637,20**	**108 444,60**	**98,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	1 133,75	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	79 400,00	79 037,57	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 788,12	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 643,20	14 163,37	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 117,00	2 015,10	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 350,00	1 275,94	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 280,00	1 233,75	96,39%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**124 000,00**	**120 575,73**	**97,24%**
		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	140 000,00	124 000,00	120 575,73	97,24%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**140 000,00**	**156 000,00**	**155 840,04**	**99,90%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	156 000,00	155 840,04	99,90%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 800,00**	**105 000,00**	**102 652,79**	**97,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	105 000,00	102 652,79	97,76%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 189 000,00**	**1 406 900,00**	**1 363 070,71**	**96,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 421,73	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	843 500,00	820 471,34	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	53 800,00	53 766,89	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	149 100,00	144 633,39	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 500,00	19 273,74	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	8 984,80	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	20 247,42	88,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	714,02	71,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	124 464,30	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 165,50	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	133 000,00	132 924,06	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 298,03	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 200,00	26 177,63	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 680,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 400,00	1 159,86	18,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 276 030,00**	**22 056 106,70**	**18 129 935,14**	**82,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 047 000,00**	**1 110 000,00**	**1 077 614,87**	**97,08%**
		4260	Zakup energii	710 000,00	794 000,00	793 957,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 000,00	48 490,59	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	185 000,00	184 773,26	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	20 393,40	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 886 313,13**	**99,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	33 700,00	28 350,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854 500,00	2 877 300,00	2 855 963,13	99,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**600 000,00**	**566 000,00**	**527 728,44**	**93,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	566 000,00	527 728,44	93,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**45 000,00**	**39 137,24**	**86,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	39 137,24	86,97%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**563 450,00**	**83 190,37**	**14,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	17 946,36	51,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	46 794,01	9,18%
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**11 030,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**30 000,00**	**87 000,00**	**84 762,00**	**97,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 000,00	84 762,00	97,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 540 000,00**	**922 418,86**	**661 915,11**	**71,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	42 459,00	98,74%
		4260	Zakup energii	340 000,00	380 000,00	352 892,43	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	383 468,86	251 654,97	65,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 950,00	14 908,71	12,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	500 000,00	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 %
			inwestycyjnych				
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**89 637,84**	**52 664,58**	**58,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 637,84	52 664,58	58,75%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**13 600 000,00**	**13 600 000,00**	**12 117 013,00**	**89,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600 000,00	13 600 000,00	12 117 013,00	89,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 470 000,00**	**2 159 600,00**	**599 596,40**	**27,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	26 755,86	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	426 000,00	420 815,83	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00	123 425,00	60,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 599,71	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 440 000,00**	**2 560 000,00**	**2 139 591,17**	**83,58%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 857 000,00**	**2 141 000,00**	**1 741 967,86**	**81,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	5 963,55	85,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	754 000,00	701 540,90	93,04%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	54 463,41	13,62%
	92116		**Biblioteki**	**145 000,00**	**181 000,00**	**181 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 840,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
	92195		**Pozostała działalność**	**428 000,00**	**228 000,00**	**206 783,31**	**90,69%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	228 000,00	206 783,31	90,69%
926			**Kultura fizyczna**	**3 520 200,00**	**2 736 100,00**	**2 583 506,05**	**94,42%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 490 200,00**	**2 698 100,00**	**2 545 506,05**	**94,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 629,43	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	431 000,00	430 605,95	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 400,00	28 375,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	86 000,00	79 747,57	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 100,00	10 302,55	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	63 400,00	52 841,15	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	33 359,52	85,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	983,58	65,57%
		4260	Zakup energii	370 000,00	425 000,00	424 341,29	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	62 000,00	61 177,68	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 865,93	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 900,00	14 671,89	98,47%

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	15 000,00	21 000,00	20 908,26	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	400,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	260 000,00	224 846,00	86,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	990 000,00	899 450,20	90,85%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Razem	**94 770 367,00**	**95 060 418,20**	**75 071 028,96**	**78,97%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Głuszyca 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**	**31 207,71**	**118 468,50**	**106 981,28**	**90,30%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 560,00**	**1 258,20**	**80,65%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 560,00	1 258,20	80,65%
	01095		**Pozostała działalność**	**29 707,71**	**116 908,50**	**105 723,08**	**90,43%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 758,84	1 758,84	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,71	16 007,71	14 822,29	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 941,95	87 941,95	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 150,00**	**96,09%**
	40095		**Pozostała działalność**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 150,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 150,00	96,09%
500			**Handel**	**5 500,00**	**500,00**	**477,78**	**95,56%**
	50095		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**500,00**	**477,78**	**95,56%**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	477,78	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**8 094 390,00**	**5 353 154,19**	**5 321 764,05**	**99,41%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 190 036,00**	**1 366 866,31**	**1 366 656,72**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,81	235,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35,23	35,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 362,84	1 362,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	25 046,43	25 044,27	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 036,00	1 319 886,00	1 319 678,57	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**6 904 354,00**	**3 986 287,88**	**3 955 107,33**	**99,22%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 721,48	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 731 354,00	3 868 287,88	3 846 025,93	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 000,00	101 731,50	92,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	87,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 136 800,00**	**3 353 093,23**	**3 253 975,68**	**97,04%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**184 800,00**	**185 700,00**	**165 725,23**	**89,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	155 100,00	135 143,08	87,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	17 710,00	17 706,15	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 890,00	12 876,00	99,89%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 952 000,00**	**3 167 393,23**	**3 088 250,45**	**97,50%**
		4260	Zakup energii	250 000,00	282 400,00	245 170,89	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 271 800,00	1 251 313,01	98,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375 000,00	1 586 793,23	1 569 328,30	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 400,00	13 351,00	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	9 087,25	69,90%
710			**Działalność usługowa**	**142 500,00**	**102 500,00**	**84 009,95**	**81,96%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**56 000,00**	**21 000,00**	**4 000,00**	**19,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	21 000,00	4 000,00	19,05%
	71035		**Cmentarze**	**86 500,00**	**81 500,00**	**80 009,95**	**98,17%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 500,00	5 211,35	94,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 300,00	3 290,09	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 700,00	71 508,51	98,36%
750			**Administracja publiczna**	**5 460 955,12**	**5 851 029,12**	**5 415 973,61**	**92,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88 555,00**	**110 629,00**	**110 629,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 555,00	85 629,00	85 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**218 000,00**	**218 000,00**	**207 611,47**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	210 000,00	201 690,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 865,09	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	366,38	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 291 200,12**	**4 635 200,12**	**4 295 500,96**	**92,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 900,00	8 885,53	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,12	3 009 100,12	2 842 260,26	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	219 000,00	218 328,70	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	590 000,00	522 902,05	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	76 000,00	63 960,06	84,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	177 000,00	174 222,36	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	56 200,00	43 894,19	78,10%
		4260	Zakup energii	200 000,00	174 500,00	145 754,11	83,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 743,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	96 000,00	83 319,55	86,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	64 000,00	35 487,47	55,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	33 861,55	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	20 963,70	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 000,00	13 918,43	77,32%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**168 900,00**	**195 900,00**	**190 222,31**	**97,10%**

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	30 000,00	37 468,00	37 224,54	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	6 860,89	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	121 828,73	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	24 432,00	24 308,15	99,49%
	75095		**Pozostała działalność**	**694 300,00**	**691 300,00**	**612 009,87**	**88,53%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	42 130,46	84,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	16 680,00	95,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 769,12	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	471 300,00	439 472,62	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 000,00	28 457,28	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	77 000,00	61 328,33	79,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	397,00	397,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	39 603,00	21 775,06	54,98%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 793,00**	**137 053,00**	**137 053,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 793,00	1 793,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	0,00	0,00	-
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00	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**	**86 758,00**	**86 758,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	52 160,00	52 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 207,46	8 207,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,49	2 258,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	195,27	195,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 870,00	7 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 059,41	8 059,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 761,67	7 761,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	193,20	193,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**48 202,00**	**48 202,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 183,12	4 183,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 159,95	2 159,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	242,73	242,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 473,79	10 473,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 261,31	3 261,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 600,00**	**348 026,72**	**280 217,06**	**80,52%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**145 600,00**	**126 573,28**	**113 806,28**	**89,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	32 573,28	32 305,82	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 400,00	15 994,80	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 600,00	14 723,74	68,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 690,96	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	200,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 000,00	35 929,96	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 961,00	99,03%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 000,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**219 731,44**	**164 688,78**	**74,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 853,44	18 751,55	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	46 246,43	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 878,00	99 690,80	75,02%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 442 846,46**	**98,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 442 846,46**	**98,83%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 460 000,00	1 442 846,46	98,83%
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	15 300,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 026 500,00**	**13 183 735,28**	**12 755 113,62**	**96,75%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 602 100,00**	**8 969 010,00**	**8 638 910,63**	**96,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	20 500,00	18 064,60	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	655 000,00	643 432,22	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 000,00	43 946,35	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	1 057 600,00	1 018 544,16	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	101 000,00	91 872,45	90,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 100,00	36 881,00	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 310,00	13 722,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	48 450,00	45 345,29	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	382 000,00	380 892,39	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 550,00	3 524,54	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 530,00	90,60%

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	277 000,00	293 096,00	270 065,96	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 889,19	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	982,10	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00	407 888,00	407 621,29	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 432,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	9 000,00	8 372,63	93,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000,00	5 293 616,00	5 062 104,01	95,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	326 800,00	326 688,45	99,97%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**376 400,00**	**474 595,00**	**454 162,68**	**95,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	64 820,00	63 012,10	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	9 000,00	8 196,98	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	25 635,00	25 621,29	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	357 840,00	340 129,67	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 300,00	17 202,64	99,44%
	80104		**Przedszkola**	**2 177 700,00**	**2 549 300,00**	**2 510 400,93**	**98,47%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	61 700,00	61 635,54	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 280,00	2 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	690 870,00	689 562,18	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	43 100,00	43 080,08	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	304 700,00	299 846,54	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 407,61	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 430,00	2 806,70	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 320,00	10 102,43	89,24%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	105 628,28	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 750,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 440,00	21 250,80	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 379,15	68,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	121 500,00	121 192,24	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 180,00	5 034,38	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 064 500,00	1 052 103,98	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	62 800,00	62 765,02	99,94%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**148 500,00**	**203 270,00**	**199 018,08**	**97,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 110,00	5 905,90	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	59 400,00	57 923,23	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	4 040,00	4 032,48	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	28 900,00	26 892,86	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 200,00	3 844,52	91,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 120,00	8 110,76	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	87 000,00	86 822,28	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	5 500,00	5 486,05	99,75%
	80107		**Świetlice szkolne**	**379 400,00**	**489 071,00**	**467 254,56**	**95,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	67 750,00	63 970,25	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 200,00	5 586,24	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	21 531,00	21 521,88	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	373 540,00	357 179,58	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	19 050,00	18 996,61	99,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**306 000,00**	**333 000,00**	**332 341,44**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	8 879,84	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	324 000,00	323 461,60	99,83%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**27 500,00**	**19 969,45**	**72,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 500,00	6 000,00	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	13 969,45	87,31%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**26 800,00**	**26 280,76**	**98,06%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 280,76	98,06%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,21	637,03	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 194,68	63 703,47	99,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**46 356,39**	**42 434,59**	**91,54%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 070,02	850,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 700,00	3 593,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 156,39	37 561,61	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429,00	429,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,98	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**300 432,67**	**265 891,26**	**88,50%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**21 640,00**	**21 640,00**	**20 914,53**	**96,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 338,09	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 576,44	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**153 360,00**	**276 782,67**	**242 966,83**	**87,78%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	50 000,00	78,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 292,00	12 292,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 355,00	30 255,00	30 111,90	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 425,84	68,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	58 000,00	57 560,63	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	5 500,00	5 051,55	91,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	5 441,42	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	94 041,67	77 089,49	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 244,90	1 244,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,25	223,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,45	30,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,60	331,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,80	49,80	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 201 862,00**	**5 551 069,75**	**5 273 003,47**	**94,99%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**1 284 204,00**	**1 279 011,04**	**99,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 284 204,00	1 279 011,04	99,60%
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**21 500,00**	**14 445,60**	**67,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 500,00	14 445,60	67,19%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 750,00**	**13 250,00**	**12 142,02**	**91,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 892,02	72,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**45 600,00**	**44 500,00**	**42 610,01**	**95,75%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	44 500,00	42 610,01	95,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**145 000,00**	**111 479,00**	**100 174,00**	**89,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	101 979,00	94 934,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 500,00	5 240,00	55,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**170 800,00**	**429 966,00**	**356 837,63**	**82,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	682,50	85,31%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	421 991,00	351 201,13	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 138,00	68,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	714,62	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	101,38	68,50%
	85216		**Zasiłki stałe**	**457 000,00**	**520 000,00**	**515 273,63**	**99,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	520 000,00	515 273,63	99,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**811 500,00**	**1 030 227,00**	**1 015 555,78**	**98,58%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 535,00	90,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 965,00	10 764,00	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	704 365,00	700 067,23	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	43 619,74	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	130 850,00	130 377,87	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 185,00	11 008,65	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 250,00	24 231,42	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 691,00	17 680,71	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	100,00	29,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 089,00	36 419,28	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 584,21	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 200,00	8 693,51	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 403,00	1 306,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 339,00	19 338,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 301,50	86,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 050,00	1 528,11	74,54%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 300,00**	**2 497,00**	**949,72**	**38,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	520,72	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	32,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	397,00	397,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**342 800,00**	**571 563,00**	**430 166,69**	**75,26%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	2 221,05	76,59%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	1 710,96	37,03%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	148 850,00	141 668,09	95,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 960,00	195 621,77	75,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 294,34	93,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 225,00	25 725,17	94,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 825,00	32 821,37	73,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 642,00	1 464,46	89,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 799,00	2 757,43	40,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	300,00	75,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	400,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	6 042,00	6 042,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 200,00	6 042,85	83,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	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 %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	97,20	19,44%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**152 000,00**	**195 750,00**	**186 986,00**	**95,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	193 750,00	185 304,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 682,00	84,10%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 029 543,40**	**1 026 286,60**	**99,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 019 905,00	1 016 860,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 377,60	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,40	49,00	18,82%
	85295		**Pozostała działalność**	**154 112,00**	**296 590,35**	**292 564,75**	**98,64%**
		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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 112,00	147 684,66	143 659,06	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 334,70	2 334,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	401,78	401,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,21	57,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 400,00**	**175 686,28**	**163 337,43**	**92,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**175 686,28**	**163 337,43**	**92,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 594,64	20 268,22	89,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 524,02	42 160,00	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 762,26	93 015,85	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,36	405,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	7 488,00	89,14%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 200,00**	**70 050,00**	**59 350,00**	**84,73%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 200,00**	**56 000,00**	**45 300,00**	**80,89%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	51 000,00	40 300,00	79,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**13 050,00**	**13 050,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	13 050,00	13 050,00	100,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 054 200,00**	**6 713 509,20**	**6 564 154,45**	**97,78%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 428 600,00**	**4 811 407,00**	**4 713 074,58**	**97,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00	4 184 880,00	4 094 437,59	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	226 474,00	225 517,34	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 409,88	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	331 172,00	327 682,32	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 860,00	5 851,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 290,00	6 296,12	86,37%

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	100,00	160,00	160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 120,00	26 120,00	24 334,94	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 552,14	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 582,25	96,82%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**565,00**	**496,00**	**87,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	256,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	240,00	83,04%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**76 800,00**	**109 637,20**	**108 444,60**	**98,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	1 133,75	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	79 400,00	79 037,57	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 788,12	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 643,20	14 163,37	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 117,00	2 015,10	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 350,00	1 275,94	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 280,00	1 233,75	96,39%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**124 000,00**	**120 575,73**	**97,24%**
		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	140 000,00	124 000,00	120 575,73	97,24%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**140 000,00**	**156 000,00**	**155 840,04**	**99,90%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	156 000,00	155 840,04	99,90%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 800,00**	**105 000,00**	**102 652,79**	**97,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	105 000,00	102 652,79	97,76%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 189 000,00**	**1 406 900,00**	**1 363 070,71**	**96,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 421,73	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	843 500,00	820 471,34	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	53 800,00	53 766,89	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	149 100,00	144 633,39	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 500,00	19 273,74	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	8 984,80	76,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	20 247,42	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	714,02	71,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	124 464,30	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 165,50	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	133 000,00	132 924,06	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 298,03	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 200,00	26 177,63	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 680,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 400,00	1 159,86	18,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 051 030,00**	**6 046 106,70**	**5 748 744,71**	**95,08%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 047 000,00**	**1 050 000,00**	**1 047 614,87**	**99,77%**
		4260	Zakup energii	710 000,00	794 000,00	793 957,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 000,00	48 490,59	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	185 000,00	184 773,26	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	20 393,40	92,70%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 913 000,00**	**2 911 000,00**	**2 884 313,13**	**99,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	33 700,00	28 350,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854 500,00	2 877 300,00	2 855 963,13	99,26%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**600 000,00**	**566 000,00**	**527 728,44**	**93,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	566 000,00	527 728,44	93,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**45 000,00**	**39 137,24**	**86,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	39 137,24	86,97%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**35 000,00**	**17 946,36**	**51,28%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	17 946,36	51,28%
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**11 030,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**30 000,00**	**87 000,00**	**84 762,00**	**97,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 000,00	84 762,00	97,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**915 000,00**	**806 468,86**	**647 006,40**	**80,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	42 459,00	98,74%
		4260	Zakup energii	340 000,00	380 000,00	352 892,43	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	383 468,86	251 654,97	65,63%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**89 637,84**	**52 664,58**	**58,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 637,84	52 664,58	58,75%
	90095		**Pozostała działalność**	**470 000,00**	**456 000,00**	**447 571,69**	**98,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	26 755,86	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	426 000,00	420 815,83	98,78%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 015 000,00**	**1 178 000,00**	**1 176 803,55**	**99,90%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**860 000,00**	**987 000,00**	**985 963,55**	**99,89%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	980 000,00	980 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	5 963,55	85,19%
	92116		**Biblioteki**	**145 000,00**	**181 000,00**	**181 000,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	181 000,00	181 000,00	100,00%
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 840,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40%
926			**Kultura fizyczna**	**1 320 200,00**	**1 486 100,00**	**1 459 209,85**	**98,19%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 290 200,00**	**1 448 100,00**	**1 421 209,85**	**98,14%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 629,43	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	431 000,00	430 605,95	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 400,00	28 375,05	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	86 000,00	79 747,57	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 100,00	10 302,55	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	63 400,00	52 841,15	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	33 359,52	85,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	983,58	65,57%
		4260	Zakup energii	370 000,00	425 000,00	424 341,29	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	62 000,00	61 177,68	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 865,93	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 900,00	14 671,89	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	21 000,00	20 908,26	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	400,00	66,67%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Razem	**46 571 737,83**	**51 450 214,64**	**49 515 057,21**	**96,24%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 437 862,17**	**1 452 502,17**	**1 443 497,94**	**99,38%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 300 000,00**	**1 312 140,00**	**1 311 816,49**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	621 300,00	620 986,00	99,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	690 840,00	690 830,49	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**137 862,17**	**140 362,17**	**131 681,45**	**93,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 862,17	140 362,17	131 681,45	93,82%
600			**Transport i łączność**	**5 110 767,00**	**2 304 654,39**	**611 693,18**	**26,54%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**360 767,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 767,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 750 000,00**	**1 389 732,79**	**208 784,99**	**15,02%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 389 732,79	208 784,99	15,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	0,00	0,00	-
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**714 921,60**	**302 908,19**	**42,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 750,00	301 853,50	68,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 171,60	1 054,69	1,04%
630			**Turystyka**	**4 200 000,00**	**2 332 000,00**	**1 793 123,53**	**76,89%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 200 000,00**	**2 332 000,00**	**1 793 123,53**	**76,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	1 785 600,00	1 357 605,23	76,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	446 400,00	341 054,30	76,40%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	94 464,00	94,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 500 000,00**	**7 113 591,00**	**365 494,21**	**5,14%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**267 000,00**	**227 242,21**	**85,11%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	227 242,21	85,11%
	70095		**Pozostała działalność**	**4 500 000,00**	**6 846 591,00**	**138 252,00**	**2,02%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 959 502,60	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 387 088,40	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	962 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	537 350,00	138 252,00	25,73%
710			**Działalność usługowa**	**300 000,00**	**340 000,00**	**38 000,00**	**11,18%**
	71035		**Cmentarze**	**300 000,00**	**340 000,00**	**38 000,00**	**11,18%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	46 000,00	38 000,00	82,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**500 000,00**	**354 456,00**	**24 876,75**	**7,02%**
	75095		**Pozostała działalność**	**500 000,00**	**354 456,00**	**24 876,75**	**7,02%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	272 165,00	3 690,00	1,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 291,00	21 186,75	25,75%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 700 000,00**	**10 771 000,00**	**6 652 847,12**	**61,77%**
	80104		**Przedszkola**	**7 700 000,00**	**7 710 000,00**	**4 042 398,07**	**52,43%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	910 000,00	791 557,93	86,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 250 840,14	47,81%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**3 061 000,00**	**2 610 449,05**	**85,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	731 000,00	727 699,05	99,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 330 000,00	1 882 750,00	80,80%
852			**Pomoc społeczna**	**600 000,00**	**300 000,00**	**158 164,77**	**52,72%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**300 000,00**	**158 164,77**	**52,72%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	126 721,61	84,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	31 443,16	20,96%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 225 000,00**	**16 010 000,00**	**12 381 190,43**	**77,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**60 000,00**	**30 000,00**	**50,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**528 450,00**	**65 244,01**	**12,35%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	46 794,01	9,18%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**625 000,00**	**115 950,00**	**14 908,71**	**12,86%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 950,00	14 908,71	12,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**13 600 000,00**	**13 600 000,00**	**12 117 013,00**	**89,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600 000,00	13 600 000,00	12 117 013,00	89,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 000 000,00**	**1 703 600,00**	**152 024,71**	**8,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00	123 425,00	60,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 599,71	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 470 000,00	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 %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 425 000,00**	**1 382 000,00**	**962 787,62**	**69,67%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**997 000,00**	**1 154 000,00**	**756 004,31**	**65,51%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	754 000,00	701 540,90	93,04%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	54 463,41	13,62%
	92195		**Pozostała działalność**	**428 000,00**	**228 000,00**	**206 783,31**	**90,69%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	228 000,00	206 783,31	90,69%
926			**Kultura fizyczna**	**2 200 000,00**	**1 250 000,00**	**1 124 296,20**	**89,94%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**2 200 000,00**	**1 250 000,00**	**1 124 296,20**	**89,94%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	260 000,00	224 846,00	86,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	990 000,00	899 450,20	90,85%
			Razem	**48 198 629,17**	**43 610 203,56**	**25 555 971,75**	**58,60%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 469 069,88**	**1 570 970,67**	**1 550 479,22**	**106 981,28**	**106 981,28**	**2 958,84**	**104 022,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 443 497,94**	**1 443 497,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,70%**
	01030		**Izby rolnicze**	**1 500,00**	**1 560,00**	**1 258,20**	**1 258,20**	**1 258,20**	**0,00**	**1 258,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,65%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 560,00	1 258,20	1 258,20	1 258,20	0,00	1 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**1 300 000,00**	**1 312 140,00**	**1 311 816,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 311 816,49**	**1 311 816,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	621 300,00	620 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 986,00	620 986,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	690 840,00	690 830,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 830,49	690 830,49	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**167 569,88**	**257 270,67**	**237 404,53**	**105 723,08**	**105 723,08**	**2 958,84**	**102 764,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131 681,45**	**131 681,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,28%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 758,84	1 758,84	1 758,84	1 758,84	1 758,84	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 707,71	16 007,71	14 822,29	14 822,29	14 822,29	0,00	14 822,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	87 941,95	87 941,95	87 941,95	87 941,95	0,00	87 941,95	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	137 862,17	140 362,17	131 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 681,45	131 681,45	0,00	0,00	0,00	93,82%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09%**
	40095		**Pozostała działalność**	**6 400,00**	**6 400,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,09%**
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
500			**Handel**	**5 500,00**	**500,00**	**477,78**	**477,78**	**477,78**	**0,00**	**477,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
	50095		**Pozostała działalność**	**5 500,00**	**500,00**	**477,78**	**477,78**	**477,78**	**0,00**	**477,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,56%**
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	477,78	477,78	477,78	0,00	477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
600			**Transport i łączność**	**13 205 157,00**	**7 657 808,58**	**5 933 457,23**	**5 321 764,05**	**5 321 764,05**	**1 633,88**	**5 320 130,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611 693,18**	**611 693,18**	**1 054,69**	**0,00**	**0,00**	**77,48%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**1 190 036,00**	**1 366 866,31**	**1 366 656,72**	**1 366 656,72**	**1 366 656,72**	**1 633,88**	**1 365 022,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	235,81	235,81	235,81	235,81	235,81	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	35,23	35,23	35,23	35,23	35,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 362,84	1 362,84	1 362,84	1 362,84	1 362,84	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	18 000,00	25 046,43	25 044,27	25 044,27	25 044,27	0,00	25 044,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 036,00	1 319 886,00	1 319 678,57	1 319 678,57	1 319 678,57	0,00	1 319 678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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**	**360 767,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**11 654 354,00**	**5 376 020,67**	**4 163 892,32**	**3 955 107,33**	**3 955 107,33**	**0,00**	**3 955 107,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208 784,99**	**208 784,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	4 721,48	4 721,48	4 721,48	0,00	4 721,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 731 354,00	3 868 287,88	3 846 025,93	3 846 025,93	3 846 025,93	0,00	3 846 025,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	110 000,00	101 731,50	101 731,50	101 731,50	0,00	101 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 628,42	2 628,42	2 628,42	0,00	2 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 389 732,79	208 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 784,99	208 784,99	0,00	0,00	0,00	15,02%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																		
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**200 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**714 921,60**	**302 908,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302 908,19**	**302 908,19**	**1 054,69**	**0,00**	**0,00**	**42,37%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	443 750,00	301 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 853,50	301 853,50	0,00	0,00	0,00	68,02%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	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%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 171,60	1 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,69	1 054,69	1 054,69	0,00	0,00	1,04%
630			**Turystyka**	**4 200 000,00**	**2 332 000,00**	**1 793 123,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 793 123,53**	**1 793 123,53**	**1 698 659,53**	**0,00**	**0,00**	**76,89%**
	63095		**Pozostała działalność**	**4 200 000,00**	**2 332 000,00**	**1 793 123,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 793 123,53**	**1 793 123,53**	**1 698 659,53**	**0,00**	**0,00**	**76,89%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	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	1 680 000,00	1 785 600,00	1 357 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 605,23	1 357 605,23	1 357 605,23	0,00	0,00	76,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	446 400,00	341 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 054,30	341 054,30	341 054,30	0,00	0,00	76,40%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	100 000,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 464,00	94 464,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 636 800,00**	**10 466 684,23**	**3 619 469,89**	**3 253 975,68**	**3 253 975,68**	**0,00**	**3 253 975,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 494,21**	**365 494,21**	**138 252,00**	**0,00**	**0,00**	**34,58%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**184 800,00**	**185 700,00**	**165 725,23**	**165 725,23**	**165 725,23**	**0,00**	**165 725,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	155 100,00	135 143,08	135 143,08	135 143,08	0,00	135 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	17 710,00	17 706,15	17 706,15	17 706,15	0,00	17 706,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	12 890,00	12 876,00	12 876,00	12 876,00	0,00	12 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 952 000,00**	**3 434 393,23**	**3 315 492,66**	**3 088 250,45**	**3 088 250,45**	**0,00**	**3 088 250,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227 242,21**	**227 242,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,54%**
		4260	Zakup energii	250 000,00	282 400,00	245 170,89	245 170,89	245 170,89	0,00	245 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00	1 271 800,00	1 251 313,01	1 251 313,01	1 251 313,01	0,00	1 251 313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 375 000,00	1 586 793,23	1 569 328,30	1 569 328,30	1 569 328,30	0,00	1 569 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 400,00	13 351,00	13 351,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 000,00	9 087,25	9 087,25	9 087,25	0,00	9 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 000,00	227 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 242,21	227 242,21	0,00	0,00	0,00	85,11%
	70095		**Pozostała działalność**	**4 500 000,00**	**6 846 591,00**	**138 252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**138 252,00**	**138 252,00**	**138 252,00**	**0,00**	**0,00**	**2,02%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 959 502,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 387 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	962 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	537 350,00	138 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 252,00	138 252,00	138 252,00	0,00	0,00	25,73%
710			**Działalność usługowa**	**442 500,00**	**442 500,00**	**122 009,95**	**84 009,95**	**84 009,95**	**0,00**	**84 009,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,57%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**56 000,00**	**21 000,00**	**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**	**19,05%**
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	21 000,00	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	19,05%
	71035		**Cmentarze**	**386 500,00**	**421 500,00**	**118 009,95**	**80 009,95**	**80 009,95**	**0,00**	**80 009,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 500,00	5 211,35	5 211,35	5 211,35	0,00	5 211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 300,00	3 290,09	3 290,09	3 290,09	0,00	3 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	72 700,00	71 508,51	71 508,51	71 508,51	0,00	71 508,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	46 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							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	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												
750			**Administracja publiczna**	**5 960 955,12**	**6 205 485,12**	**5 440 850,36**	**5 415 973,61**	**5 146 587,62**	**3 942 220,86**	**1 204 366,76**	**0,00**	**227 255,53**	**42 130,46**	**0,00**	**0,00**	**24 876,75**	**24 876,75**	**24 876,75**	**0,00**	**0,00**	**87,68%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**88 555,00**	**110 629,00**	**110 629,00**	**110 629,00**	**110 629,00**	**106 629,00**	**4 000,00**	**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	68 555,00	85 629,00	85 629,00	85 629,00	85 629,00	85 629,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**218 000,00**	**218 000,00**	**207 611,47**	**207 611,47**	**5 921,47**	**0,00**	**5 921,47**	**0,00**	**201 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,23%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000,00	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	0,00	210 000,00	201 690,00	201 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 865,09	1 865,09	1 865,09	0,00	1 865,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	366,38	366,38	366,38	0,00	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**4 291 200,12**	**4 635 200,12**	**4 295 500,96**	**4 295 500,96**	**4 286 615,43**	**3 835 591,86**	**451 023,57**	**0,00**	**8 885,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 900,00	8 885,53	8 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,12	3 009 100,12	2 842 260,26	2 842 260,26	2 842 260,26	2 842 260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	219 000,00	218 328,70	218 328,70	218 328,70	218 328,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	590 000,00	522 902,05	522 902,05	522 902,05	522 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	76 000,00	63 960,06	63 960,06	63 960,06	63 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	177 000,00	174 222,36	174 222,36	174 222,36	174 222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	56 200,00	43 894,19	43 894,19	43 894,19	0,00	43 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%
		4260	Zakup energii	200 000,00	174 500,00	145 754,11	145 754,11	145 754,11	0,00	145 754,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	96 000,00	83 319,55	83 319,55	83 319,55	0,00	83 319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	64 000,00	35 487,47	35 487,47	35 487,47	0,00	35 487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	33 861,55	33 861,55	33 861,55	0,00	33 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	22 000,00	22 000,00	20 963,70	20 963,70	20 963,70	0,00	20 963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 000,00	13 918,43	13 918,43	13 918,43	13 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**168 900,00**	**195 900,00**	**190 222,31**	**190 222,31**	**190 222,31**	**0,00**	**190 222,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	37 468,00	37 224,54	37 224,54	37 224,54	0,00	37 224,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	6 860,89	6 860,89	6 860,89	0,00	6 860,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 000,00	121 828,73	121 828,73	121 828,73	0,00	121 828,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4430	Różne opłaty i składki	22 900,00	24 432,00	24 308,15	24 308,15	24 308,15	0,00	24 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 194 300,00**	**1 045 756,00**	**636 886,62**	**612 009,87**	**553 199,41**	**0,00**	**553 199,41**	**0,00**	**16 680,00**	**42 130,46**	**0,00**	**0,00**	**24 876,75**	**24 876,75**	**24 876,75**	**0,00**	**0,00**	**60,90%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	42 130,46	42 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	1 769,12	1 769,12	1 769,12	0,00	1 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 300,00	471 300,00	439 472,62	439 472,62	439 472,62	0,00	439 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	32 000,00	28 457,28	28 457,28	28 457,28	0,00	28 457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	77 000,00	61 328,33	61 328,33	61 328,33	0,00	61 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	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	40 000,00	39 603,00	21 775,06	21 775,06	21 775,06	0,00	21 775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	272 165,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	1,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 291,00	21 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 186,75	21 186,75	21 186,75	0,00	0,00	25,75%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 793,00**	**137 053,00**	**137 053,00**	**137 053,00**	**57 093,00**	**37 648,31**	**19 444,69**	**0,00**	**79 960,00**	**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**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**1 793,00**	**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	0,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**170,00**	**130,00**	**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	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**86 758,00**	**86 758,00**	**86 758,00**	**34 598,00**	**18 583,72**	**16 014,28**	**0,00**	**52 160,00**	**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	52 160,00	52 160,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 207,46	8 207,46	8 207,46	8 207,46	8 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,49	2 258,49	2 258,49	2 258,49	2 258,49	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	195,27	195,27	195,27	195,27	195,27	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	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	7 870,00	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	8 059,41	8 059,41	8 059,41	8 059,41	0,00	8 059,41	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	7 761,67	7 761,67	7 761,67	7 761,67	0,00	7 761,67	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	193,20	193,20	193,20	193,20	0,00	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**48 202,00**	**48 202,00**	**48 202,00**	**20 402,00**	**17 101,59**	**3 300,41**	**0,00**	**27 800,00**	**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	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 183,12	4 183,12	4 183,12	4 183,12	4 183,12	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	2 159,95	2 159,95	2 159,95	2 159,95	2 159,95	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	242,73	242,73	242,73	242,73	242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 473,79	10 473,79	10 473,79	10 473,79	10 473,79	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	3 261,31	3 261,31	3 261,31	3 261,31	0,00	3 261,31	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	39,10	39,10	39,10	39,10	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**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**	-
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**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**	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**151 600,00**	**348 026,72**	**280 217,06**	**280 217,06**	**229 159,69**	**15 994,80**	**213 164,89**	**0,00**	**51 057,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,52%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**145 600,00**	**126 573,28**	**113 806,28**	**113 806,28**	**81 500,46**	**15 994,80**	**65 505,66**	**0,00**	**32 305,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	32 573,28	32 305,82	32 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 400,00	15 994,80	15 994,80	15 994,80	15 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 600,00	14 723,74	14 723,74	14 723,74	0,00	14 723,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4260	Zakup energii	15 000,00	12 000,00	10 690,96	10 690,96	10 690,96	0,00	10 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	36 000,00	35 929,96	35 929,96	35 929,96	0,00	35 929,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	3 961,00	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**6 000,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**1 722,00**	**0,00**	**1 722,00**	**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	6 000,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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												
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**219 731,44**	**164 688,78**	**164 688,78**	**145 937,23**	**0,00**	**145 937,23**	**0,00**	**18 751,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 853,44	18 751,55	18 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	46 246,43	46 246,43	46 246,43	0,00	46 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132 878,00	99 690,80	99 690,80	99 690,80	0,00	99 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 442 846,46**	**1 442 846,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 442 846,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 400 000,00**	**1 460 000,00**	**1 442 846,46**	**1 442 846,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 442 846,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 460 000,00	1 442 846,46	1 442 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
758			**Różne rozliczenia**	**260 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**260 000,00**	**15 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	260 000,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**20 726 500,00**	**23 954 735,28**	**19 407 960,74**	**12 755 113,62**	**12 651 497,74**	**10 706 794,28**	**1 944 703,46**	**61 635,54**	**41 980,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 652 847,12**	**6 652 847,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 602 100,00**	**8 969 010,00**	**8 638 910,63**	**8 638 910,63**	**8 620 846,03**	**7 458 682,27**	**1 162 163,76**	**0,00**	**18 064,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,32%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	20 500,00	18 064,60	18 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	655 000,00	643 432,22	643 432,22	643 432,22	643 432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	44 000,00	43 946,35	43 946,35	43 946,35	43 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00	1 057 600,00	1 018 544,16	1 018 544,16	1 018 544,16	1 018 544,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	101 000,00	91 872,45	91 872,45	91 872,45	91 872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	40 100,00	36 881,00	36 881,00	36 881,00	0,00	36 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 310,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	13 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	48 450,00	45 345,29	45 345,29	45 345,29	0,00	45 345,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-
		4260	Zakup energii	290 000,00	382 000,00	380 892,39	380 892,39	380 892,39	0,00	380 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 550,00	3 524,54	3 524,54	3 524,54	0,00	3 524,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 530,00	4 530,00	4 530,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	293 096,00	270 065,96	270 065,96	270 065,96	0,00	270 065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 889,19	5 889,19	5 889,19	0,00	5 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	982,10	982,10	982,10	0,00	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 000,00	407 888,00	407 621,29	407 621,29	407 621,29	0,00	407 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	9 000,00	8 372,63	8 372,63	8 372,63	8 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 000,00	5 293 616,00	5 062 104,01	5 062 104,01	5 062 104,01	5 062 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 000,00	326 800,00	326 688,45	326 688,45	326 688,45	326 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**376 400,00**	**474 595,00**	**454 162,68**	**454 162,68**	**454 162,68**	**428 541,39**	**25 621,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,69%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	64 820,00	63 012,10	63 012,10	63 012,10	63 012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	9 000,00	8 196,98	8 196,98	8 196,98	8 196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	25 635,00	25 621,29	25 621,29	25 621,29	0,00	25 621,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	357 840,00	340 129,67	340 129,67	340 129,67	340 129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 800,00	17 300,00	17 202,64	17 202,64	17 202,64	17 202,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	80104		**Przedszkola**	**9 877 700,00**	**10 259 300,00**	**6 552 799,00**	**2 510 400,93**	**2 446 485,39**	**2 184 606,49**	**261 878,90**	**61 635,54**	**2 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 042 398,07**	**4 042 398,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,87%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	61 700,00	61 635,54	61 635,54	0,00	0,00	0,00	61 635,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 000,00	690 870,00	689 562,18	689 562,18	689 562,18	689 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	43 100,00	43 080,08	43 080,08	43 080,08	43 080,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	304 700,00	299 846,54	299 846,54	299 846,54	299 846,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	30 000,00	29 407,61	29 407,61	29 407,61	29 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 430,00	2 806,70	2 806,70	2 806,70	2 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 320,00	10 102,43	10 102,43	10 102,43	0,00	10 102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	105 628,28	105 628,28	105 628,28	0,00	105 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 900,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 440,00	21 250,80	21 250,80	21 250,80	0,00	21 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 379,15	1 379,15	1 379,15	0,00	1 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	121 500,00	121 192,24	121 192,24	121 192,24	0,00	121 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	576,00	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	5 180,00	5 034,38	5 034,38	5 034,38	5 034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 000,00	1 064 500,00	1 052 103,98	1 052 103,98	1 052 103,98	1 052 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 000,00	62 800,00	62 765,02	62 765,02	62 765,02	62 765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	910 000,00	791 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 557,93	791 557,93	0,00	0,00	0,00	86,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 800 000,00	6 800 000,00	3 250 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 840,14	3 250 840,14	0,00	0,00	0,00	47,81%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**148 500,00**	**203 270,00**	**199 018,08**	**199 018,08**	**193 112,18**	**185 001,42**	**8 110,76**	**0,00**	**5 905,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 110,00	5 905,90	5 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	59 400,00	57 923,23	57 923,23	57 923,23	57 923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	4 040,00	4 032,48	4 032,48	4 032,48	4 032,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	28 900,00	26 892,86	26 892,86	26 892,86	26 892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 200,00	3 844,52	3 844,52	3 844,52	3 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	8 120,00	8 110,76	8 110,76	8 110,76	0,00	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	87 000,00	86 822,28	86 822,28	86 822,28	86 822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 700,00	5 500,00	5 486,05	5 486,05	5 486,05	5 486,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80107		**Świetlice szkolne**	**379 400,00**	**489 071,00**	**467 254,56**	**467 254,56**	**467 254,56**	**445 732,68**	**21 521,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,54%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	67 750,00	63 970,25	63 970,25	63 970,25	63 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	7 200,00	5 586,24	5 586,24	5 586,24	5 586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	21 531,00	21 521,88	21 521,88	21 521,88	0,00	21 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	373 540,00	357 179,58	357 179,58	357 179,58	357 179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200,00	19 050,00	18 996,61	18 996,61	18 996,61	18 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**306 000,00**	**333 000,00**	**332 341,44**	**332 341,44**	**323 461,60**	**0,00**	**323 461,60**	**0,00**	**8 879,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,80%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	9 000,00	8 879,84	8 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	324 000,00	323 461,60	323 461,60	323 461,60	0,00	323 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**28 000,00**	**27 500,00**	**19 969,45**	**19 969,45**	**13 969,45**	**0,00**	**13 969,45**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,62%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	11 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	52,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	16 000,00	13 969,45	13 969,45	13 969,45	0,00	13 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**26 800,00**	**26 280,76**	**26 280,76**	**26 280,76**	**0,00**	**26 280,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,06%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki 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	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												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 800,00	26 280,76	26 280,76	26 280,76	0,00	26 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**64 832,89**	**64 340,50**	**64 340,50**	**64 340,50**	**637,03**	**63 703,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	638,21	637,03	637,03	637,03	637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 194,68	63 703,47	63 703,47	63 703,47	0,00	63 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
	80195		**Pozostała działalność**	**3 008 400,00**	**3 107 356,39**	**2 652 883,64**	**42 434,59**	**41 584,59**	**3 593,00**	**37 991,59**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 610 449,05**	**2 610 449,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	-
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 070,02	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	3 700,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	3 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	41 156,39	37 561,61	37 561,61	37 561,61	0,00	37 561,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	429,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98	0,00	0,98	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	400 000,00	731 000,00	727 699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 699,05	727 699,05	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	2 330 000,00	1 882 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 750,00	1 882 750,00	0,00	0,00	0,00	80,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**175 000,00**	**300 432,67**	**265 891,26**	**265 891,26**	**173 487,36**	**72 399,60**	**101 087,76**	**62 292,00**	**30 111,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,50%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**21 640,00**	**21 640,00**	**20 914,53**	**20 914,53**	**20 914,53**	**9 914,53**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 338,09	1 338,09	1 338,09	1 338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 576,44	8 576,44	8 576,44	8 576,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**153 360,00**	**276 782,67**	**242 966,83**	**242 966,83**	**150 562,93**	**60 986,47**	**89 576,46**	**62 292,00**	**30 111,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,78%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 292,00	12 292,00	12 292,00	0,00	0,00	0,00	12 292,00	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	21 355,00	30 255,00	30 111,90	30 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30 111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 425,84	3 425,84	3 425,84	3 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	58 000,00	57 560,63	57 560,63	57 560,63	57 560,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	5 500,00	5 051,55	5 051,55	5 051,55	0,00	5 051,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	5 441,42	5 441,42	5 441,42	0,00	5 441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	94 041,67	77 089,49	77 089,49	77 089,49	0,00	77 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 010,00**	**2 009,90**	**2 009,90**	**2 009,90**	**1 498,60**	**511,30**	**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	1 244,90	1 244,90	1 244,90	1 244,90	1 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,25	223,25	223,25	223,25	223,25	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	30,45	30,45	30,45	30,45	30,45	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	331,60	331,50	331,50	331,50	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	49,80	49,80	49,80	49,80	0,00	49,80	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**	**3 801 862,00**	**5 851 069,75**	**5 431 168,24**	**5 273 003,47**	**2 553 671,92**	**1 112 909,37**	**1 440 762,55**	**154 445,60**	**2 325 434,37**	**239 451,58**	**0,00**	**0,00**	**158 164,77**	**158 164,77**	**158 164,77**	**0,00**	**0,00**	**92,82%**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**900 000,00**	**1 284 204,00**	**1 279 011,04**	**1 279 011,04**	**1 279 011,04**	**0,00**	**1 279 011,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,60%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	900 000,00	1 284 204,00	1 279 011,04	1 279 011,04	1 279 011,04	0,00	1 279 011,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego																			
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**21 500,00**	**14 445,60**	**14 445,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 445,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	21 500,00	14 445,60	14 445,60	0,00	0,00	0,00	14 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,19%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**14 750,00**	**13 250,00**	**12 142,02**	**12 142,02**	**12 142,02**	**5 750,00**	**6 392,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,64%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	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	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 892,02	2 892,02	2 892,02	0,00	2 892,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**45 600,00**	**44 500,00**	**42 610,01**	**42 610,01**	**42 610,01**	**0,00**	**42 610,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,75%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00	44 500,00	42 610,01	42 610,01	42 610,01	0,00	42 610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**145 000,00**	**111 479,00**	**100 174,00**	**100 174,00**	**5 240,00**	**0,00**	**5 240,00**	**0,00**	**94 934,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,86%**
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	101 979,00	94 934,00	94 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 500,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**170 800,00**	**429 966,00**	**356 837,63**	**356 837,63**	**4 954,00**	**4 954,00**	**0,00**	**0,00**	**351 883,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,99%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	682,50	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	421 991,00	351 201,13	351 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	351 201,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	4 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 027,00	714,62	714,62	714,62	714,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	148,00	101,38	101,38	101,38	101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50%
	85216		**Zasiłki stałe**	**457 000,00**	**520 000,00**	**515 273,63**	**515 273,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 273,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,09%**
		3110	Świadczenia społeczne	457 000,00	520 000,00	515 273,63	515 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	515 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**811 500,00**	**1 030 227,00**	**1 015 555,78**	**1 015 555,78**	**1 000 256,78**	**910 833,02**	**89 423,76**	**0,00**	**15 299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,58%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 535,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 965,00	10 764,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	704 365,00	700 067,23	700 067,23	700 067,23	700 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	43 619,74	43 619,74	43 619,74	43 619,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	130 850,00	130 377,87	130 377,87	130 377,87	130 377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 185,00	11 008,65	11 008,65	11 008,65	11 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	24 250,00	24 231,42	24 231,42	24 231,42	24 231,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 691,00	17 680,71	17 680,71	17 680,71	0,00	17 680,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	42 089,00	36 419,28	36 419,28	36 419,28	0,00	36 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 584,21	4 584,21	4 584,21	0,00	4 584,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 200,00	8 693,51	8 693,51	8 693,51	0,00	8 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 403,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00	0,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	19 339,00	19 338,55	19 338,55	19 338,55	0,00	19 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							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	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												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 301,50	1 301,50	1 301,50	0,00	1 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 050,00	1 528,11	1 528,11	1 528,11	1 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54%
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**8 300,00**	**2 497,00**	**949,72**	**949,72**	**949,72**	**0,00**	**949,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 000,00	520,72	520,72	520,72	0,00	520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	397,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**942 800,00**	**871 563,00**	**588 331,46**	**430 166,69**	**188 494,06**	**179 152,06**	**9 342,00**	**0,00**	**2 221,05**	**239 451,58**	**0,00**	**0,00**	**158 164,77**	**158 164,77**	**158 164,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 900,00	2 221,05	2 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	1 710,96	1 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,03%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	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	150 000,00	148 850,00	141 668,09	141 668,09	141 668,09	141 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259 960,00	195 621,77	195 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	10 294,34	10 294,34	10 294,34	10 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 225,00	25 725,17	25 725,17	25 725,17	25 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 825,00	32 821,37	32 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 821,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 642,00	1 464,46	1 464,46	1 464,46	1 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 799,00	2 757,43	2 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	6 042,00	0,00	6 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 200,00	6 042,85	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	126 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 721,61	126 721,61	126 721,61	0,00	0,00	84,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	31 443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 443,16	31 443,16	31 443,16	0,00	0,00	20,96%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**152 000,00**	**195 750,00**	**186 986,00**	**186 986,00**	**1 682,00**	**0,00**	**1 682,00**	**0,00**	**185 304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,52%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	193 750,00	185 304,00	185 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 682,00	1 682,00	1 682,00	0,00	1 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 029 543,40**	**1 026 286,60**	**1 026 286,60**	**9 426,60**	**9 426,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 016 860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,68%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 019 905,00	1 016 860,00	1 016 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	1 377,60	1 377,60	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	260,40	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82%
	85295		**Pozostała działalność**	**154 112,00**	**296 590,35**	**292 564,75**	**292 564,75**	**8 905,69**	**2 793,69**	**6 112,00**	**140 000,00**	**143 659,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,64%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego																			
		3110	Świadczenia społeczne	14 112,00	147 684,66	143 659,06	143 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	143 659,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 334,70	2 334,70	2 334,70	2 334,70	2 334,70	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	401,78	401,78	401,78	401,78	401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,21	57,21	57,21	57,21	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 400,00**	**175 686,28**	**163 337,43**	**163 337,43**	**7 893,36**	**405,36**	**7 488,00**	**0,00**	**155 444,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97%**
	85395		**Pozostała działalność**	**8 400,00**	**175 686,28**	**163 337,43**	**163 337,43**	**7 893,36**	**405,36**	**7 488,00**	**0,00**	**155 444,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,97%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 594,64	20 268,22	20 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20 268,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 524,02	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	98 762,26	93 015,85	93 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	405,36	405,36	405,36	405,36	405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	7 488,00	7 488,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,14%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**28 200,00**	**70 050,00**	**59 350,00**	**59 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,73%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 200,00**	**56 000,00**	**45 300,00**	**45 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,89%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 200,00	51 000,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	100,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**18 000,00**	**13 050,00**	**13 050,00**	**13 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**6 054 200,00**	**6 713 509,20**	**6 564 154,45**	**6 564 154,45**	**2 346 585,65**	**1 727 570,72**	**619 014,93**	**120 575,73**	**4 096 993,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,78%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 428 600,00**	**4 811 407,00**	**4 713 074,58**	**4 713 074,58**	**618 636,99**	**578 042,79**	**40 594,20**	**0,00**	**4 094 437,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 380,00	4 184 880,00	4 094 437,59	4 094 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 437,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 500,00	226 474,00	225 517,34	225 517,34	225 517,34	225 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 409,88	15 409,88	15 409,88	15 409,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	331 172,00	327 682,32	327 682,32	327 682,32	327 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 860,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 290,00	6 296,12	6 296,12	6 296,12	0,00	6 296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	18 120,00	26 120,00	24 334,94	24 334,94	24 334,94	0,00	24 334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 552,14	2 552,14	2 552,14	0,00	2 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	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	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 582,25	3 582,25	3 582,25	3 582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**565,00**	**496,00**	**496,00**	**496,00**	**0,00**	**496,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	276,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	289,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**76 800,00**	**109 637,20**	**108 444,60**	**108 444,60**	**107 310,85**	**101 237,91**	**6 072,94**	**0,00**	**1 133,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 150,00	1 133,75	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	79 400,00	79 037,57	79 037,57	79 037,57	79 037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 788,12	4 788,12	4 788,12	4 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 643,20	14 163,37	14 163,37	14 163,37	14 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 117,00	2 015,10	2 015,10	2 015,10	2 015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	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	1 000,00	1 350,00	1 275,94	1 275,94	1 275,94	0,00	1 275,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	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	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 280,00	1 233,75	1 233,75	1 233,75	1 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**140 000,00**	**124 000,00**	**120 575,73**	**120 575,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 575,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		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	140 000,00	124 000,00	120 575,73	120 575,73	0,00	0,00	0,00	120 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**140 000,00**	**156 000,00**	**155 840,04**	**155 840,04**	**155 840,04**	**0,00**	**155 840,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,90%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	156 000,00	155 840,04	155 840,04	155 840,04	0,00	155 840,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**79 800,00**	**105 000,00**	**102 652,79**	**102 652,79**	**102 652,79**	**0,00**	**102 652,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 800,00	105 000,00	102 652,79	102 652,79	102 652,79	0,00	102 652,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 189 000,00**	**1 406 900,00**	**1 363 070,71**	**1 363 070,71**	**1 361 648,98**	**1 048 290,02**	**313 358,96**	**0,00**	**1 421,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 700,00	1 421,73	1 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	843 500,00	820 471,34	820 471,34	820 471,34	820 471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	53 800,00	53 766,89	53 766,89	53 766,89	53 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	149 100,00	144 633,39	144 633,39	144 633,39	144 633,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 500,00	19 273,74	19 273,74	19 273,74	19 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	8 984,80	8 984,80	8 984,80	8 984,80	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	20 000,00	23 000,00	20 247,42	20 247,42	20 247,42	0,00	20 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	714,02	714,02	714,02	0,00	714,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4260	Zakup energii	120 000,00	125 000,00	124 464,30	124 464,30	124 464,30	0,00	124 464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 700,00	2 165,50	2 165,50	2 165,50	0,00	2 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	133 000,00	132 924,06	132 924,06	132 924,06	0,00	132 924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 298,03	1 298,03	1 298,03	0,00	1 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 200,00	26 177,63	26 177,63	26 177,63	0,00	26 177,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 700,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 400,00	1 159,86	1 159,86	1 159,86	1 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,12%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 276 030,00**	**22 056 106,70**	**18 129 935,14**	**5 748 744,71**	**5 748 744,71**	**28 350,00**	**5 720 394,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 381 190,43**	**12 379 190,43**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**82,20%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 047 000,00**	**1 110 000,00**	**1 077 614,87**	**1 047 614,87**	**1 047 614,87**	**0,00**	**1 047 614,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,08%**
		4260	Zakup energii	710 000,00	794 000,00	793 957,62	793 957,62	793 957,62	0,00	793 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	49 000,00	48 490,59	48 490,59	48 490,59	0,00	48 490,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki majątkowe					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	185 000,00	184 773,26	184 773,26	184 773,26	0,00	184 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	20 393,40	20 393,40	20 393,40	0,00	20 393,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 886 313,13**	**2 884 313,13**	**2 884 313,13**	**28 350,00**	**2 855 963,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**99,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	33 700,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854 500,00	2 877 300,00	2 855 963,13	2 855 963,13	2 855 963,13	0,00	2 855 963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**600 000,00**	**566 000,00**	**527 728,44**	**527 728,44**	**527 728,44**	**0,00**	**527 728,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	566 000,00	527 728,44	527 728,44	527 728,44	0,00	527 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**65 000,00**	**45 000,00**	**39 137,24**	**39 137,24**	**39 137,24**	**0,00**	**39 137,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,97%**
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	45 000,00	39 137,24	39 137,24	39 137,24	0,00	39 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**563 450,00**	**83 190,37**	**17 946,36**	**17 946,36**	**0,00**	**17 946,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 244,01**	**65 244,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	17 946,36	17 946,36	17 946,36	0,00	17 946,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	510 000,00	46 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 794,01	46 794,01	0,00	0,00	0,00	9,18%
	90011		**Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**	**11 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 000,00	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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**30 000,00**	**87 000,00**	**84 762,00**	**84 762,00**	**84 762,00**	**0,00**	**84 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,43%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	87 000,00	84 762,00	84 762,00	84 762,00	0,00	84 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 540 000,00**	**922 418,86**	**661 915,11**	**647 006,40**	**647 006,40**	**0,00**	**647 006,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 908,71**	**14 908,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 000,00	42 459,00	42 459,00	42 459,00	0,00	42 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4260	Zakup energii	340 000,00	380 000,00	352 892,43	352 892,43	352 892,43	0,00	352 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	383 468,86	251 654,97	251 654,97	251 654,97	0,00	251 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	115 950,00	14 908,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,71	14 908,71	0,00	0,00	0,00	12,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**89 637,84**	**52 664,58**	**52 664,58**	**52 664,58**	**0,00**	**52 664,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 637,84	52 664,58	52 664,58	52 664,58	0,00	52 664,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75%
	90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**13 600 000,00**	**13 600 000,00**	**12 117 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 117 013,00**	**12 117 013,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,10%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600 000,00	13 600 000,00	12 117 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117 013,00	12 117 013,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**3 470 000,00**	**2 159 600,00**	**599 596,40**	**447 571,69**	**447 571,69**	**0,00**	**447 571,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 024,71**	**152 024,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,76%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 000,00	26 755,86	26 755,86	26 755,86	0,00	26 755,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	426 000,00	420 815,83	420 815,83	420 815,83	0,00	420 815,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	205 000,00	123 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 425,00	123 425,00	0,00	0,00	0,00	60,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 600,00	28 599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 599,71	28 599,71	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	1 470 000,00	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%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 440 000,00**	**2 560 000,00**	**2 139 591,17**	**1 176 803,55**	**15 803,55**	**0,00**	**15 803,55**	**1 161 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962 787,62**	**962 787,62**	**54 463,41**	**0,00**	**0,00**	**83,58%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 857 000,00**	**2 141 000,00**	**1 741 967,86**	**985 963,55**	**5 963,55**	**0,00**	**5 963,55**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756 004,31**	**756 004,31**	**54 463,41**	**0,00**	**0,00**	**81,36%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 000,00	5 963,55	5 963,55	5 963,55	0,00	5 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 000,00	754 000,00	701 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 540,90	701 540,90	0,00	0,00	0,00	93,04%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	54 463,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 463,41	54 463,41	54 463,41	0,00	0,00	13,62%
	92116		**Biblioteki**	**145 000,00**	**181 000,00**	**181 000,00**	**181 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92117		**Archiwa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**9 840,00**	**0,00**	**9 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	92195		**Pozostała działalność**	**428 000,00**	**228 000,00**	**206 783,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 783,31**	**206 783,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,69%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000,00	228 000,00	206 783,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 783,31	206 783,31	0,00	0,00	0,00	90,69%
926			**Kultura fizyczna**	**3 520 200,00**	**2 736 100,00**	**2 583 506,05**	**1 459 209,85**	**1 159 580,42**	**601 872,27**	**557 708,15**	**298 000,00**	**1 629,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 124 296,20**	**1 124 296,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,42%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**3 490 200,00**	**2 698 100,00**	**2 545 506,05**	**1 421 209,85**	**1 159 580,42**	**601 872,27**	**557 708,15**	**260 000,00**	**1 629,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 124 296,20**	**1 124 296,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,34%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 200,00	1 629,43	1 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	431 000,00	430 605,95	430 605,95	430 605,95	430 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 400,00	28 375,05	28 375,05	28 375,05	28 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	86 000,00	79 747,57	79 747,57	79 747,57	79 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	11 100,00	10 302,55	10 302,55	10 302,55	10 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	63 400,00	52 841,15	52 841,15	52 841,15	52 841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	33 359,52	33 359,52	33 359,52	0,00	33 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	983,58	983,58	983,58	0,00	983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
		4260	Zakup energii	370 000,00	425 000,00	424 341,29	424 341,29	424 341,29	0,00	424 341,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	62 000,00	61 177,68	61 177,68	61 177,68	0,00	61 177,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 865,93	1 865,93	1 865,93	0,00	1 865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 900,00	14 671,89	14 671,89	14 671,89	0,00	14 671,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	21 000,00	20 908,26	20 908,26	20 908,26	0,00	20 908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	260 000,00	224 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 846,00	224 846,00	0,00	0,00	0,00	86,48%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	990 000,00	899 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 450,20	899 450,20	0,00	0,00	0,00	90,85%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**30 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**94 770 367,00**	**95 060 418,20**	**75 071 028,96**	**49 515 057,21**	**38 863 463,76**	**18 250 758,29**	**20 612 705,47**	**1 857 948,87**	**7 069 216,08**	**281 582,04**	**0,00**	**1 442 846,46**	**25 555 971,75**	**25 553 971,75**	**2 075 471,15**	**2 000,00**	**0,00**	**78,97%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Głuszyca za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			**72 340 810,15**	**1 307 743,90**	**25 960 767,00**	**33 272 890,67**	**22 239 352,88**	**66,8%**	**32,6%**
1.a	- wydatki bieżące			**7 657 661,50**	**153 096,10**	**0,00**	**4 118 791,88**	**3 962 159,46**	**96,2%**	**53,7%**
1.b	- wydatki majątkowe			**64 683 148,65**	**1 154 647,80**	**25 960 767,00**	**29 154 098,79**	**18 277 193,42**	**62,7%**	**30,0%**
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.):			**20 946 687,47**	**219 760,00**	**4 000 000,00**	**5 296 131,60**	**2 011 232,73**	**38,0%**	**10,7%**
1.1.1	- wydatki bieżące			**873 211,40**	**0,00**	**0,00**	**370 504,00**	**239 451,58**	**64,6%**	**27,4%**
1.1.1.1	Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca 852.85228 -	2024	2025	873 211,40	0,00	0,00	370 504,00	239 451,58	64,6%	27,4%
1.1.2	- wydatki majątkowe			**20 073 476,07**	**219 760,00**	**4 000 000,00**	**4 925 627,60**	**1 771 781,15**	**36,0%**	**9,9%**
1.1.2.1	Poznajemy fortyfikacje graniczne 630.63095.605 -	2023	2025	4 255 000,00	74 280,50	2 100 000,00	2 100 000,00	1 398 659,53	66,6%	34,6%
1.1.2.2	Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Głuszyca 700.70095.605 -	2023	2025	500 000,00	19 680,00	1 500 000,00	200 000,00	138 252,00	69,1%	31,6%
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej CK MBP w Głuszycy 921.92106.6229 -	2023	2025	921 000,00	19 680,00	400 000,00	400 000,00	54 463,41	13,6%	8,1%
1.1.2.4	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność na terenie Gminy Głuszyca 600.60095.6057 i 9 -	2024	2027	7 071 171,60	0,00	0,00	271 171,60	1 054,69	0,4%	0,0%
1.1.2.5	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Głuszyca 750.75095.6057 i 9 -	2023	2025	705 222,00	14 760,00	0,00	354 456,00	21 186,75	6,0%	5,1%
1.1.2.6	Aktywni i bezpieczni rozwój usług społecznych w Gminie Głuszyca - Modernizacja 3 lokali mieszkalnych położonych przy ul. Sienkiewicza 77 w Głuszycy do standardów mieszkań chronionych 852.85228.6057 -	2024	2025	571 082,47	0,00	0,00	300 000,00	158 164,77	52,7%	27,7%
1.1.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kościuszki 13 oraz Pamięci Narodowej 31 700.70095.6057 i 9 -	2024	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.8	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gminie Głuszyca położonych przy ulicy Kłodzkiej 7 oraz Parkowej 5 w Głuszycy 700.70095.6057 i 9 -	2024	2025	1 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.1.2.9	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF - projekt partnerski 700.70095.6057 i 9 -	2024	2025	3 500 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—

1.2.2	- wydatki majątkowe			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			**51 394 122,68**	**1 087 983,90**	**21 960 767,00**	**27 976 759,07**	**20 228 120,15**	**72,3%**	**41,5%**
1.3.1	- wydatki bieżące			**6 784 450,10**	**153 096,10**	**0,00**	**3 748 287,88**	**3 722 707,88**	**99,3%**	**57,1%**
1.3.1.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy 600.60016.4270 -	2024	2025	5 072 037,10	134 031,10	0,00	3 154 939,88	3 154 939,88	100,0%	64,8%
1.3.1.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. 11 Listopada w Głuszycy 600.60016.4270 -	2023	2025	1 712 413,00	19 065,00	0,00	593 348,00	567 768,00	95,7%	34,3%
1.3.2	- wydatki majątkowe			**44 609 672,58**	**934 887,80**	**21 960 767,00**	**24 228 471,19**	**16 505 412,27**	**68,1%**	**39,1%**
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Głuszyca poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 600.60013.663 -	2022	2025	825 813,59	65 230,05	360 767,00	0,00	0,00	—	7,9%
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenów turystycznych na terenie Gminy Głuszyca 630.63095.6370-6050 -	2024	2025	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.3	Adaptacja budynku szkolnego przy ul. Kłodzkiej 103 w Głuszycy Górnej na mieszkania komunalne -	2023	2025	4 258 088,40	0,00	3 000 000,00	2 387 088,40	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Modernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Głuszyca 801.80195.6370 - 6050 -	2024	2025	4 561 000,00	0,00	3 000 000,00	3 061 000,00	2 610 449,05	85,3%	57,2%
1.3.2.5	Wykonanie badawczego otworu Głuszyca GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miejscowości Głuszyca 900.90080.605 -	2018	2025	19 060 887,80	137 411,40	13 600 000,00	13 600 000,00	12 117 013,00	89,1%	64,3%
1.3.2.6	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy parkowej w Głuszycy 900.90095.6050-6370 -	2024	2025	1 300 000,00	0,00	0,00	510 000,00	20 000,00	3,9%	1,5%
1.3.2.7	Rewitalizacja Centrum Głuszycy wraz z modernizacją placu targowego 900.90095.6370-6050 -	2024	2025	2 045 000,00	0,00	0,00	1 065 000,00	45 000,00	4,2%	2,2%
1.3.2.8	Wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji obwodowej ław fundamentalnych w zabytku - kościół pw. Wniebowzięcia NMP ul. Kłodzka 56 w Głuszycy Górnej 921.92195.6570 -	2024	2025	428 000,00	0,00	0,00	228 000,00	206 783,31	90,7%	48,3%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Dolnej w Głuszycy 926.92601.6370-6050 -	2024	2025	2 240 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 124 296,20	89,9%	50,2%
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Łomnicy 600.60016.6050 -	2024	2025	939 732,79	0,00	0,00	439 732,79	2 468,00	0,6%	0,3%
1.3.2.11	Realizacja przedsięwzięcia "Ciepłe Mieszkanie" 900.90005.6230 -	2024	2025	1 633 500,00	0,00	0,00	510 000,00	46 794,01	9,2%	2,9%
1.3.2.12	Wymiana nieenergetycznych opraw oświetleniowych na oprawy typu led 900.90015.6050-6370 -	2024	2025	615 950,00	0,00	0,00	115 950,00	14 905,71	12,9%	2,4%
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych ul. Pionierów i ul. Łukasiewicza w Głuszycy 600.60016.6370 -	2024	2025	3 750 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0%	5,3%
1.3.2.14	Odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca 600.60016/60078.6050 -	2024	2025	1 850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	106 316,99	12,5%	5,7%
1.3.2.15	Odtworzenie infrastruktury mostowej zniszczonej wskutek powodzi w dniach 13-15 września 2024 roku na terenie Gminy Głuszyca 600.60095.6050 -	2024	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kolcach działka nr 1 -	2024	2025	101 700,00	0,00	0,00	11 700,00	11 386,00	97,3%	11,2%

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**271 171,60**	**0,00**	**271 171,60**	**1 054,69**	**0,39%**
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**271 171,60**	**0,00**	**271 171,60**	**1 054,69**	**0,39%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 171,60	0,00	101 171,60	1 054,69	1,04%
630			**Turystyka**	**2 100 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**2 232 000,00**	**1 698 659,53**	**76,10%**
	63095		**Pozostała działalność**	**2 100 000,00**	**132 000,00**	**0,00**	**2 232 000,00**	**1 698 659,53**	**76,10%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 000,00	105 600,00	0,00	1 785 600,00	1 357 605,23	76,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	26 400,00	0,00	446 400,00	341 054,30	76,40%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 500 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 500 000,00**	**138 252,00**	**9,22%**
	70095		**Pozostała działalność**	**1 500 000,00**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**1 500 000,00**	**138 252,00**	**9,22%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	962 650,00	1 200 000,00	962 650,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	337 350,00	100 000,00	537 350,00	138 252,00	25,73%
750			**Administracja publiczna**	**525 000,00**	**798 291,00**	**918 835,00**	**404 456,00**	**67 007,21**	**16,57%**
	75095		**Pozostała działalność**	**525 000,00**	**798 291,00**	**918 835,00**	**404 456,00**	**67 007,21**	**16,57%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00	42 130,46	84,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	691 000,00	918 835,00	272 165,00	3 690,00	1,36%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 291,00	0,00	82 291,00	21 186,75	25,75%
852			**Pomoc społeczna**	**600 000,00**	**655 844,00**	**607 300,00**	**670 504,00**	**397 616,35**	**59,30%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**600 000,00**	**655 844,00**	**607 300,00**	**670 504,00**	**397 616,35**	**59,30%**
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 620,00	0,00	4 620,00	1 710,96	37,03%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 060,00	100,00	259 960,00	195 621,77	75,25%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 747,00	0,00	44 825,00	32 821,37	73,22%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 917,00	0,00	6 799,00	2 757,43	40,56%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00	600,00	400,00	66,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	6 042,85	83,93%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	500,00	97,20	19,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	126 721,61	84,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00	31 443,16	20,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**54 463,41**	**13,62%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**54 463,41**	**13,62%**
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	54 463,41	13,62%
			RAZEM	**5 125 000,00**	**3 157 306,60**	**2 826 135,00**	**5 478 131,60**	**2 357 053,19**	**43,03%**

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 700,79**	**89 700,79**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**89 700,79**	**89 700,79**	**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	89 700,79	89 700,79	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 580,31**	**4 580,31**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 580,31**	**4 580,31**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 580,31	4 580,31	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**110 629,00**	**110 629,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110 629,00**	**110 629,00**	**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	110 629,00	110 629,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137 053,00**	**137 053,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 793,00**	**1 793,00**	**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	1 793,00	1 793,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**86 758,00**	**86 758,00**	**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	86 758,00	86 758,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**48 202,00**	**48 202,00**	**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	48 202,00	48 202,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
		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	64 832,89	64 340,50	99,24%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 010,00	2 009,90	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 419 806,35**	**1 346 463,28**	**94,83%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**239 166,00**	**170 087,47**	**71,12%**
		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	239 166,00	170 087,47	71,12%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 145,00**	**10 925,46**	**89,96%**
		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	12 145,00	10 925,46	89,96%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 019 905,00**	**1 016 860,00**	**99,70%**
		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	1 019 905,00	1 016 860,00	99,70%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 590,35**	**148 590,35**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	148 590,35	148 590,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 716 689,00**	**4 618 609,77**	**97,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 611 124,00**	**4 515 460,98**	**97,93%**
		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	4 591 124,00	4 495 460,98	97,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**565,00**	**496,00**	**87,79%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	496,00	87,79%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 000,00**	**102 652,79**	**97,76%**
		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	105 000,00	102 652,79	97,76%
			Razem	**6 546 301,34**	**6 374 386,55**	**97,37%**

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Głuszyca za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**89 700,79**	**89 700,79**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**89 700,79**	**89 700,79**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758,84	1 758,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	87 941,95	87 941,95	100,00%
600			**Transport i łączność**	**4 580,31**	**4 580,31**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**4 580,31**	**4 580,31**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,81	235,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,23	35,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 362,84	1 362,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,43	946,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**110 629,00**	**110 629,00**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**110 629,00**	**110 629,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 629,00	85 629,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**137 053,00**	**137 053,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 793,00**	**1 793,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,00	1 793,00	100,00%
	75108		**Wybory do Sejmu i Senatu**	**300,00**	**300,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**86 758,00**	**86 758,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 160,00	52 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 207,46	8 207,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,49	2 258,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,27	195,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 870,00	7 870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,41	8 059,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 761,67	7 761,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,20	193,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	52,50	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**48 202,00**	**48 202,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 800,00	27 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 183,12	4 183,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,95	2 159,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,73	242,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 473,79	10 473,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 261,31	3 261,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39,10	39,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,00	42,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**64 832,89**	**64 340,50**	**99,24%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638,21	637,03	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 194,68	63 703,47	99,23%
851			**Ochrona zdrowia**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**2 010,00**	**2 009,90**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244,90	1 244,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,25	223,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,45	30,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	331,60	331,50	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49,80	49,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**1 419 806,35**	**1 346 463,28**	**94,83%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**239 166,00**	**170 087,47**	**71,12%**
		3110	Świadczenia społeczne	231 991,00	165 133,47	71,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	4 138,00	68,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,00	714,62	69,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148,00	101,38	68,50%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**12 145,00**	**10 925,46**	**89,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	11 965,00	10 764,00	89,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91,00	80,71	88,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	89,00	80,75	90,73%
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 019 905,00**	**1 016 860,00**	**99,70%**
		3110	Świadczenia społeczne	1 019 905,00	1 016 860,00	99,70%
	85295		**Pozostała działalność**	**148 590,35**	**148 590,35**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	139 684,66	139 684,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 334,70	2 334,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,78	401,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,21	57,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	85478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 716 689,00**	**4 618 609,77**	**97,92%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 611 124,00**	**4 515 460,98**	**97,93%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 184 880,00	4 094 437,59	97,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 624,00	88 624,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	304 558,33	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	4 746,12	82,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 120,00	13 334,94	88,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**565,00**	**496,00**	**87,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	256,00	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	289,00	240,00	83,04%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**105 000,00**	**102 652,79**	**97,76%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	102 652,79	97,76%
			Razem	**6 546 301,34**	**6 374 386,55**	**97,37%**

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

Tabela 26: 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**	**1 000,00**	**527,00**	**52,70%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 000,00**	**527,00**	**52,70%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	527,00	52,70%
855			**Rodzina**	**136 000,00**	**232 643,47**	**171,06%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**136 000,00**	**232 628,47**	**171,05%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	136 228,52	151,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 578,47	109,64%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	89 821,48	224,55%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**15,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	**137 000,00**	**233 170,47**	**170,20%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: 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**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 695 185,88**	**92,94%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 695 185,88**	**92,94%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 695 185,88	92,94%
			Razem	**2 900 000,00**	**2 900 000,00**	**2 695 185,88**	**92,94%**

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

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**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 886 313,13**	**99,08%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 886 313,13**	**99,08%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	33 700,00	28 350,00	84,12%
		4300	Wywóz nieczystości komunalnych przez przedsiębiorstwo ALBA	2 763 000,00	2 763 000,00	2 754 012,18	99,67%
		4300	Utrzymanie PSZOK	90 000,00	112 800,00	100 764,00	89,23%
		4300	System „Kiedy śmieci”	1 500,00	1 500,00	1 186,95	79,13%
		6010	Objęcie udziałów w SANIKOM sp. z o.o.	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	**2 913 000,00**	**2 913 000,00**	**2 886 313,13**	**99,08%**

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

Tabela 29: 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**	**175 000,00**	**214 351,69**	**247 868,82**	**115,64%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**175 000,00**	**214 351,69**	**247 868,82**	**115,64%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 351,69	39 351,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	175 000,00	208 517,13	119,15%
			Razem	**175 000,00**	**214 351,69**	**247 868,82**	**115,64%**

Tabela 30: 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**	**175 000,00**	**298 422,67**	**263 881,36**	**88,43%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**21 640,00**	**21 640,00**	**20 914,53**	**96,65%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,00	1 338,09	89,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	8 576,44	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**153 360,00**	**276 782,67**	**242 966,83**	**87,78%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 000,00	50 000,00	78,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	12 292,00	12 292,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 355,00	30 255,00	30 111,90	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 425,84	68,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	58 000,00	57 560,63	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 805,00	5 500,00	5 051,55	91,85%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	5 500,00	5 441,42	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	94 041,67	77 089,49	81,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 794,00	1 794,00	100,00%
			Razem	**175 000,00**	**298 422,67**	**263 881,36**	**88,43%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			**Transport i łączność**	-	-	-	-	-	-	**360 767,00**	-	-	-
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	-	-	-	-	-	-	**360 767,00**	-	-	-
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	360 767,00	-	-	-
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**50 000,00**	**42 130,46**	**84,26%**
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**25 000,00**	**50 000,00**	**42 130,46**	**84,26%**
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	50 000,00	42 130,46	84,26%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	**64 000,00**	**50 000,00**	**78,13%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	-	**64 000,00**	**50 000,00**	**78,13%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	64 000,00	50 000,00	78,13%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**990 000,00**	**1 161 000,00**	**1 161 000,00**	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**54 463,41**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**845 000,00**	**980 000,00**	**980 000,00**	-	-	-	**400 000,00**	**400 000,00**	**54 463,41**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	845 000,00	980 000,00	980 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	54 463,41	13,62%
	92116		**Biblioteki**	**145 000,00**	**181 000,00**	**181 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	181 000,00	181 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**150 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**150 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	-	-	-	-	-	-	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	**1 140 000,00**	**1 421 000,00**	**1 421 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785 767,00**	**514 000,00**	**146 593,87**	**100,00%**

Tabela 32: 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	
801			**Oświata i wychowanie**	**60 000,00**	**61 700,00**	**61 635,54**	-	-	-	-	-	-	**99,90%**
	80104		**Przedszkola**	**60 000,00**	**61 700,00**	**61 635,54**	-	-	-	-	-	-	**99,90%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	61 700,00	61 635,54	-	-	-	-	-	-	99,90%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**12 292,00**	**12 292,00**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	**20 000,00**	**12 292,00**	**12 292,00**	**100,00%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	12 292,00	12 292,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	-	-	-	-	-	-	**140 000,00**	**161 500,00**	**154 445,60**	**95,63%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	-	-	-	-	-	-	-	**21 500,00**	**14 445,60**	**67,19%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	21 500,00	14 445,60	67,19%
	85295		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**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	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	-	**510 000,00**	**46 794,01**	**9,18%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	-	-	-	-	-	-	-	**510 000,00**	**46 794,01**	**9,18%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	510 000,00	46 794,01	9,18%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	**428 000,00**	**228 000,00**	**206 783,31**	**90,69%**
	92195		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	**428 000,00**	**228 000,00**	**206 783,31**	**90,69%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	428 000,00	228 000,00	206 783,31	90,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				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	
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**38 000,00**	**38 000,00**	**100,00%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
			Razem	**60 000,00**	**61 700,00**	**61 635,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**618 000,00**	**949 792,00**	**458 314,92**	**99,90%**

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**450 000,00**	**419 723,31**	**93,27%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 000,00**	**21 714,14**	**86,86%**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	21 714,14	86,86%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**49 392,87**	**98,79%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 999,37	98,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	393,50	-
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**1 873,52**	**37,47%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 797,71	35,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,81	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**370 000,00**	**346 742,78**	**93,71%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	370 000,00	346 343,24	93,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	399,54	-
			Razem	**450 000,00**	**419 723,31**	**93,27%**

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**450 000,00**	**419 723,31**	**93,27%**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**25 000,00**	**21 714,14**	**86,86%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	67,64	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 646,50	86,59%
	80104		**Przedszkola**	**50 000,00**	**49 955,21**	**99,91%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 674,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 337,91	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 942,97	99,77%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**5 000,00**	**1 873,52**	**37,47%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	42,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 831,18	36,62%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**370 000,00**	**346 180,44**	**93,56%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 021,22	-
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	344 159,22	93,02%
			Razem	**450 000,00**	**419 723,31**	**93,27%**

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 453,47**	**9,69%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 453,47**	**9,69%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	1 453,47	9,69%
			Razem	**15 000,00**	**15 000,00**	**1 453,47**	**9,69%**

3.20. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 36: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

LP.	NAZWA SOŁECTWA	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE ZA 2024 ROK
1	**Głuszyca Górna**	modernizacja boiska i terenów przyległych	10 000,00	10 000,00
		zakup i montaż boksu śmietnikowego na placu przy przystanku	46 024,70	38 745,00
2	**Grzmiąca**	imprezy okolicznościowe	5 900,00	5 899,00
		modernizacja boiska i terenów przyległych w Głuszycy Górnej	33 601,02	33 000,00
3	**Kolce**	zakup namiotu imprezowego , paliwa i konserwacja kosiarki	2 129,76	2 021,53
		oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach	20 000,00	20 000,00
4	**Sierpnica**	doposażenie terenu w zakup stolików, ławek, grilla, roślin, garażu	4 100,00	3 305,00
		imprezy okolicznościowe	614,95	614,00
		zakup domku –składzika ogrodowego	1 963,00	1 682,76
		dokumentacja projektowa na modernizację boiska w Sierpnicy	10 000,00	0,00
		oświetlenie i monitoring na boisku w Kolcach	5 000,00	4 200,00
5	**Łomnica**	dokumentacja projektowa zagosp. sklepu na świetlicę wiejską	1 200,00	1 200,00
		modernizacja oświetlenia ulicznego Trzy Strugi	25 736,45	25 736,45
		zakup ławek na skwer przy placu zabaw	1 300,00	1 300,00
		suma	**167 569,88**	**147 703,74**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Agnieszka Świędrych
Data: 2025.03.25 13:11:29 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez ROMAN GŁÓD
Data: 2025.03.25 13:15:04 CET