

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/2025
BURMISTRZA BIAŁACZOWA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) **Burmistrz Białaczowa zarządza co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Białaczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2024 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Barbara Goworek

Załącznik nr 1
Do zarządzenia nr 0050/42/2025
Burmistrza Białaczowa
z dnia 27.03.2025 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białaczów za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIAŁACZÓW ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.16. Dział 926 – Kultura fizyczna	22
2.5. Dochody majątkowe	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	25
2.5.4. Dział 720 – Informatyka.....	25
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	25
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	26
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.6. Wydatki ogółem	27
2.7. Wydatki bieżące.....	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	35

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	40
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	53
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	54
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	55
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	55
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	57
2.9.	Przychody.....	58
2.10.	Rozchody	58
3.	DANE TABELARYCZNE	59
3.1.	Wykonanie dochodów	59
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	76
3.6.	Wykonanie wydatków	77
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	91
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	104
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	106
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	121
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	123
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	125
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	126
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	127
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	128
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130
3.18.	Należności, zaległości, nadpłaty	131
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	133

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Białaczów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Białaczowie nr LXX/447/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Białaczów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Białaczowie nr LXX/447/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 628 076,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 54 396 963,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 700 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 931 112,46 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 231 112,46 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Białaczów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej w Białaczowie i 10 zarządzeniami Burmistrza Białaczowa, 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	0050/7/2024	31 464,00	0,00	60 663,54	29 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050/27/2024	166 125,00	4 237,00	182 625,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXII/463/2024	1 944 119,41	3 342 000,00	2 127 526,41	3 525 407,00	93 327,00	0,00	93 327,00	0,00
4	0050/44/2024	298 730,00	0,00	298 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050/50/2024	27 376,00	0,00	49 992,00	22 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050/52/2024	337 093,41	263,00	420 540,06	83 709,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7	III/18/2024	2 692 026,12	135 000,00	2 662 394,72	136 549,00	667 351,36	700 000,00	0,00	1 468,24
8	0050/71/2024	220 249,00	0,00	275 063,73	54 814,73	0,00	0,00	0,00	0,00
9	IV/24/2024	171 700,76	460 151,00	415 300,46	403 750,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00
10	V/27/2024	257 522,95	51 700,00	588 171,69	132 348,74	250 000,00	0,00	0,00	0,00
11	0050/90/2024	30 789,00	0,00	72 108,11	41 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	VI/35 /2024	290 355,31	29 190,00	687 607,62	426 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00
13	VIII/45/2024	324 136,08	384 042,18	469 551,22	529 457,32	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050/105/2024	533 923,07	1,00	828 734,18	294 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IX/51/2024	495 801,00	2 369 052,99	945 041,82	2 818 293,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	X/55/2024	196 215,00	6 466 959,10	362 451,77	6 633 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050/126/2024	30 081,00	7 360,00	114 606,49	91 885,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XII/61/2024	1 744 109,80	112 974,00	669 198,98	388 063,18	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
19	XIII/65/2024	126 845,67	0,00	196 251,67	269 406,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
20	0050/139/2024	0,00	0,00	76 666,20	76 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 918 662,58	13 362 930,27	11 503 225,67	15 978 673,76	1 310 678,36	2 250 000,00	93 327,00	1 468,24

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 444 267,69 zł do kwoty 51 183 808,41 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 475 448,09 zł do kwoty 49 921 515,55 zł;
- plan przychodów zmalał o 939 321,64 zł do kwoty 760 678,36 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 91 858,76 zł do kwoty 2 022 971,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Białaczów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 262 292,86 zł stanowiącą 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.

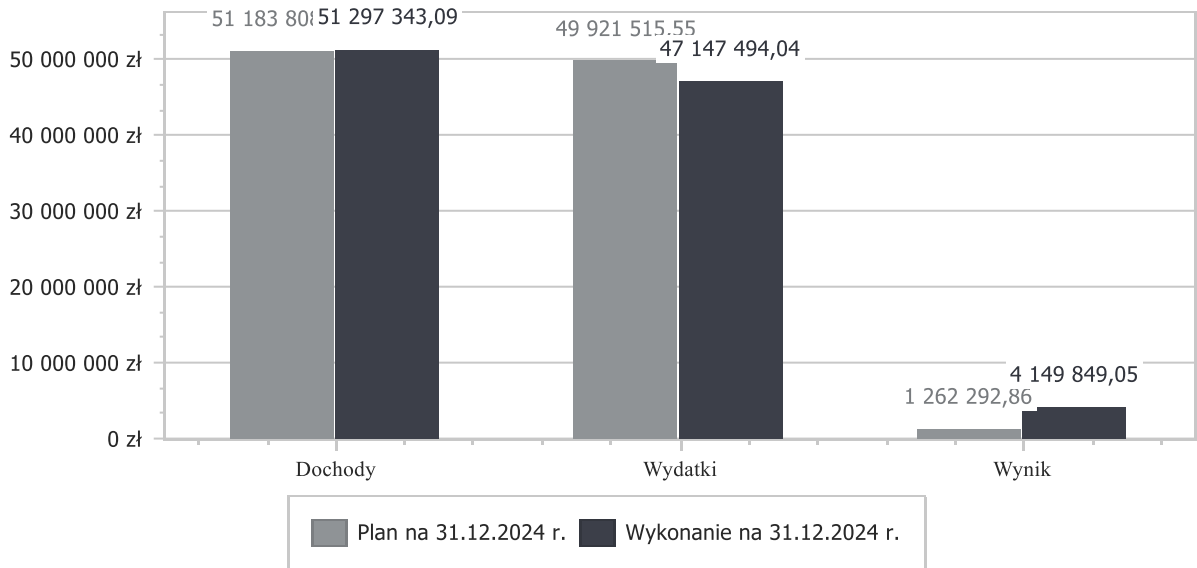
2.2. DANE OGÓLNE

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	54 628 076,10	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%
Wydatki	54 396 963,64	49 921 515,55	47 147 494,04	94,44%
Wynik	231 112,46	1 262 292,86	4 149 849,05	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Białaczów w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 297 343,09 zł, a ich realizacja stanowiła 100,22% planu wynoszącego 51 183 808,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

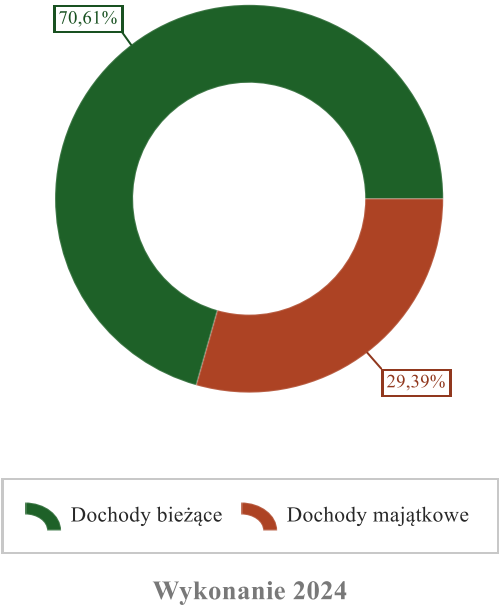
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 987 739,10	36 501 852,72	36 222 291,63	99,23%	70,61%
Dochody majątkowe	25 640 337,00	14 681 955,69	15 075 051,46	102,68%	29,39%

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 %)
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 628 076,10	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Białaczów 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	15 934 755,00	18 863 561,48	18 868 365,63	100,03%	36,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 386 254,00	7 885 572,08	7 607 481,57	96,47%	14,83%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 089,00	6 487 569,75	6 645 631,24	102,44%	12,96%
600	Transport i łączność	8 259 806,10	5 114 646,10	5 589 708,53	109,29%	10,90%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 502 575,00	3 987 930,48	3 893 411,44	97,63%	7,59%
855	Rodzina	2 883 333,00	3 250 141,20	3 135 866,84	96,48%	6,11%
750	Administracja publiczna	246 195,00	1 539 676,00	1 597 636,92	103,76%	3,11%
852	Pomoc społeczna	500 076,00	1 470 791,52	1 425 795,37	96,94%	2,78%
801	Oświata i wychowanie	565 661,00	1 211 692,00	1 144 733,55	94,47%	2,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 400,00	460 120,00	505 687,12	109,90%	0,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	0,76%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%	0,33%
720	Informatyka	0,00	132 537,00	132 537,00	100,00%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 732,00	87 611,00	89 443,57	102,09%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 200,00	51 298,00	62,41%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 392,80	20 392,80	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 628 076,10	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Białaczów w 2024 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

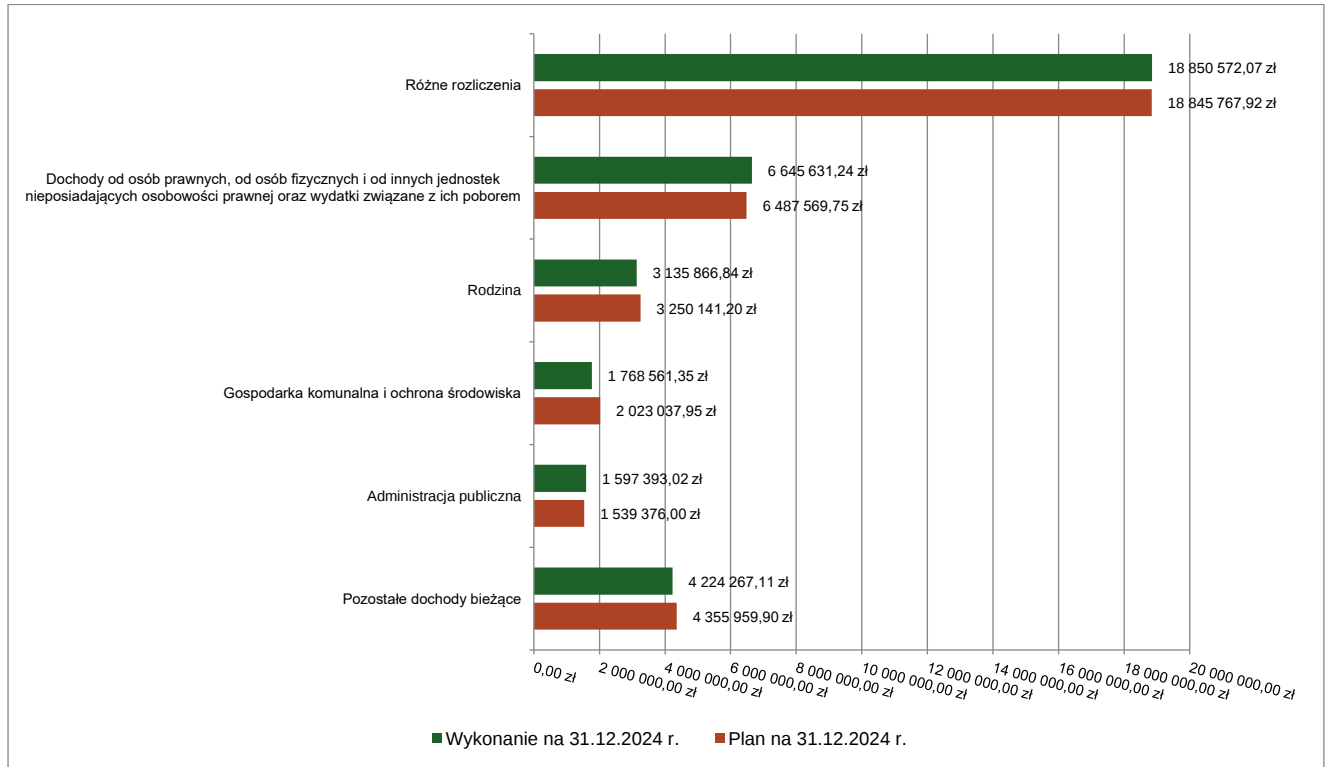
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 36 222 291,63 zł, tj. w 99,23% w stosunku do planu wynoszącego 36 501 852,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

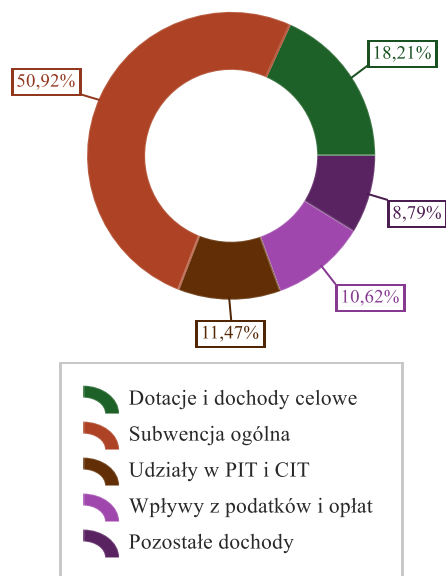
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	15 934 755,00	18 845 767,92	18 850 572,07	100,03%	52,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 089,00	6 487 569,75	6 645 631,24	102,44%	18,35%
855	Rodzina	2 883 333,00	3 250 141,20	3 135 866,84	96,48%	8,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 454,00	2 023 037,95	1 768 561,35	87,42%	4,88%
750	Administracja publiczna	246 195,00	1 539 376,00	1 597 393,02	103,77%	4,41%
852	Pomoc społeczna	500 076,00	1 470 791,52	1 425 795,37	96,94%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	565 661,00	1 211 692,00	1 144 733,55	94,47%	3,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 575,00	536 441,48	534 355,05	99,61%	1,48%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 400,00	460 120,00	505 687,12	109,90%	1,40%
600	Transport i łączność	297 269,10	298 069,10	263 933,14	88,55%	0,73%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 732,00	78 886,00	80 718,57	102,32%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 200,00	51 298,00	62,41%	0,14%
926	Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 392,80	20 392,80	100,00%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 987 739,10	36 501 852,72	36 222 291,63	99,23%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Białaczów wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Białaczów w 2024 roku.



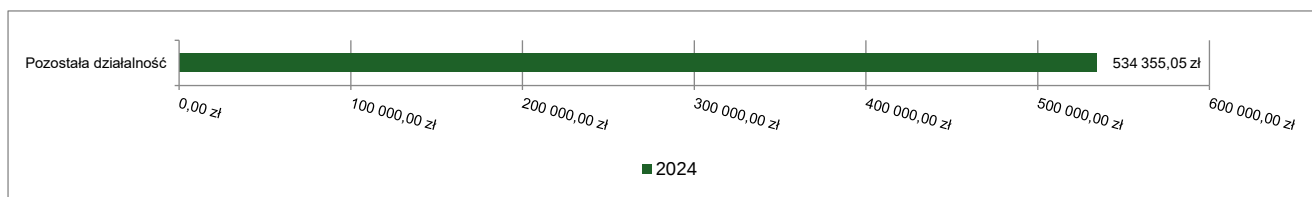
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536 441,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 355,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 534 355,05 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 536 441,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 458 866,48 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 74 911,63 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 576,94 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

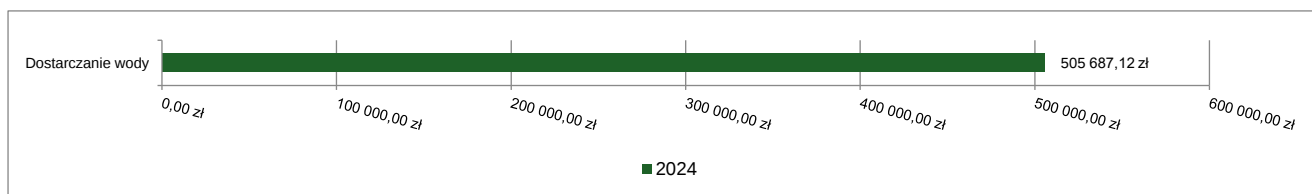


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 120,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 505 687,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,90%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 505 687,12 zł, co stanowi 109,90% planu rocznego wynoszącego 460 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 501 086,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 448,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 152,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

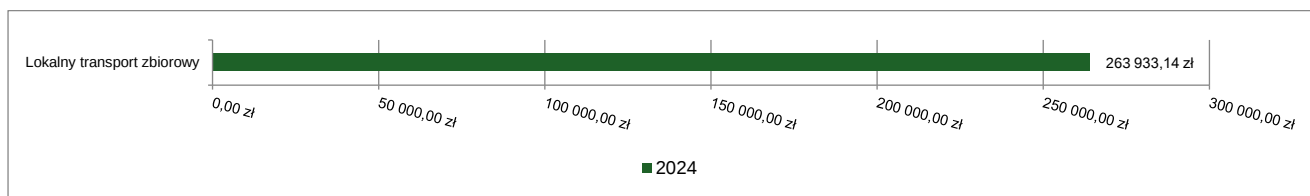


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 069,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 263 933,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,55%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 263 933,14 zł, co stanowi 88,55% planu rocznego wynoszącego 298 069,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 263 133,14 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 800,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

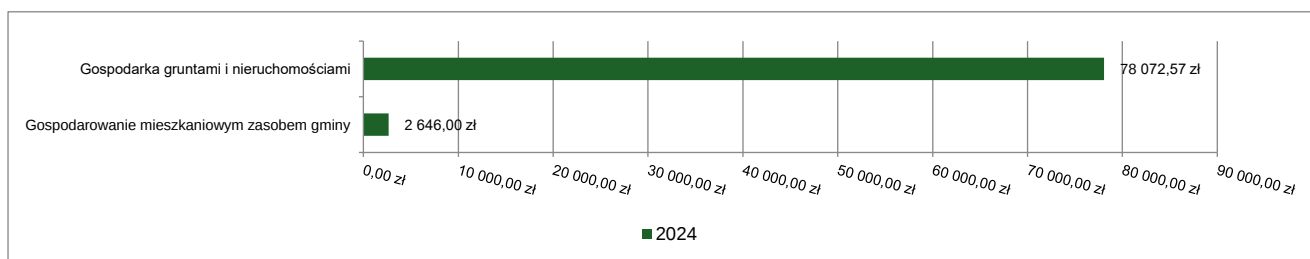


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 718,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,32%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 78 072,57 zł, co stanowi 102,61% planu rocznego wynoszącego 76 086,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 68 984,17 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 689,91 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 325,45 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 73,04 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 646,00 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 646,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



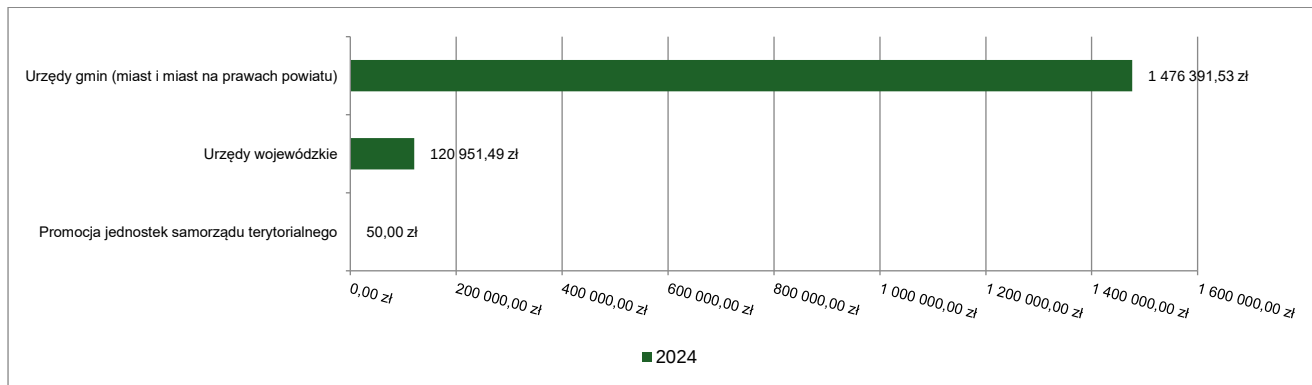
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 539 376,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 393,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,77%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 120 951,49 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 121 575,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 120 946,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 476 391,53 zł, co stanowi 104,13% planu rocznego wynoszącego 1 417 801,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 178 708,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 282 791,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 831,27 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 701,80 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 168,11 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 190,37 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 50,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

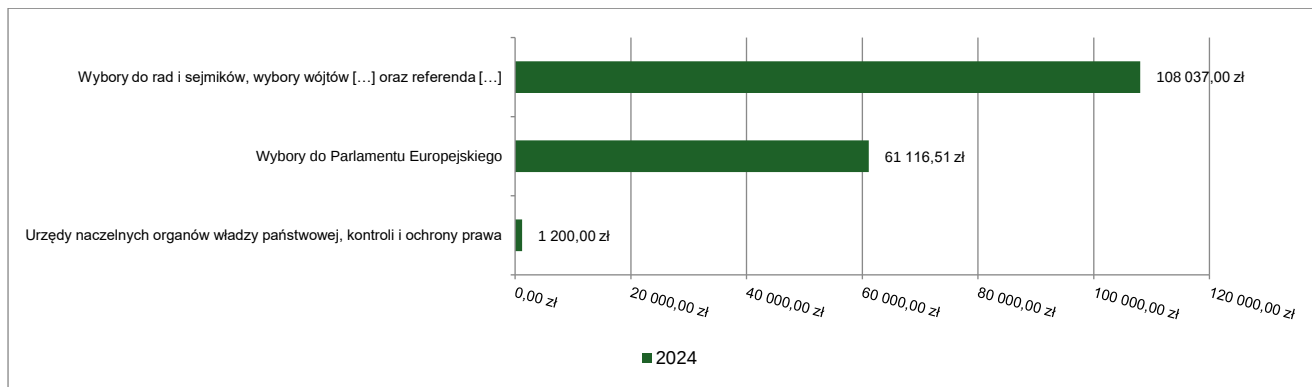


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 353,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 037,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 61 116,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 61 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 61 116,51 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

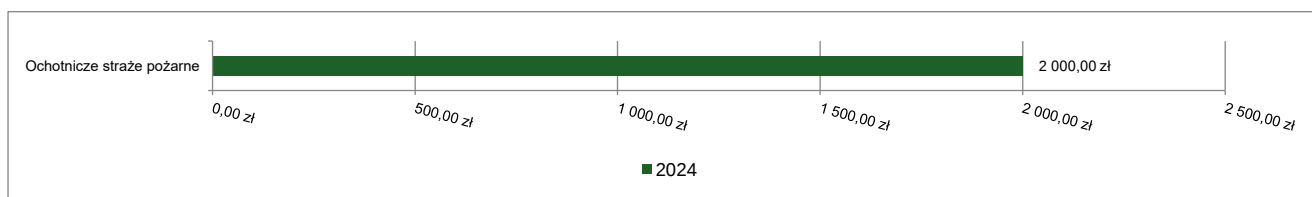


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



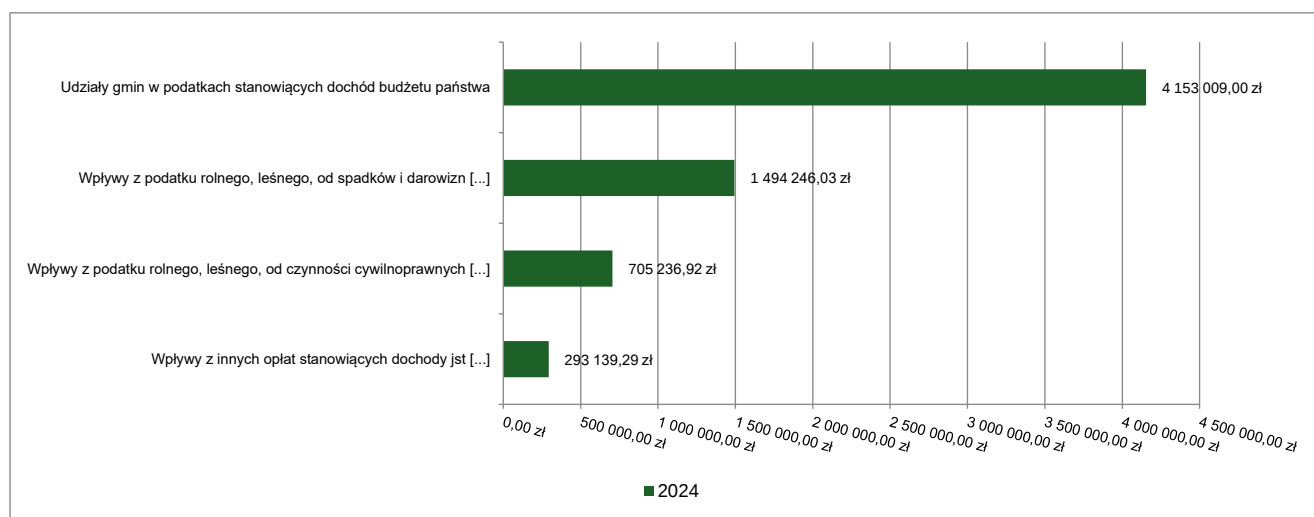
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 487 569,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 645 631,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,44%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 705 236,92 zł, co stanowi 105,97% planu rocznego wynoszącego 665 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 496 923,23 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 137 145,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 67 900,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 846,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 280,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 142,69 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 494 246,03 zł, co stanowi 107,60% planu rocznego wynoszącego 1 388 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 698 072,17 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 454 143,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 212 610,65 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 92 830,59 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 15 098,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 723,84 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 254,85 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 512,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 293 139,29 zł, co stanowi 104,54% planu rocznego wynoszącego 280 410,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 134 742,73 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90 883,45 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 406,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 952,75 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 16 639,89 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 514,47 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 153 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 153 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 134 250,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 759,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



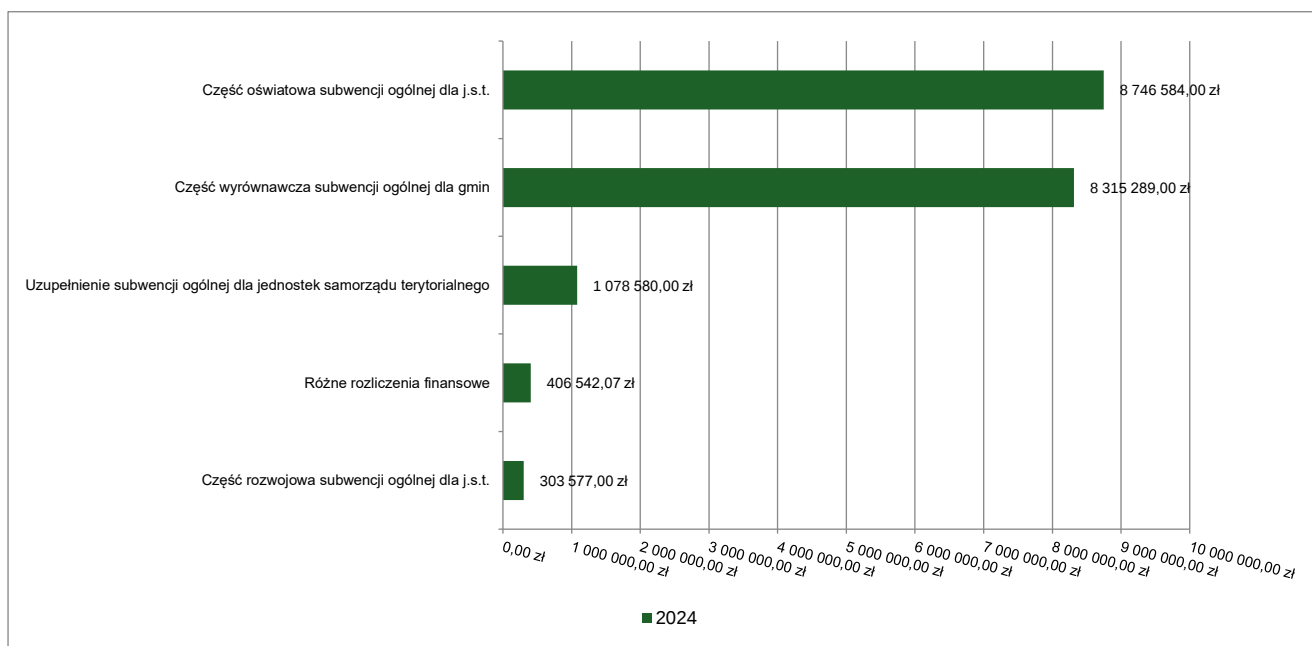
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 845 767,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 850 572,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 746 584,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 746 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 746 584,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 078 580,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 078 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 078 580,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 303 577,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 577,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 303 577,00 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 315 289,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 315 289,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 315 289,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 406 542,07 zł, co stanowi 101,20% planu rocznego wynoszącego 401 737,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 941,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 53 796,92 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44 804,15 zł;

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



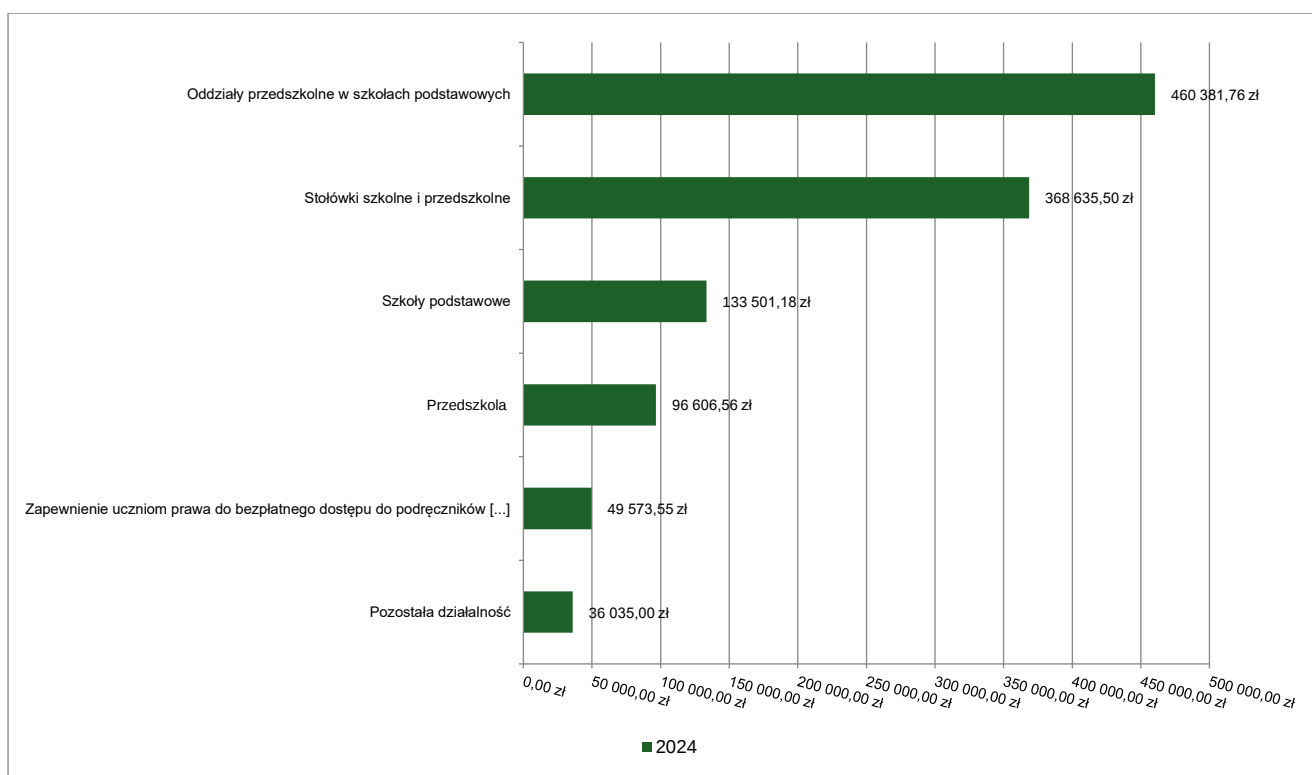
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 211 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 144 733,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 133 501,18 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego wynoszącego 125 031,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 66 096,30 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 582,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 627,88 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 195,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 460 381,76 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 476 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 460 381,76 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 96 606,56 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 96 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 96 606,56 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 368 635,50 zł, co stanowi 87,56% planu rocznego wynoszącego 421 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 234 820,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 133 815,50 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 49 573,55 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 57 239,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 49 573,55 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 36 035,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 36 035,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



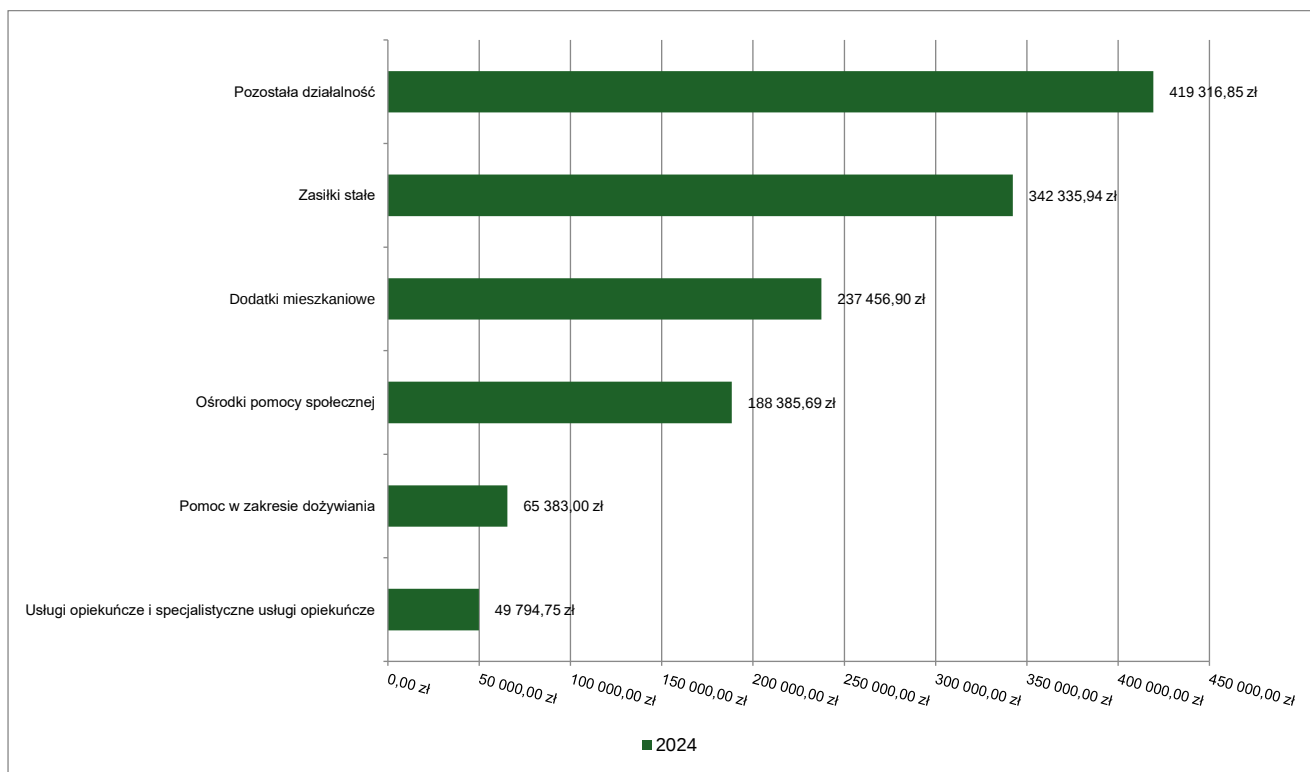
2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 470 791,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 425 795,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,94%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 21 084,80 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 084,80 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 28 527,55 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 29 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 527,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 42 797,19 zł, co stanowi 109,36% planu rocznego wynoszącego 39 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 963,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 834,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 237 456,90 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 243 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 237 456,90 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 342 335,94 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 346 338,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 342 335,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 188 385,69 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 190 041,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 185 636,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 436,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 162,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 151,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 49 794,75 zł, co stanowi 55,55% planu rocznego wynoszącego 89 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 49 794,75 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 65 383,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 383,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 383,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 24 712,70 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 31 017,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 24 712,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 419 316,85 zł, co stanowi 102,38% planu rocznego wynoszącego 409 564,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 268 108,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 111 456,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 674,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 40,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 37,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

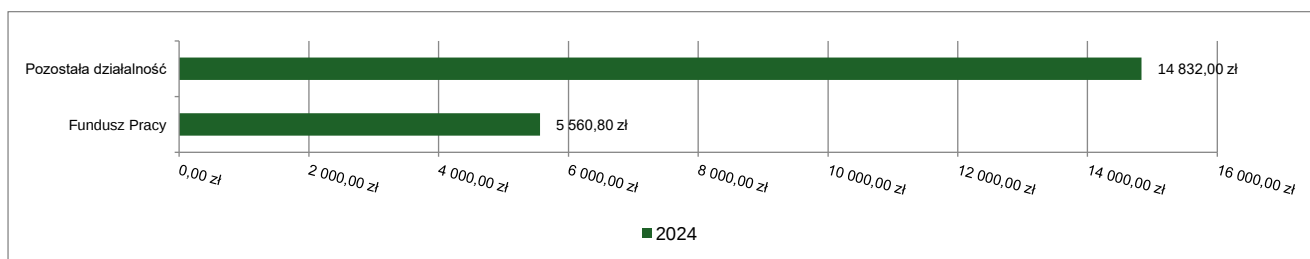


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 392,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 392,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 5 560,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 560,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 560,80 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 832,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



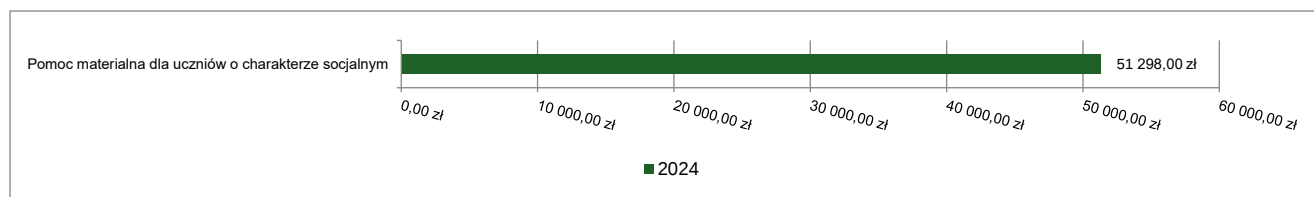
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 298,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 62,41%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 51 298,00 zł, co stanowi 62,41% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 098,00 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

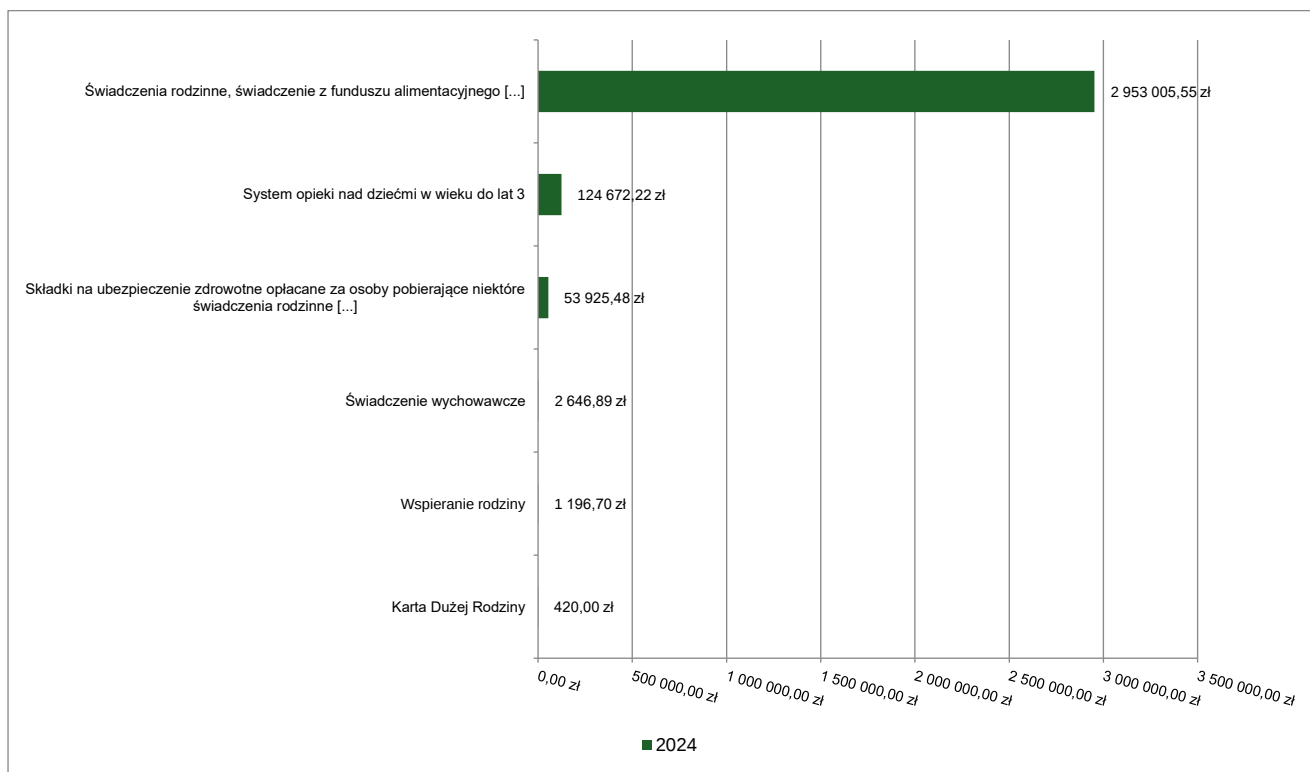


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 250 141,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 135 866,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,48%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 646,89 zł, co stanowi 51,90% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 646,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 953 005,55 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 3 069 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 914 618,20 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 32 212,99 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 893,49 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 280,87 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 420,00 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 196,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 197,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 196,70 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 53 925,48 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 55 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 53 925,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 124 672,22 zł, co stanowi 105,38% planu rocznego wynoszącego 118 303,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 96 347,00 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 303,20 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22,02 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

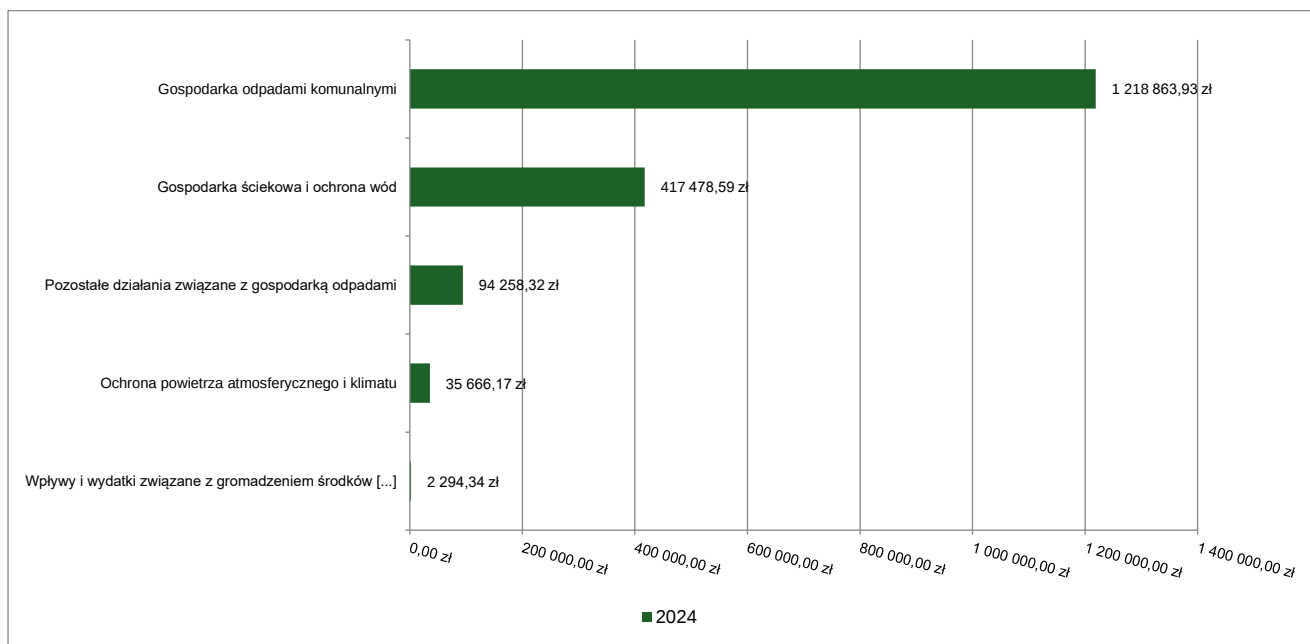


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 023 037,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 768 561,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,42%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 417 478,59 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 414 220,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 415 036,16 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 250,43 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 218 863,93 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 1 465 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 218 863,93 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 35 666,17 zł, co stanowi 84,84% planu rocznego wynoszącego 42 038,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 666,17 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 294,34 zł, co stanowi 45,89% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 294,34 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 94 258,32 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 96 779,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 69 979,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18 300,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 586,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 392,80 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

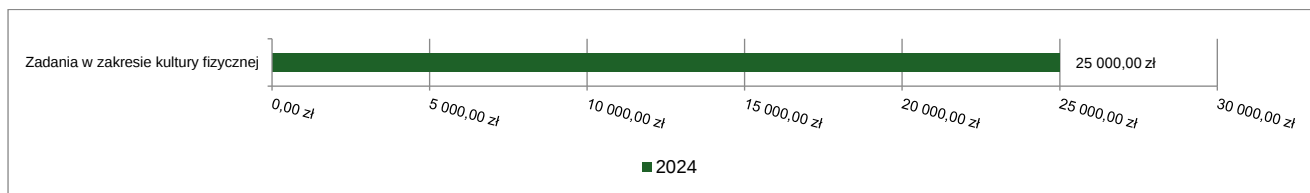


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

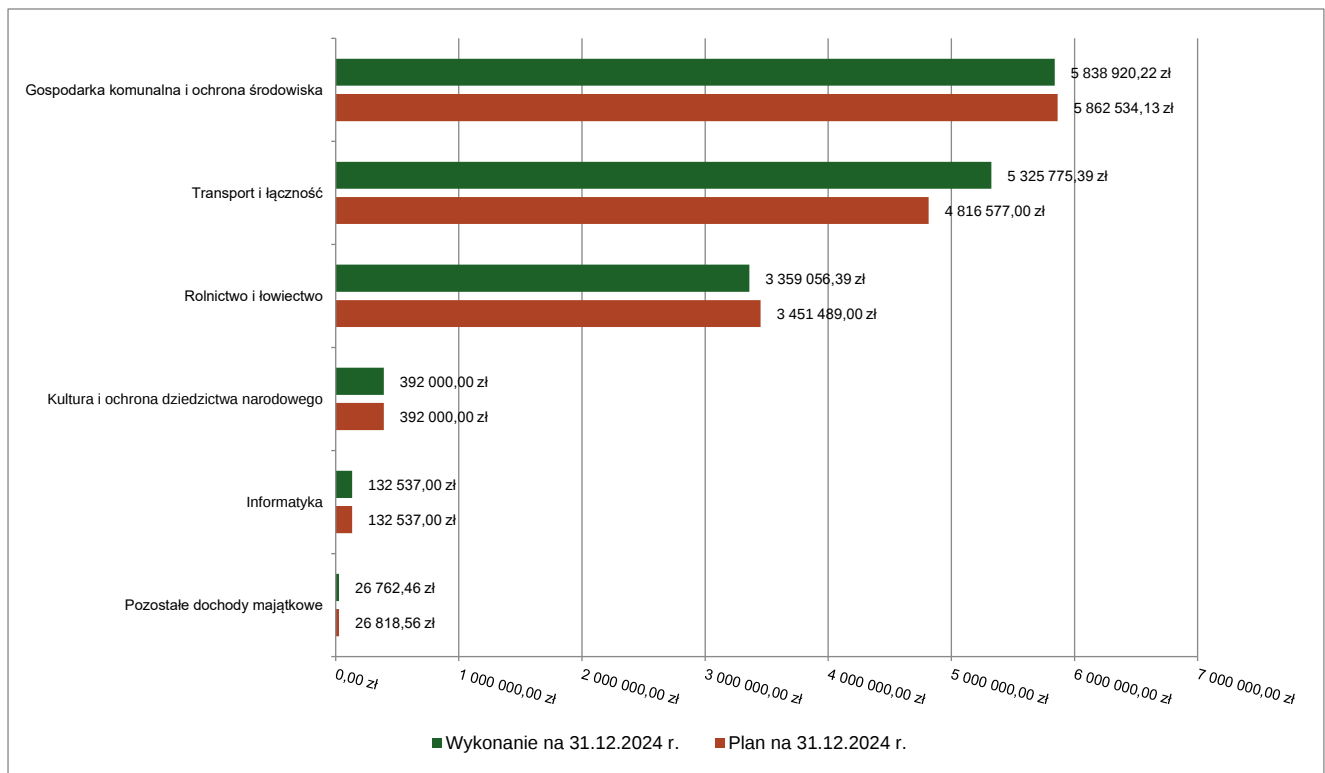
Dochody majątkowe Gminy Białaczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 075 051,46 zł, tj. w 102,68% w stosunku do planu wynoszącego 14 681 955,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

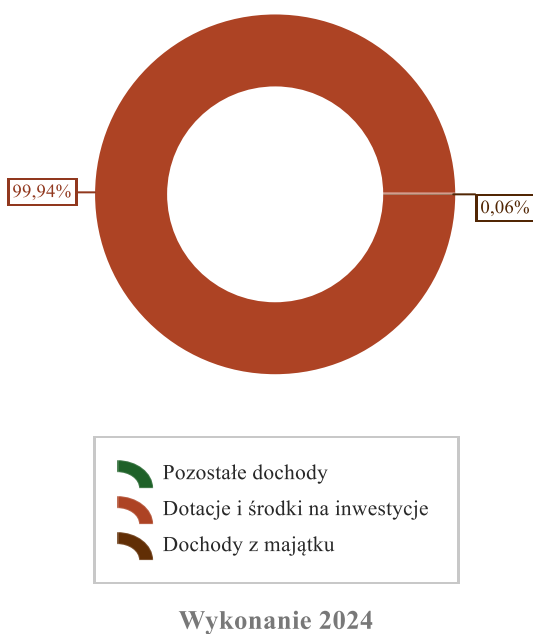
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00	5 862 534,13	5 838 920,22	99,60%	38,73%
600	Transport i łączność	7 962 537,00	4 816 577,00	5 325 775,39	110,57%	35,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500 000,00	3 451 489,00	3 359 056,39	97,32%	22,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%	2,60%
720	Informatyka	0,00	132 537,00	132 537,00	100,00%	0,88%
758	Różne rozliczenia	0,00	17 793,56	17 793,56	100,00%	0,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	300,00	243,90	81,30%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	25 640 337,00	14 681 955,69	15 075 051,46	102,68%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Białaczów wg działów w 2024 roku.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Białaczów w 2024 roku.

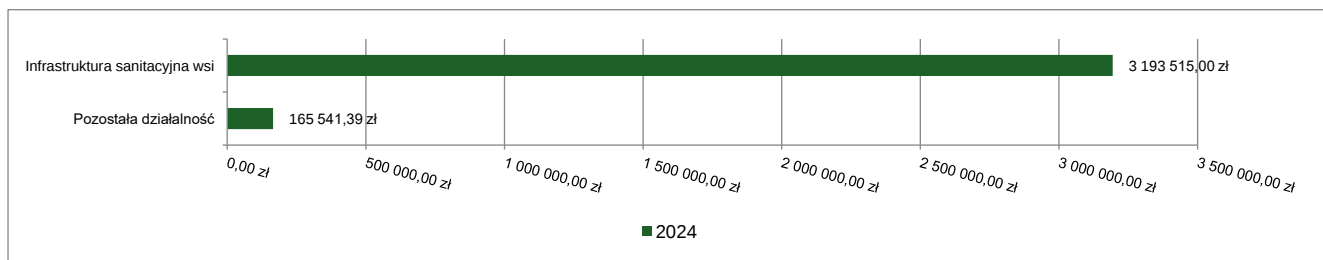


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 451 489,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 359 056,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,32%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 3 193 515,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 193 515,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 193 515,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 165 541,39 zł, co stanowi 64,17% planu rocznego wynoszącego 257 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 165 541,39 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

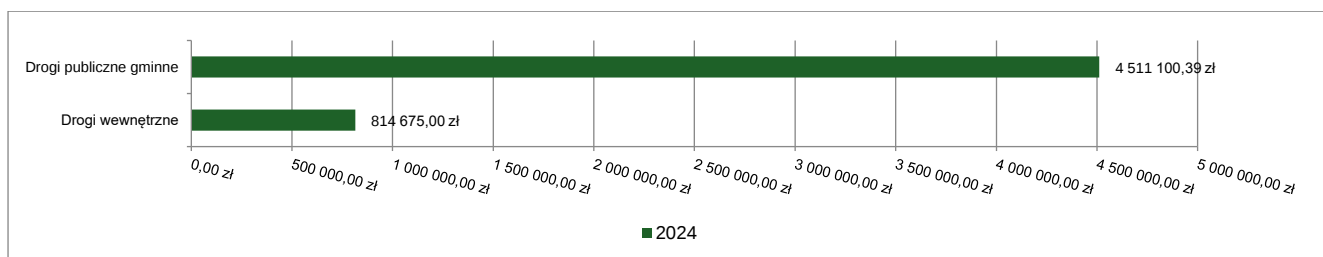


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 816 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 325 775,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 110,57%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 511 100,39 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 4 632 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 198 563,39 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 1 312 537,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 814 675,00 zł, co stanowi 442,66% planu rocznego wynoszącego 184 040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 630 635,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 184 040,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

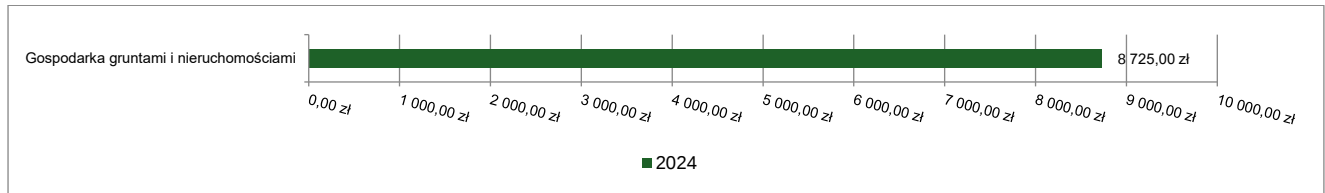


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 725,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 8 725,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 725,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

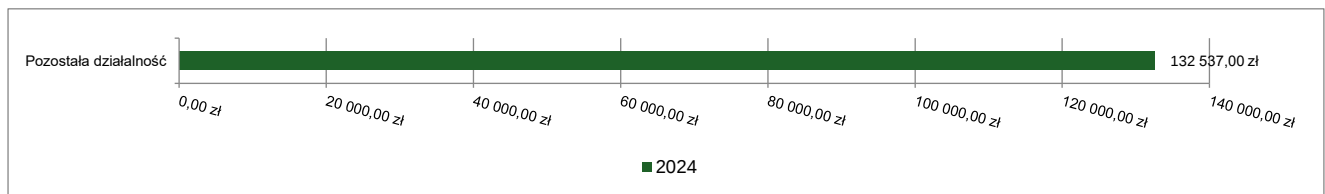


2.5.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 537,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 132 537,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 132 537,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 107 355,16 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 181,84 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

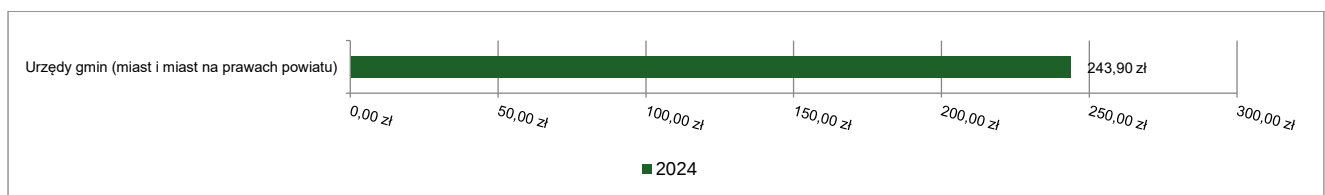


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 243,90 zł, co stanowi 81,30% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 243,90 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

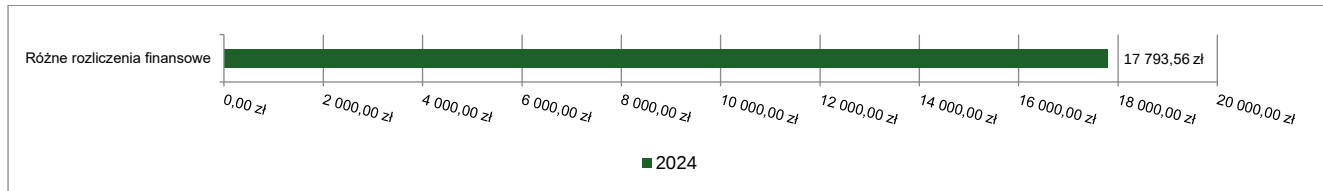


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 793,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 793,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 17 793,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 793,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 793,56 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

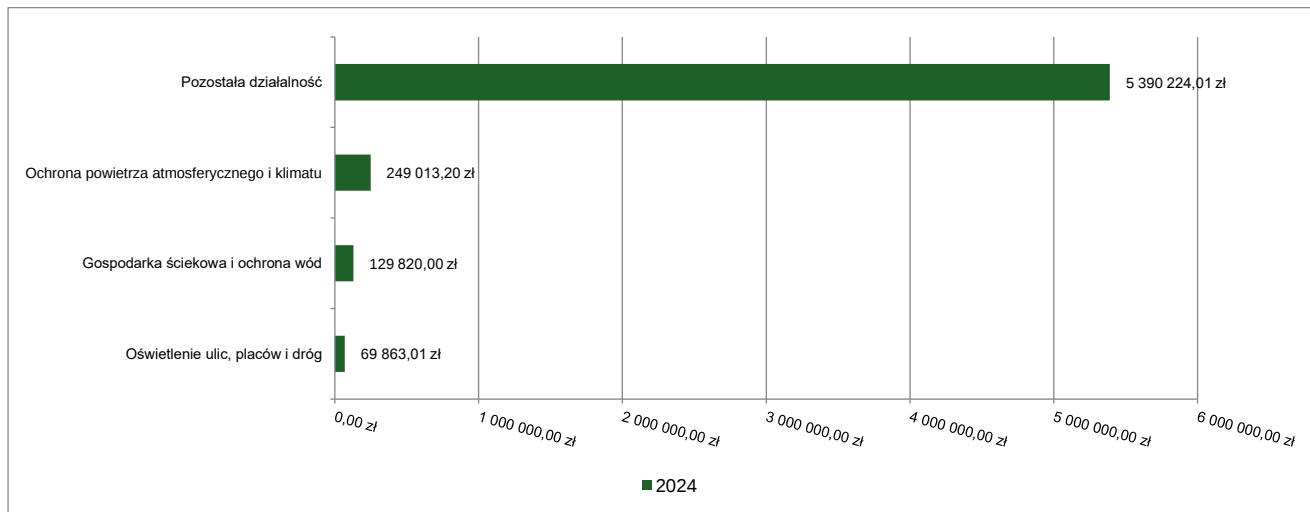


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 862 534,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 838 920,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,60%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 129 820,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 129 820,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 249 013,20 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 249 130,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 249 130,12 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie -116,92 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 69 863,01 zł, co stanowi 76,60% planu rocznego wynoszącego 91 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 69 863,01 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 390 224,01 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 5 392 384,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 390 224,01 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

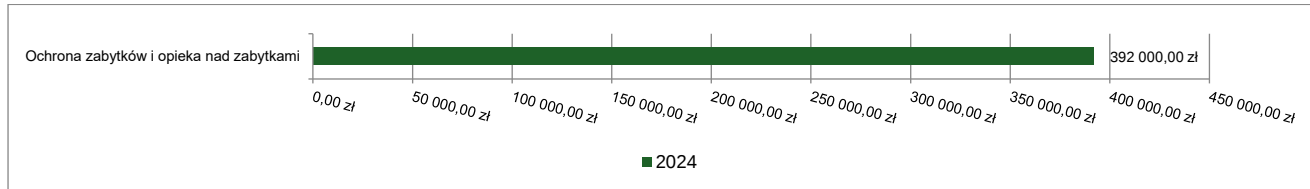


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 392 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 392 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 392 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 392 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 47 147 494,04 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 49 921 515,55 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

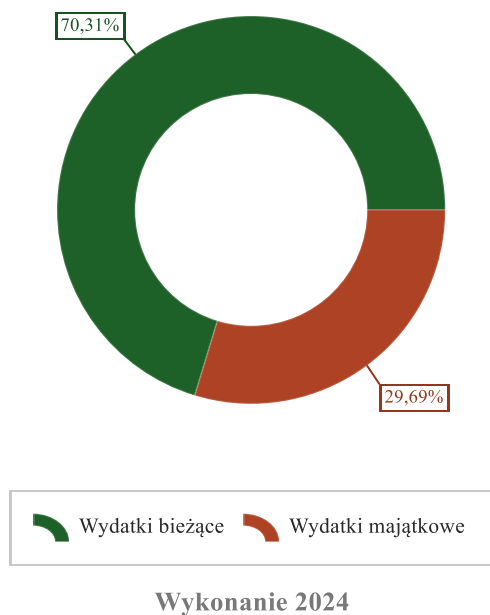
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 969 803,45	34 738 184,35	33 150 844,58	95,43%	70,31%
Wydatki majątkowe	25 427 160,19	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%	29,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 396 963,64	49 921 515,55	47 147 494,04	94,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Białaczów 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	12 394 298,67	14 596 190,95	14 238 200,59	97,55%	30,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 884 077,65	7 977 385,06	7 730 331,27	96,90%	16,40%
750	Administracja publiczna	5 940 015,00	6 957 566,18	6 595 021,64	94,79%	13,99%
600	Transport i łączność	7 709 661,69	5 337 118,97	5 092 255,08	95,41%	10,80%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 478 400,00	5 233 688,66	4 195 247,44	80,16%	8,90%
855	Rodzina	3 406 146,00	3 787 398,20	3 646 875,74	96,29%	7,74%
852	Pomoc społeczna	1 953 714,00	2 944 376,82	2 840 149,47	96,46%	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 946,68	1 416 824,98	1 379 791,60	97,39%	2,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 238,95	455 185,59	410 083,74	90,09%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%	0,81%
926	Kultura fizyczna	146 500,00	190 500,00	171 382,30	89,96%	0,36%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	138 228,47	126 004,43	91,16%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	107 218,00	68 780,50	64,15%	0,15%
758	Różne rozliczenia	119 300,00	66 456,87	32 158,99	48,39%	0,07%
710	Działalność usługowa	102 000,00	39 000,00	22 350,00	57,31%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 544,80	20 542,85	99,99%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	34 700,00	19 158,08	55,21%	0,04%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	54 396 963,64	49 921 515,55	47 147 494,04	94,44%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Białaczów w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

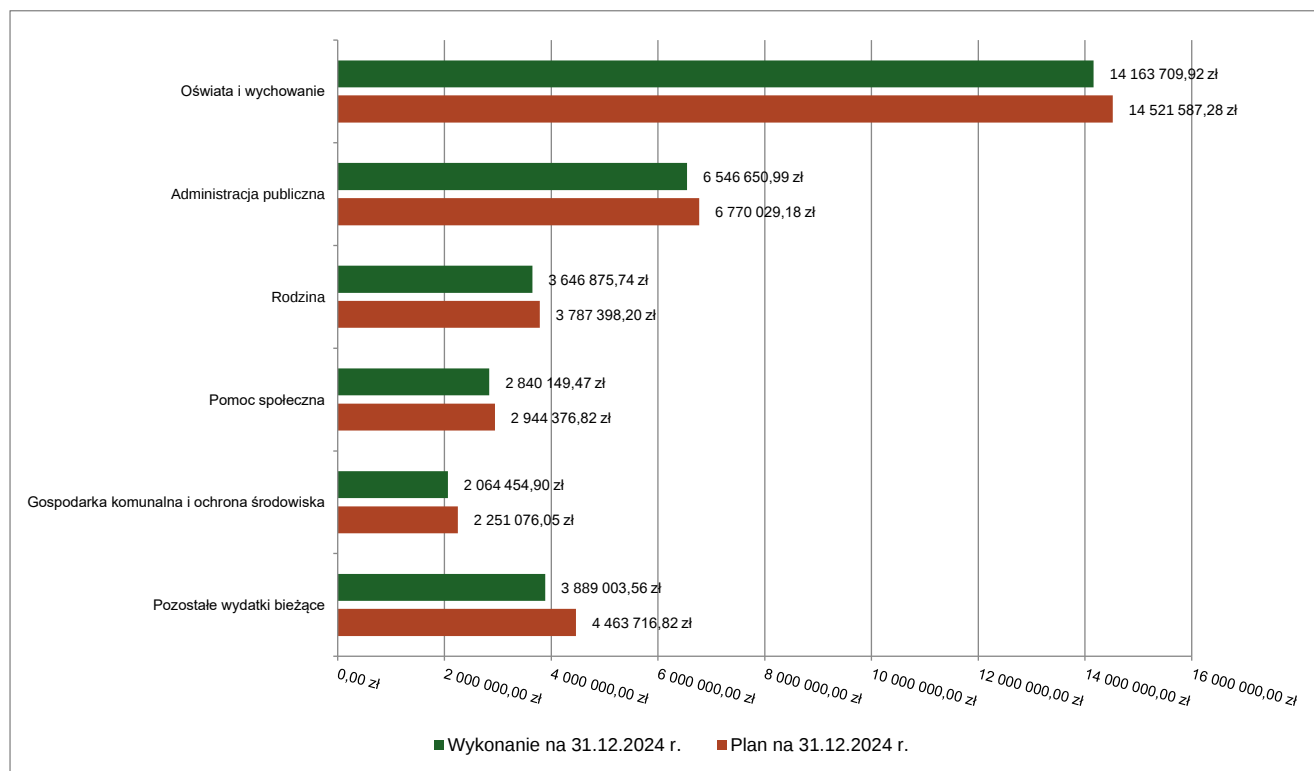
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 150 844,58 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 738 184,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Białaczów 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	12 384 375,00	14 521 587,28	14 163 709,92	97,54%	42,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	5 860 015,00	6 770 029,18	6 546 650,99	96,70%	19,75%
855	Rodzina	3 406 146,00	3 787 398,20	3 646 875,74	96,29%	11,00%
852	Pomoc społeczna	1 953 714,00	2 944 376,82	2 840 149,47	96,46%	8,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 345,22	2 251 076,05	2 064 454,90	91,71%	6,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	778 400,00	1 474 266,48	1 253 646,49	85,04%	3,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 946,68	764 141,78	730 388,24	95,58%	2,20%
600	Transport i łączność	572 396,55	610 639,28	531 194,07	86,99%	1,60%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	443 185,59	398 533,74	89,92%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%	1,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%	0,51%
926	Kultura fizyczna	146 500,00	160 500,00	141 382,30	88,09%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	114 000,00	138 228,47	126 004,43	91,16%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	107 218,00	68 780,50	64,15%	0,21%
710	Działalność usługowa	102 000,00	39 000,00	22 350,00	57,31%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 544,80	20 542,85	99,99%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	34 700,00	19 158,08	55,21%	0,06%
758	Różne rozliczenia	119 300,00	52 160,42	17 862,54	34,25%	0,05%
630	Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	28 969 803,45	34 738 184,35	33 150 844,58	95,43%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Białaczów wg działów w 2024 roku.



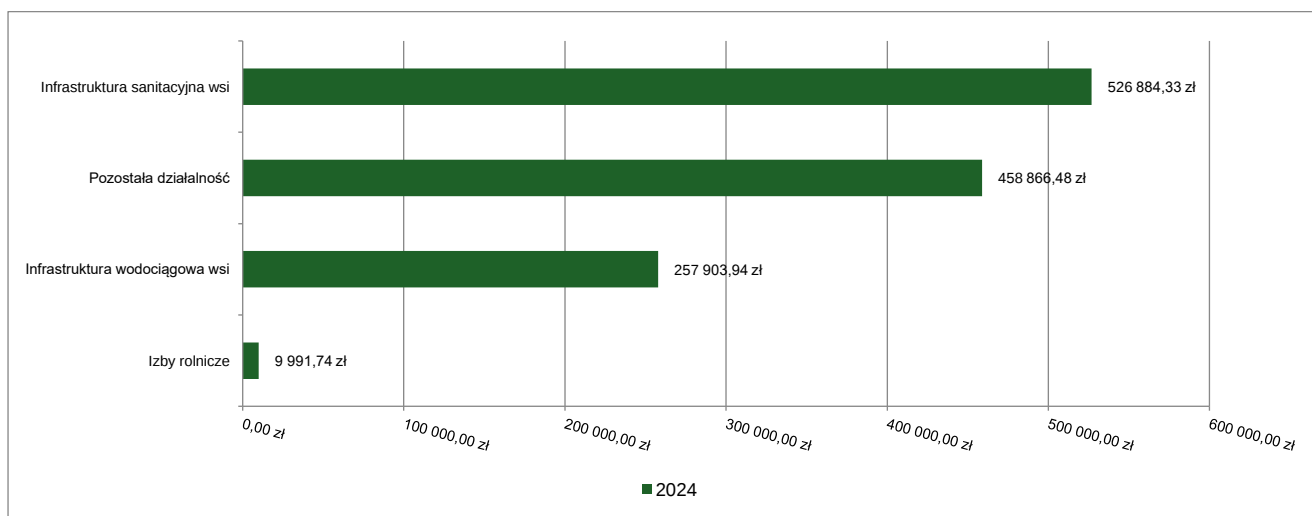
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 474 266,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 646,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,04%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 991,74 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 991,74 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 257 903,94 zł, co stanowi 79,60% planu rocznego wynoszącego 324 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 128 037,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 241,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 074,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 954,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 596,36 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 526 884,33 zł, co stanowi 77,32% planu rocznego wynoszącego 681 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 370 010,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 405,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 053,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 088,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 325,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 866,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 458 866,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 449 869,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 232,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 154,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 795,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,16 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



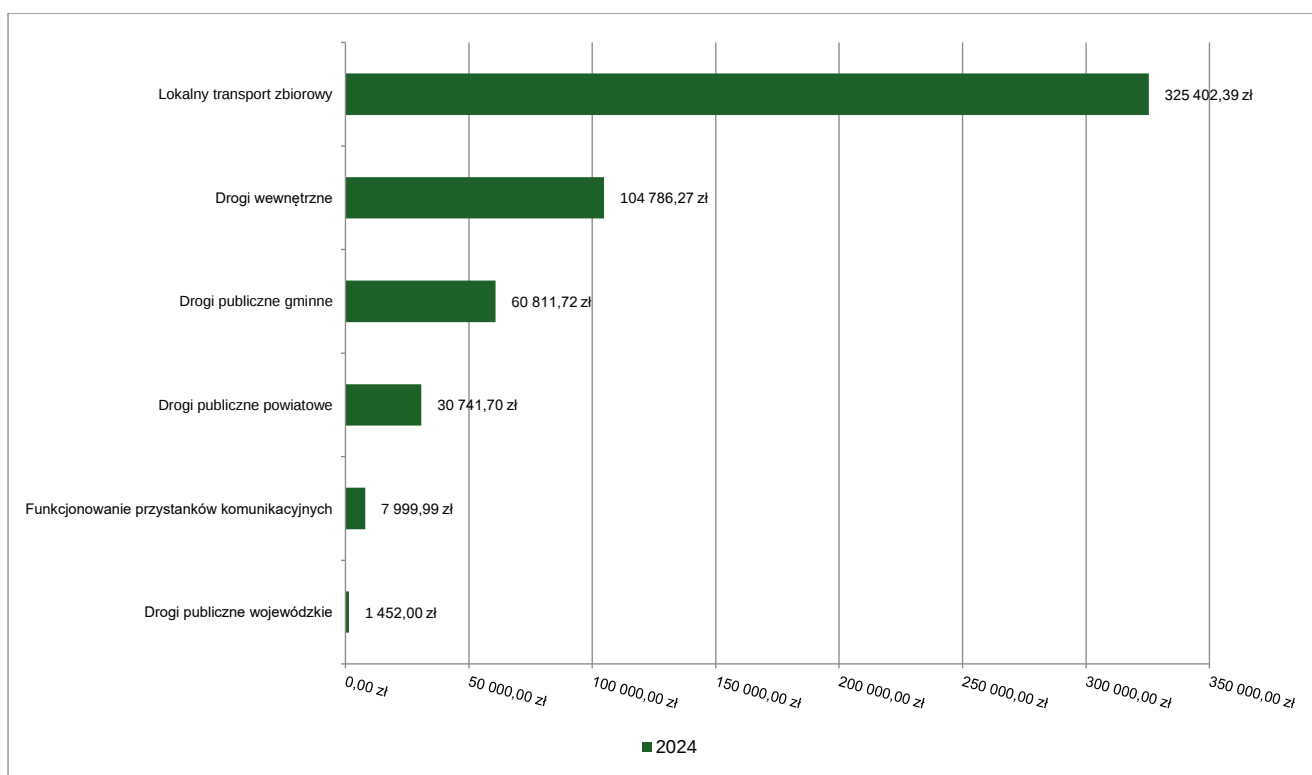
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 639,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 194,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 325 402,39 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 367 319,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 739,19 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 863,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 452,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 452,00 zł.

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 30 741,70 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 741,70 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 60 811,72 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 880,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 930,89 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 104 786,27 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 118 820,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 883,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 902,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,99 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

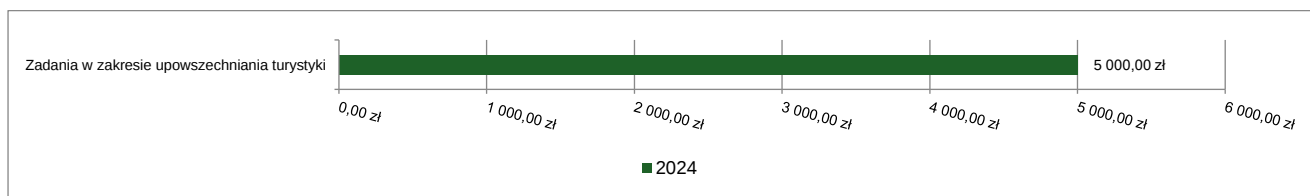


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 5 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

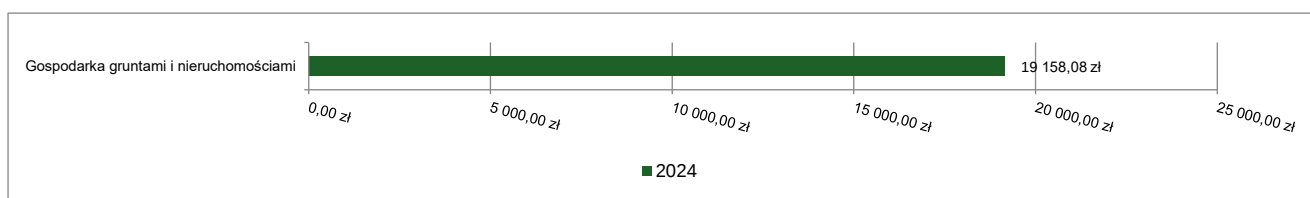


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 158,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 158,08 zł, co stanowi 55,21% planu rocznego wynoszącego 34 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 418,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 574,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 346,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 512,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306,90 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

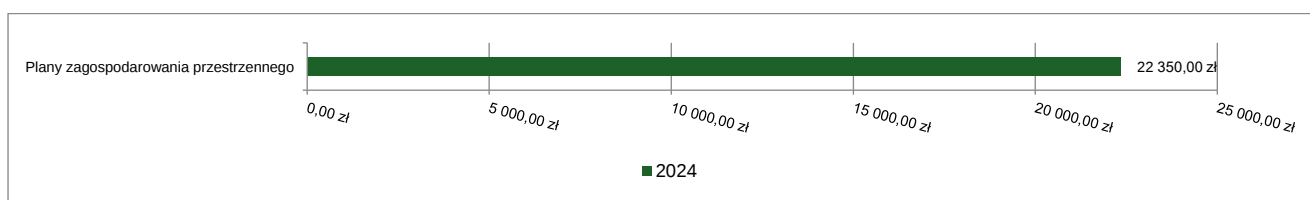


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 350,00 zł, co stanowi 57,31% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 350,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



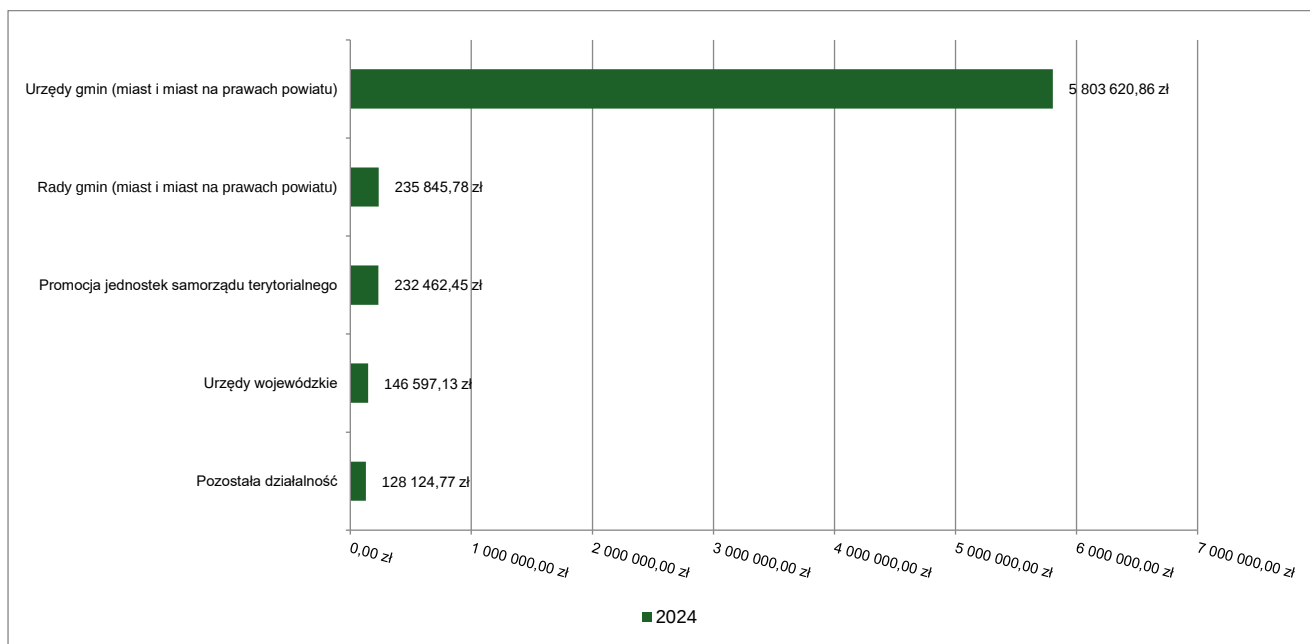
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 770 029,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 546 650,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 146 597,13 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 147 420,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 349,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 733,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 249,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 103,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 847,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,03 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 845,78 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 871,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 136,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 716,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 121,61 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 803 620,86 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 5 968 180,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 122 571,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 074,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 014,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 219 194,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150 178,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 340,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 578,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 225,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 156,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 550,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 39 615,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 551,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 586,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 737,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 677,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 943,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 851,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 669,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 923,89 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 232 462,45 zł, co stanowi 89,26% planu rocznego wynoszącego 260 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166 333,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 737,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 453,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 937,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 124,77 zł, co stanowi 88,98% planu rocznego wynoszącego 143 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 680,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 577,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 350,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 435,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 144,17 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 937,09 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 0,72 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

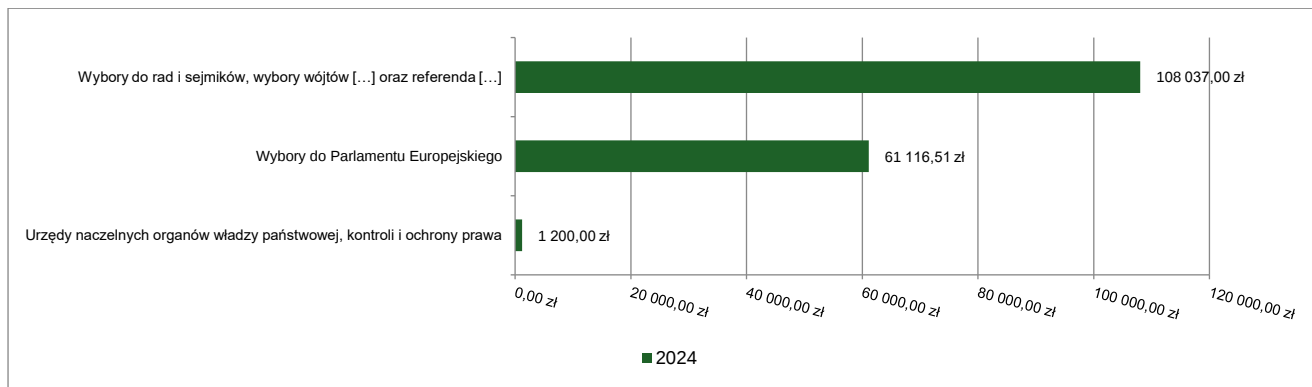


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 367,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 353,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 364,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 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 108 037,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 743,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 179,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 690,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 766,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,78 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 61 116,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 61 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 131,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 563,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 494,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 327,68 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

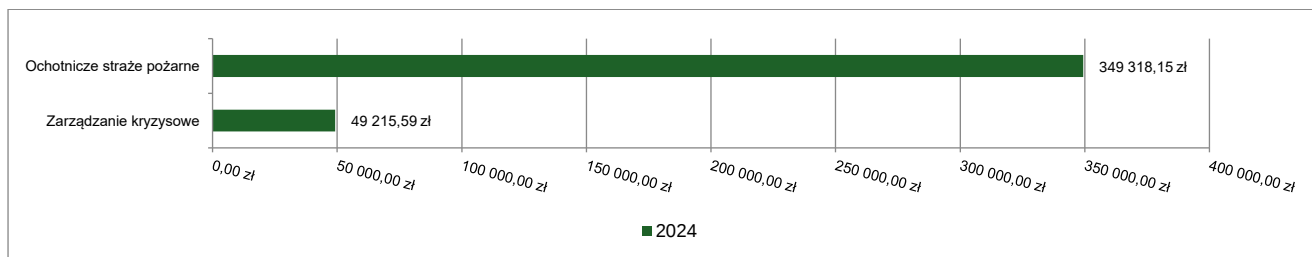


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 185,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 533,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 349 318,15 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 393 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 235,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 468,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 511,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 054,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 601,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 572,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 659,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 965,58 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 250,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 49 215,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 215,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 846,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

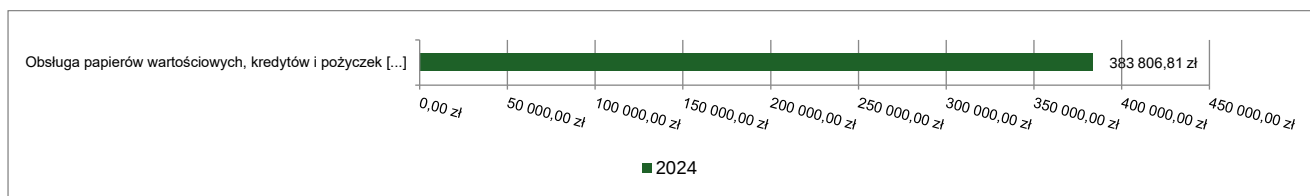


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 806,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. 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 383 806,81 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 443 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 383 806,81 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

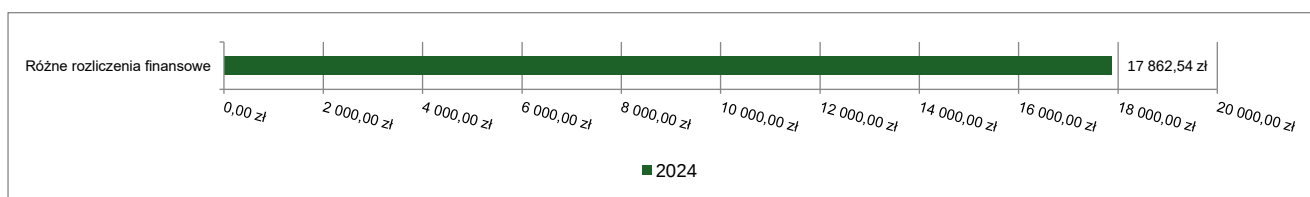


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 160,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 862,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 17 862,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 862,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 938,54 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 924,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 34 297,88 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

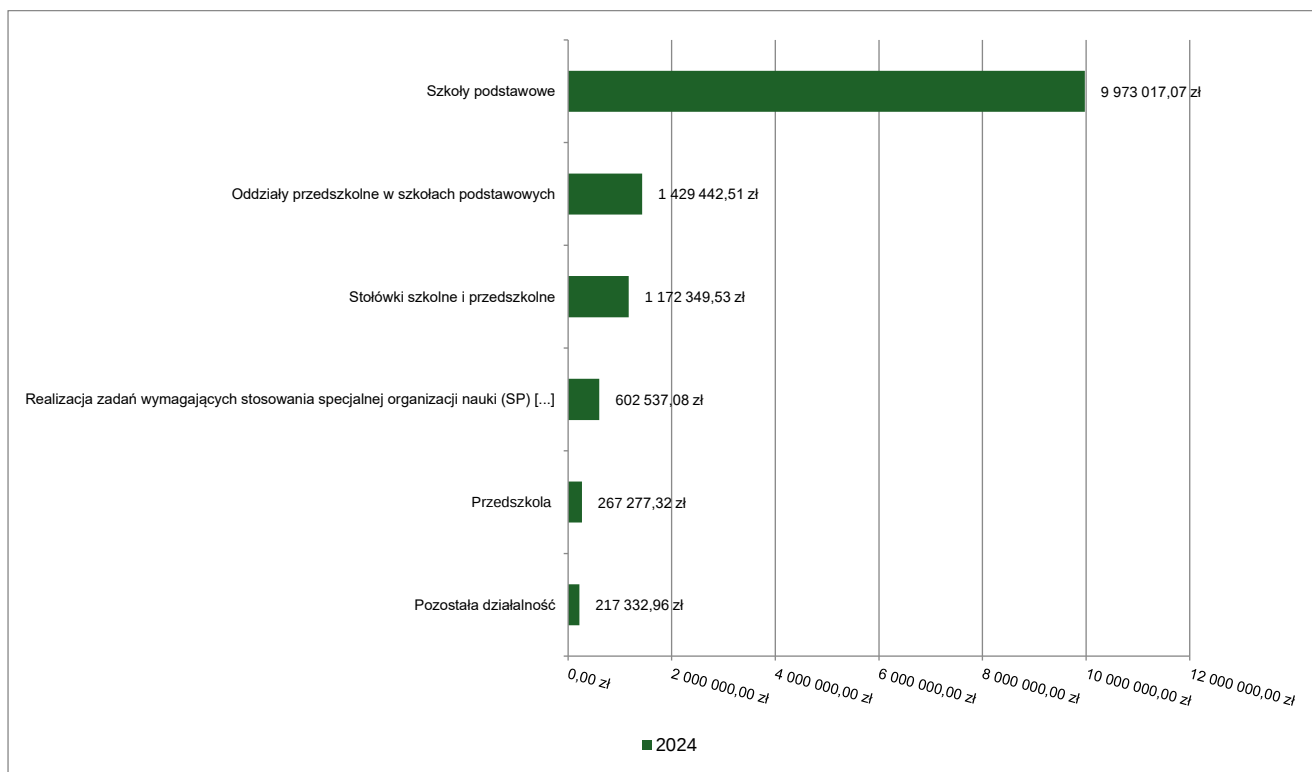
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 521 587,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 163 709,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 973 017,07 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 10 131 521,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 116 241,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 524 276,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 184 442,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402 525,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401 077,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 345 975,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 308 826,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 713,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 597,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 283,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 906,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 91 287,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 500,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 266,43 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 075,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 709,55 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 11 880,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 500,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 750,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 222,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 314,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 273,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 523,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 847,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 429 442,51 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 1 460 194,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 964 937,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 089,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 861,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 653,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 162,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 431,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 909,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 913,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 624,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 267 277,32 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 275 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 267 277,32 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 125 944,95 zł, co stanowi 93,53% planu rocznego wynoszącego 134 651,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 93 742,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 379,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 090,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 277,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 455,85 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 143 258,89 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 163 574,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 428,89 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32 294,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 015,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 520,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 114,29 zł, co stanowi 54,95% planu rocznego wynoszącego 51 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 173,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 941,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 172 349,53 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 1 238 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 603 423,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 368 635,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 378,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 347,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 379,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 110,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 475,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 131,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 389,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 080,00 zł.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 154 861,77 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 156 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 709,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 297,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 054,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 370,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 950,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 109,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,19 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 602 537,08 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 634 418,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 343 286,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 613,26 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 62 624,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 442,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 27 496,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 463,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 536,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 513,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 509,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 643,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 305,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104,03 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 573,55 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 57 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 082,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490,80 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 332,96 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 217 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 898,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 250,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 186,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 862,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586,12 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

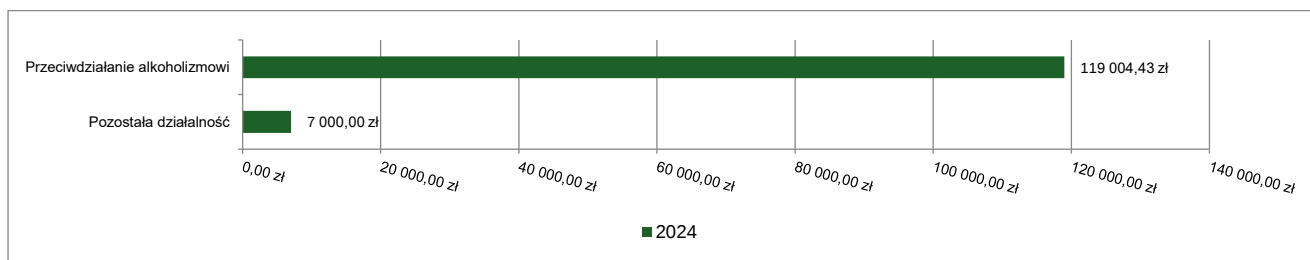


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 228,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 004,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 004,43 zł, co stanowi 92,81% planu rocznego wynoszącego 128 228,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 223,97 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 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 270,30 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 145,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 741,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 082,66 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 7 000,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



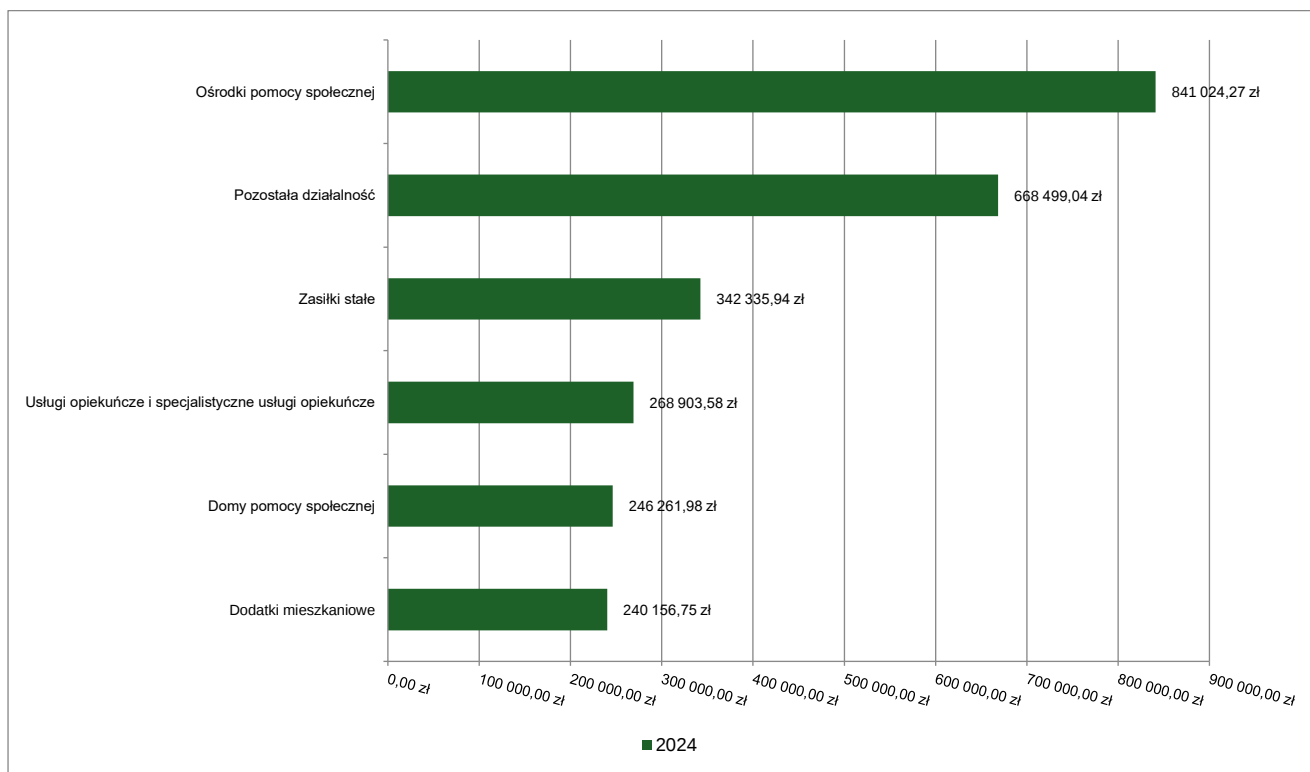
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 944 376,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 840 149,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 246 261,98 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 246 261,98 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 21 084,80 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 155,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 329,12 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 11 099,47 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 11 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 797,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 104,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198,47 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 28 527,55 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 29 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 527,55 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 89 304,51 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 93 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 924,51 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 380,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 240 156,75 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 245 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 233 395,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 417,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 342 335,94 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 346 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 342 335,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 841 024,27 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 853 461,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 595 591,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 945,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 671,67 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 512,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 413,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 308,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 695,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 632,44 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 706,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 360,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 619,57 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 043,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 626,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 497,50 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 268 903,58 zł, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 312 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 192 630,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 363,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 833,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 212,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 157,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 177,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 999,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 170,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47,78 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 82 527,72 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 83 803,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 776,72 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 751,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 423,86 zł, co stanowi 42,39% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 423,86 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 668 499,04 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 698 764,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 256 948,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 976,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 479,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 674,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 477,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 219,62 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 14 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 624,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 250,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 908,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 863,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 395,66 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 023,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 423,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 418,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 365,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

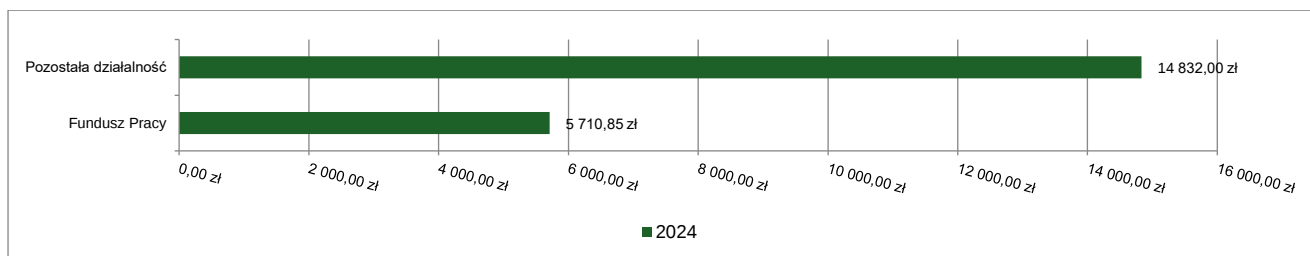


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 544,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 542,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 5 710,85 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 712,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 587,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,36 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 720,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

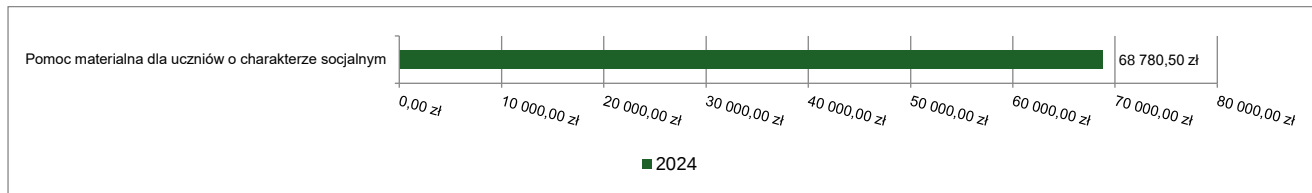


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 107 218,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 780,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 780,50 zł, co stanowi 64,15% planu rocznego wynoszącego 107 218,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 61 372,50 zł;
 - stypendia różne w kwocie 5 208,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 200,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



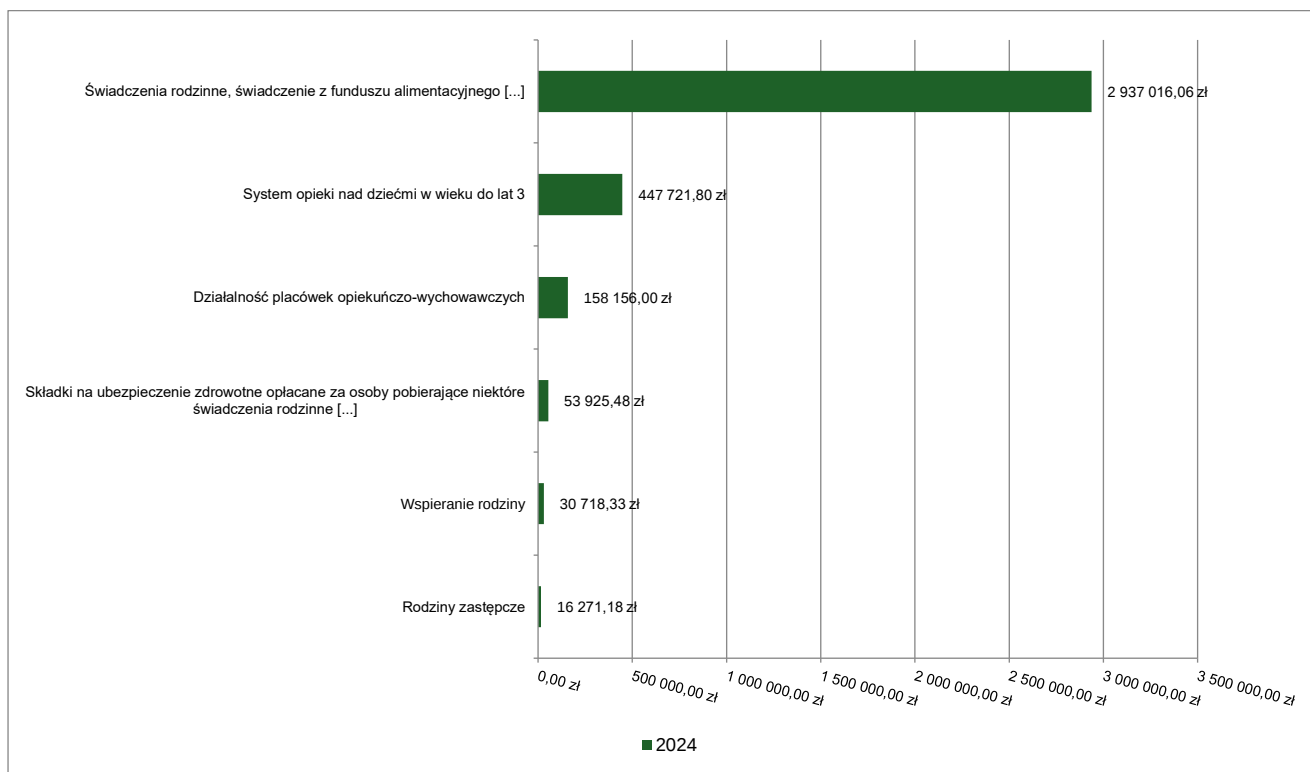
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 787 398,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 646 875,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 646,89 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 646,89 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 937 016,06 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 3 049 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 597 214,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 254 435,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 976,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 016,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 922,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 550,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 443,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 331,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 420,00 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30 718,33 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 33 928,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 322,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 555,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 411,08 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 172,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 805,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 648,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 208,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 126,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 52,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16,98 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 16 271,18 zł, co stanowi 93,51% planu rocznego wynoszącego 17 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 271,18 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 158 156,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 158 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 158 156,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 925,48 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 55 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 925,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 447 721,80 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 468 291,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 796,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 391,87 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 36 042,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 429,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 219,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 318,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 295,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 919,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 310,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



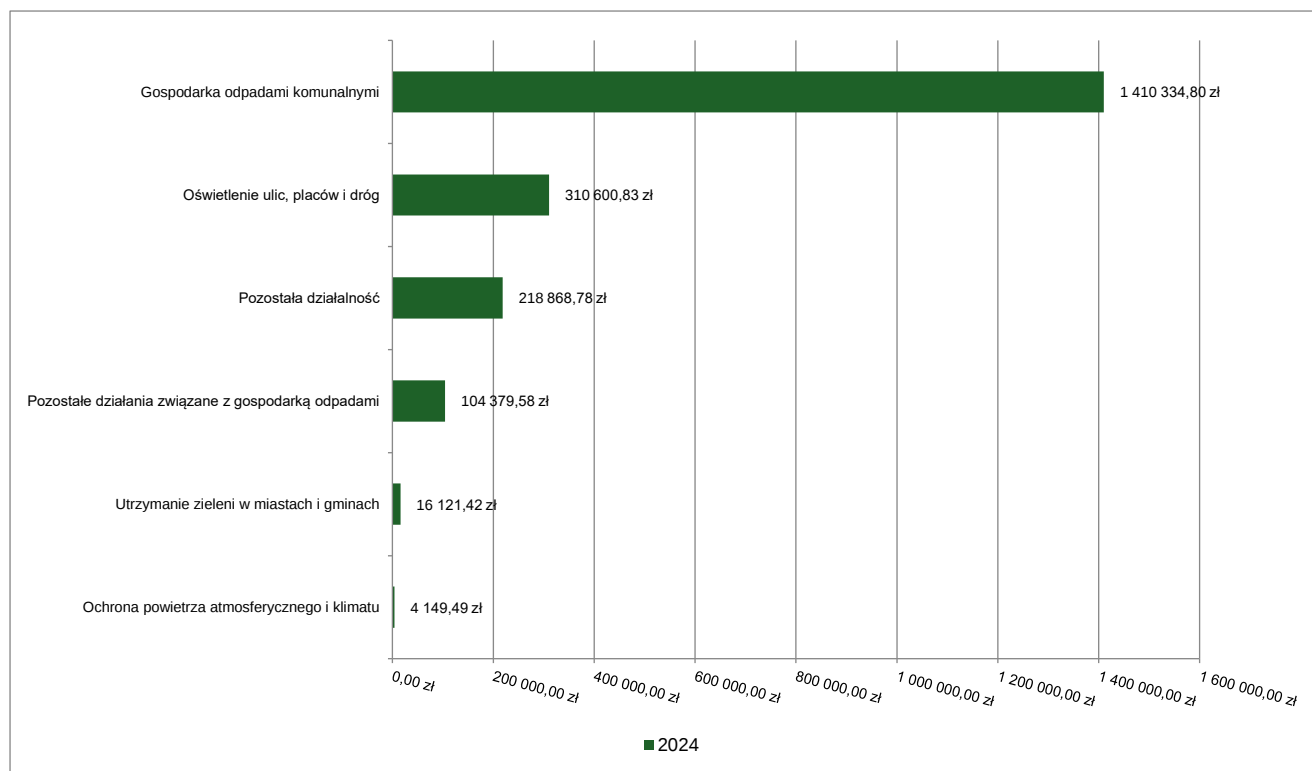
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 251 076,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 064 454,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 410 334,80 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 465 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 303 596,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 110,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 829,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 240,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 140,12 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 121,42 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 27 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 114,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 007,34 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 149,49 zł, co stanowi 59,28% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 149,49 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 310 600,83 zł, co stanowi 84,48% planu rocznego wynoszącego 367 659,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 255 969,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 652,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 978,66 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 104 379,58 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 106 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 379,58 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 868,78 zł, co stanowi 78,95% planu rocznego wynoszącego 277 238,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 781,44 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 726,13 zł;
- zakup energii w kwocie 32 170,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 11 392,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 798,66 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



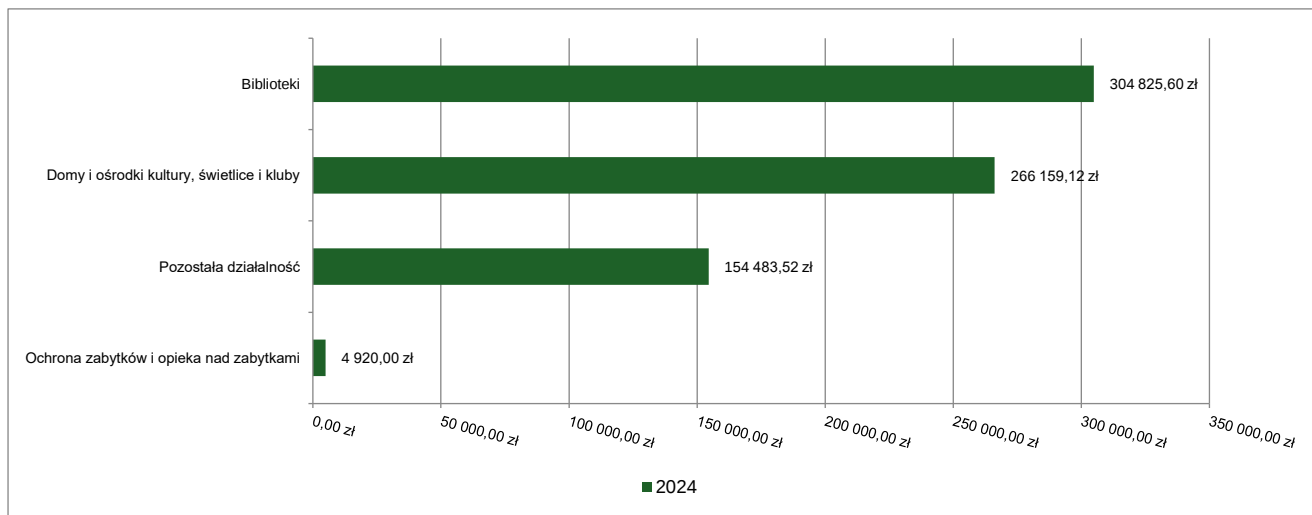
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 141,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 730 388,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 266 159,12 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 292 815,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 118 941,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 104 898,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 315,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 439,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 564,03 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 304 825,60 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 304 825,60 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 920,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 483,52 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 161 326,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 088,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 599,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 113,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 854,99 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 9 000,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 350,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 391,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86,86 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

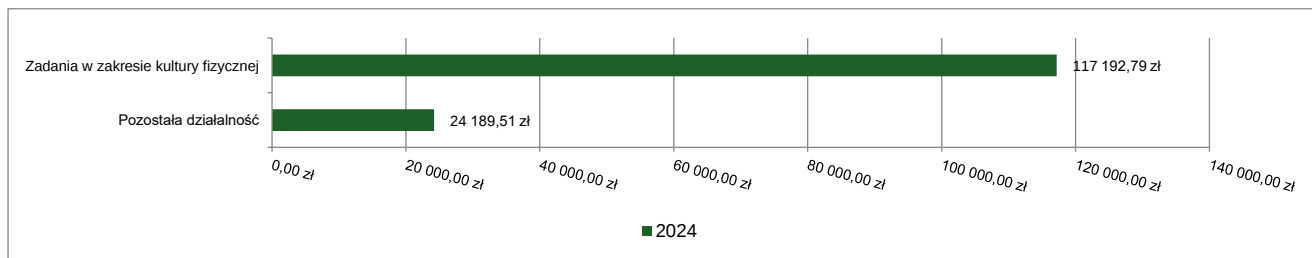


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 382,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 117 192,79 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 133 200,00 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 78 877,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 481,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 623,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 380,83 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 829,99 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 189,51 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 27 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 676,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 313,45 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Białaczów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 996 649,46 zł, tj. w 92,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 183 331,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Białaczów 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	7 737 732,43	5 726 309,01	5 665 876,37	98,94%	40,48%
600	Transport i łączność	7 137 265,14	4 726 479,69	4 561 061,01	96,50%	32,59%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 700 000,00	3 759 422,18	2 941 600,95	78,25%	21,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	652 683,20	649 403,36	99,50%	4,64%
801	Oświata i wychowanie	9 923,67	74 603,67	74 490,67	99,85%	0,53%
750	Administracja publiczna	80 000,00	187 537,00	48 370,65	25,79%	0,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,21%
758	Różne rozliczenia	0,00	14 296,45	14 296,45	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 238,95	12 000,00	11 550,00	96,25%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	25 427 160,19	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Żelazowicach wraz z budową wodociągu łączącego dwie strefy tj. Żelazowice i Miedzna Drewniana	0,00	25 830,00	25 830,00	100,0%	0,2%
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Białaczów	100 000,00	200 000,00	157 073,45	78,5%	1,1%
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów	9 600 000,00	3 227 965,00	2 638 997,60	81,8%	18,9%
010	01095	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów	0,00	8 500,00	0,00	0,0%	0,0%
010	01095	Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów	0,00	297 127,18	119 699,90	40,3%	0,9%

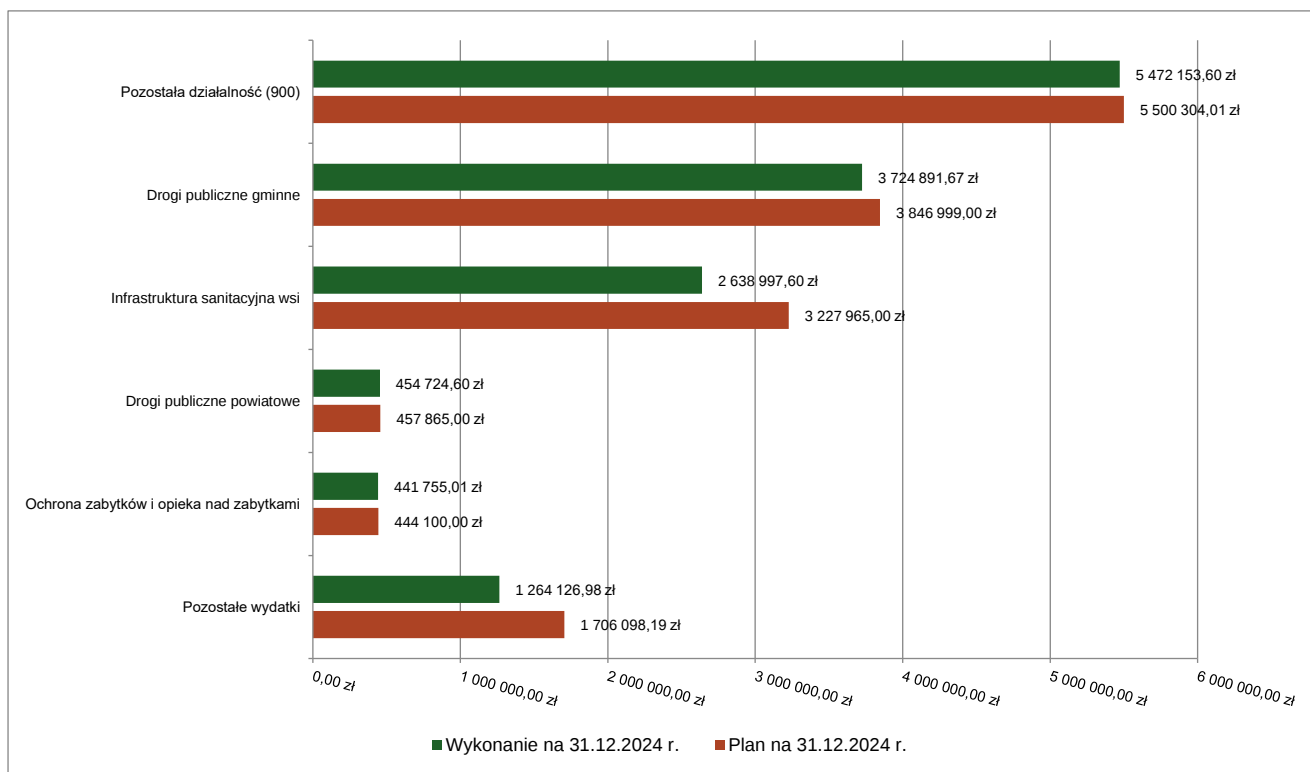
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Remont dróg powiatowych	0,00	244 564,00	241 423,60	98,7%	1,7%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów	0,00	190 300,00	190 300,00	100,0%	1,4%
600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	0,00	23 001,00	23 001,00	100,0%	0,2%
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	7 000 000,00	3 826 999,00	3 704 891,67	96,8%	26,5%
600	60016	Projekt drogi w kierunku Małachowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
600	60017	Projekt drogi gminnej na działkach nr 1405 i dz. nr 794 w miejscowości Miedzna Drewniana	35 000,00	34 680,00	34 680,00	100,0%	0,2%
600	60017	Projekt drogi gminnej w miejscowości Parczów	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0%	0,1%
600	60017	Przebudowa drogi w miejscowości Skronina	0,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Ossa (dz. nr 257)	18 895,69	18 895,69	0,00	0,0%	0,0%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m.Radwan	0,00	324 040,00	313 844,73	96,9%	2,2%
600	60017	Wykonanie chodnika wzdłuż torów i wykonanie w m. Petrykozy	40 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Wykonanie projektu chodnika wzdłuż drogi - dz. nr 346 w m.Parczówek	18 369,45	0,00	0,00	—	0,0%
600	60017	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - dz. nr 2382 i dz. nr 2548 w m. Sobień	15 000,00	15 000,00	14 700,00	98,0%	0,1%
600	60020	Zakup wiaty przystankowej w m. Skronina	10 000,00	10 000,00	9 220,01	92,2%	0,1%

750	75023	Cyberbezpieczny samorząd	0,00	132 537,00	0,00	0,0%	0,0%
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i programów komputerowych	80 000,00	30 000,00	25 000,65	83,3%	0,2%
750	75075	Zakup bombki z ławeczką	0,00	25 000,00	23 370,00	93,5%	0,2%
754	75412	Opracowanie projektu przebudowy garażu OSP w m. Radwan	7 238,95	0,00	0,00	—	0,0%
754	75412	Wykonanie monitoringu przy OSP w m. Wąglany	0,00	7 000,00	6 550,00	93,6%	0,0%
754	75412	Zakup i montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP w m.Radwan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
758	75814	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	14 296,45	14 296,45	100,0%	0,1%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej - opracowanie PFU	0,00	32 590,00	32 533,50	99,8%	0,2%
801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Petrykozach - opracowanie PFU	0,00	32 590,00	32 533,50	99,8%	0,2%
801	80101	Wykonanie nagłośnienia w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 923,67	9 423,67	9 423,67	100,0%	0,1%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Parczówek (dz nr 1207/1 i 359)	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów	80 000,00	30 000,00	21 770,75	72,6%	0,2%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia (działka nr 145) w m. Białaczów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,0%

900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu na przedłużenie oświetlenia na ul.Koneckiej w m. Białaczów	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,0%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Miedzna Drewniana	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,0%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - realizacja oświetlenia ulicznego w m. Wąglany	24 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów - Wykonanie oświetlenia na ul.Parczowskiej i Koneckiej w m. Białaczów	35 725,80	33 210,00	30 750,00	92,6%	0,2%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218 w m. Zakrzów	26 286,63	24 145,00	24 145,00	100,0%	0,2%
900	90015	Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Białaczów- projekt oświetlenia w m. Kuraszków	20 000,00	16 000,00	15 744,00	98,4%	0,1%
900	90015	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Białaczów	91 200,00	91 200,00	69 863,02	76,6%	0,5%
900	90095	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie	3 891 600,00	1 932 384,01	1 906 393,61	98,7%	13,6%
900	90095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy	3 543 920,00	3 543 920,00	3 541 759,99	99,9%	25,3%

900	90095	Założenie monitoringu na rynku w m. Białaczów	25 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0%	0,2%
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach	350 000,00	7 500,00	7 000,01	93,3%	0,1%
921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Jana Chrzyciela i św. Stanisława w Białaczowie	400 000,00	412 000,00	412 000,00	100,0%	2,9%
921	92120	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza	0,00	24 600,00	22 755,00	92,5%	0,2%
921	92195	Budowa altany rekreacyjnej w m. Radwan	0,00	15 000,00	14 967,36	99,8%	0,1%
921	92195	Budowa placu zabaw w m. Kuraszków	0,00	19 549,70	19 549,70	100,0%	0,1%
921	92195	Budowa placu zabaw w m. Parczów	0,00	20 602,50	20 602,50	100,0%	0,1%
921	92195	Modernizacja muszli koncertowej w Białaczowie	0,00	16 000,00	15 905,00	99,4%	0,1%
921	92195	Modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Skroninie	0,00	132 431,00	132 418,79	100,0%	0,9%
921	92195	Projekt budowy placu zabaw w miejscowości Petrykozy	0,00	5 000,00	4 205,00	84,1%	0,0%
926	92601	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	25 427 160,19	15 183 331,20	13 996 649,46	92,2%	100,0%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Białaczów w 2024 roku wg rozdziałów.

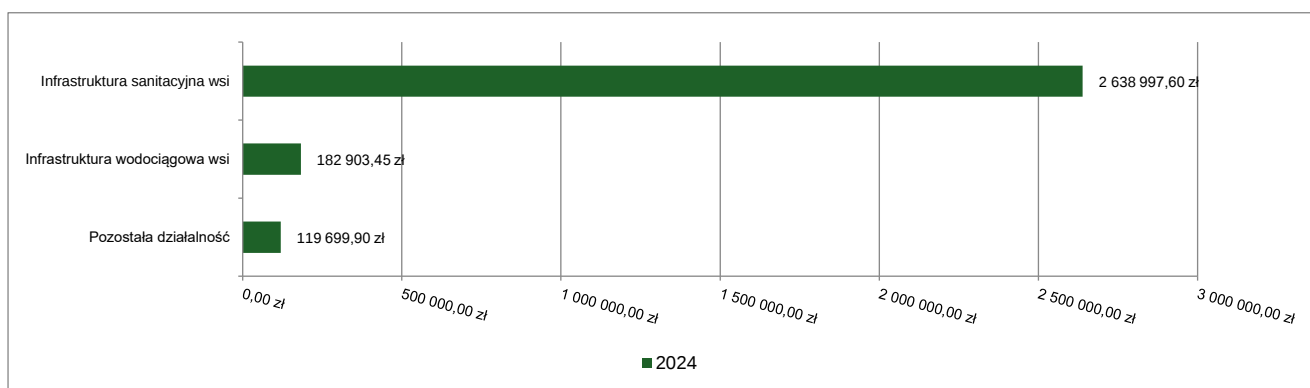


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 759 422,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 941 600,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 182 903,45 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 225 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 903,45 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 638 997,60 zł, co stanowi 81,75% planu rocznego wynoszącego 3 227 965,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 614 268,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 729,10 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 699,90 zł, co stanowi 39,17% planu rocznego wynoszącego 305 627,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 699,90 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

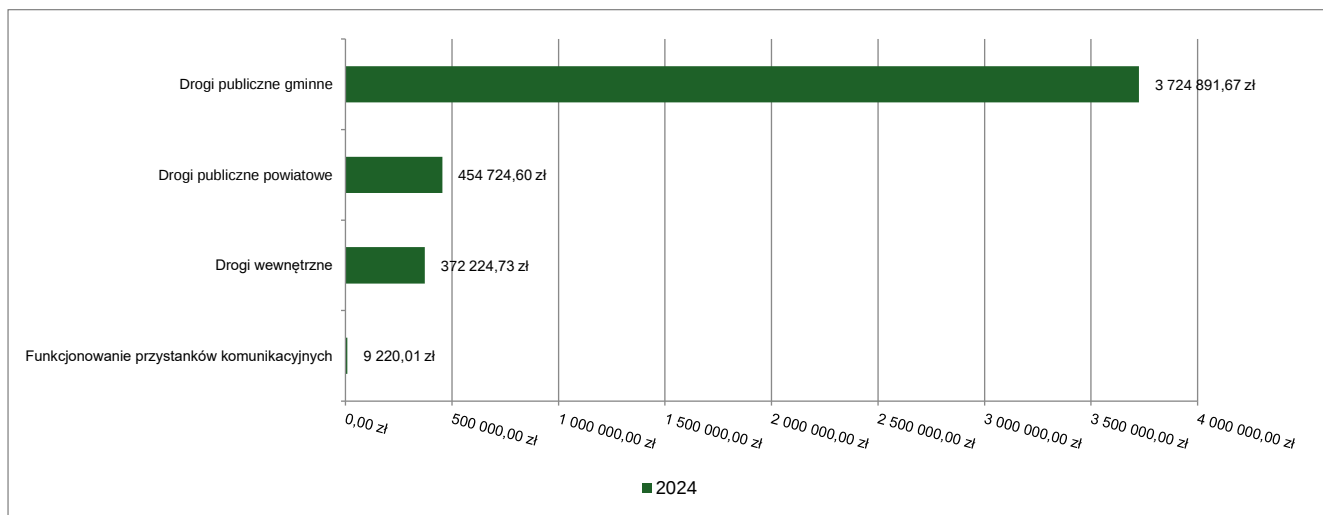


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 726 479,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 561 061,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 454 724,60 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 457 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 431 723,60 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 001,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 724 891,67 zł, co stanowi 96,83% planu rocznego wynoszącego 3 846 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 198 563,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 526 328,28 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 372 224,73 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 411 615,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 224,73 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 220,01 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 220,01 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

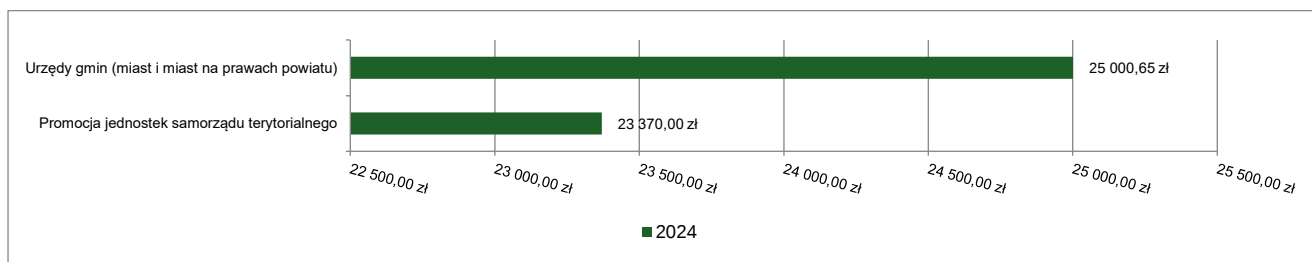


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 537,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 370,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 25 000,65 zł, co stanowi 15,38% planu rocznego wynoszącego 162 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,65 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 370,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

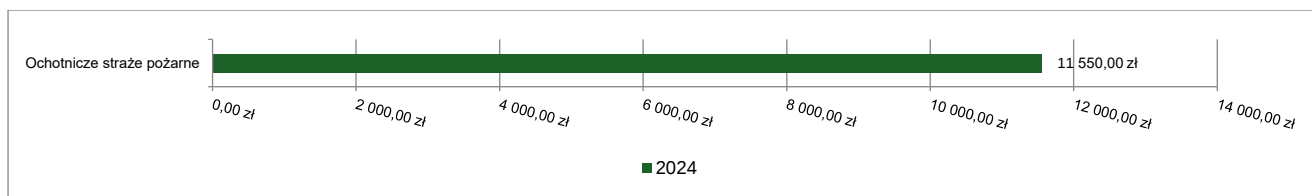


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 11 550,00 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 550,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

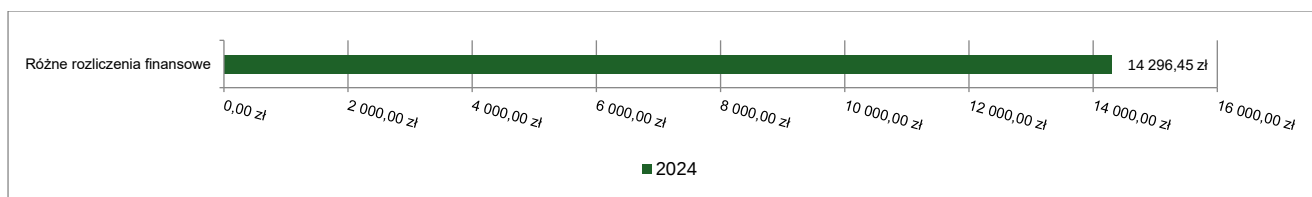


2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 296,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 296,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 14 296,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 296,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 14 296,45 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

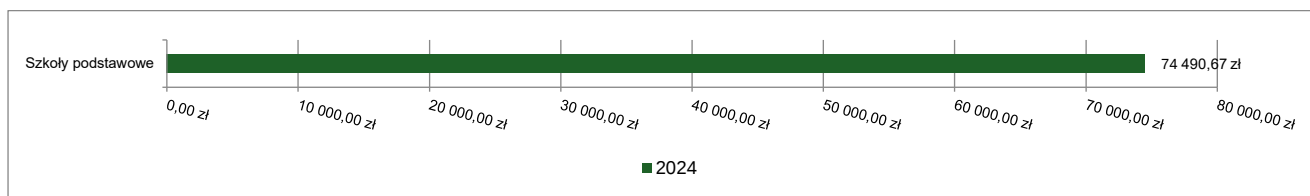


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 74 603,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 490,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 74 490,67 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 74 603,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 490,67 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

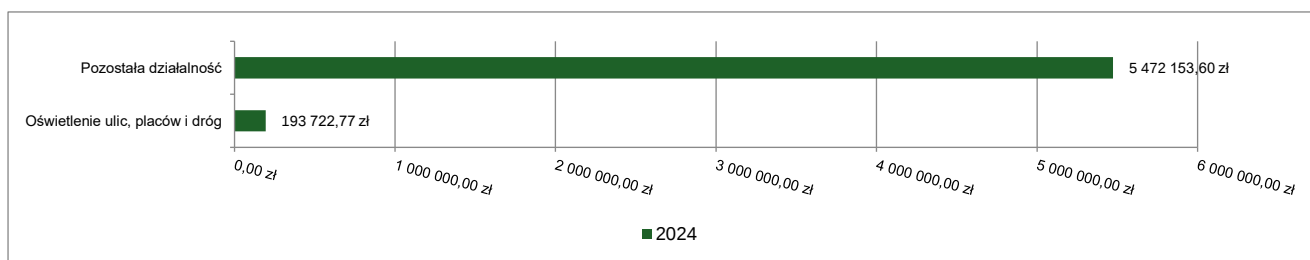


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 726 309,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 665 876,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 193 722,77 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 226 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 859,75 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 69 863,02 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 472 153,60 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 5 500 304,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 390 224,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 929,59 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

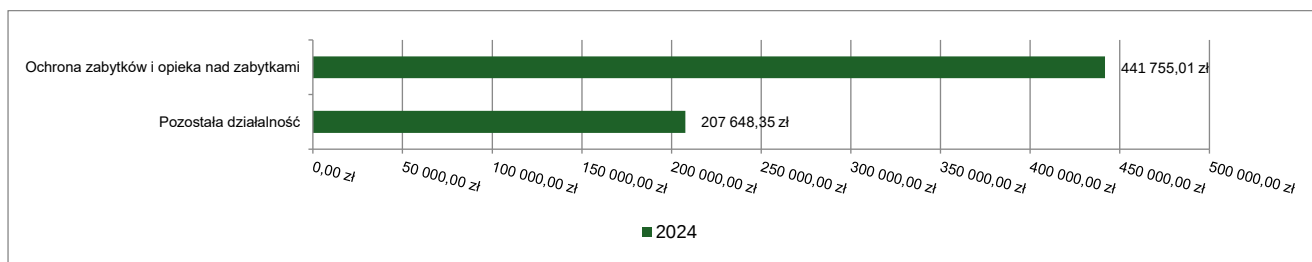


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 652 683,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 403,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 441 755,01 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 444 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 419 000,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 755,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 207 648,35 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 208 583,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 191 743,35 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 905,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Białaczów wg rozdziałów.

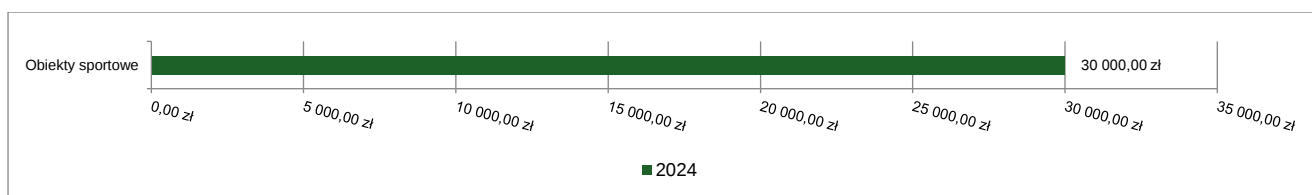


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Białaczów wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 760 677,91 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 93 326,55 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 70 658,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 596 693,36 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 022 970,77 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 929 644,22 zł;
- Udzielone pożyczki – 93 326,55 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 929 644,22
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 929 644,22

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białaczów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 502 575,00	3 987 930,48	3 893 411,44	97,63%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 575,00	794 415,48	699 896,44	88,10%
		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	2 575,00	2 575,00	576,94	22,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 866,48	458 866,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 911,63	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 974,00	165 541,39	64,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 400,00	460 120,00	505 687,12	109,90%
	40002		Dostarczanie wody	391 400,00	460 120,00	505 687,12	109,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	950,00	1 152,00	121,26%
		0830	Wpływy z usług	391 400,00	456 400,00	501 086,82	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 770,00	3 448,30	124,49%
600			Transport i łączność	8 259 806,10	5 114 646,10	5 589 708,53	109,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 269,10	298 069,10	263 933,14	88,55%
		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	800,00	800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 269,10	297 269,10	263 133,14	88,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 537,00	4 632 537,00	4 511 100,39	97,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	184 040,00	814 675,00	442,66%
		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	630 635,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 040,00	184 040,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 732,00	87 611,00	89 443,57	102,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 672,00	84 811,00	86 797,57	102,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 436,00	10 436,00	8 689,91	83,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	73,04	-
		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	61 800,00	65 300,00	68 984,17	105,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	22 436,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	325,45	92,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 060,00	2 800,00	2 646,00	94,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00	2 800,00	2 646,00	94,50%
720			Informatyka	0,00	132 537,00	132 537,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	132 537,00	132 537,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	107 355,16	107 355,16	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 181,84	25 181,84	100,00%
750			Administracja publiczna	246 195,00	1 539 676,00	1 597 636,92	103,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 136,00	121 575,00	120 951,49	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 136,00	121 575,00	120 946,84	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 059,00	1 418 101,00	1 476 635,43	104,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 170,00	1 168,11	99,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 690,00	3 701,80	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,37	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 850,00	9 831,27	99,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	243,90	81,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 059,00	1 169 250,00	1 178 708,50	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233 841,00	282 791,48	120,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 037,00	108 037,00	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	108 037,00	108 037,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 130,00	61 116,51	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 130,00	61 116,51	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 089,00	6 487 569,75	6 645 631,24	102,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 500,00	665 500,00	705 236,92	105,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	460 000,00	496 923,23	108,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 846,00	63,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	137 145,00	101,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	67 900,00	113,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	142,69	2,85%
	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	1 309 000,00	1 388 650,00	1 494 246,03	107,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00	645 000,00	698 072,17	108,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00	437 000,00	454 143,93	103,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	92 830,59	92,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	12 000,00	9 254,85	77,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	15 000,00	15 098,00	100,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	170 000,00	212 610,65	125,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	512,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 250,00	11 723,84	126,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	280 410,75	293 139,29	104,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 952,75	21 952,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 406,00	109,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	90 763,00	90 883,45	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	125 810,00	134 742,73	107,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 300,00	16 639,89	108,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	335,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	1 514,47	121,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 731 589,00	4 153 009,00	4 153 009,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 830,00	4 134 250,00	4 134 250,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00	18 759,00	18 759,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	15 934 755,00	18 863 561,48	18 868 365,63	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 584 466,00	8 746 584,00	8 746 584,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 584 466,00	8 746 584,00	8 746 584,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 078 580,00	1 078 580,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 078 580,00	1 078 580,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 577,00	303 577,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	303 577,00	303 577,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 315 289,00	8 315 289,00	8 315 289,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 289,00	8 315 289,00	8 315 289,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	419 531,48	424 335,63	101,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	44 804,15	112,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 796,92	53 796,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 941,00	307 941,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 793,56	17 793,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	565 661,00	1 211 692,00	1 144 733,55	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	122 031,00	125 031,00	133 501,18	106,77%
		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	57 500,00	57 500,00	66 096,30	114,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 531,00	64 531,00	63 582,00	98,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	476 257,00	460 381,76	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	476 257,00	460 381,76	96,67%
	80104		Przedszkola	58 630,00	96 130,00	96 606,56	100,50%
		0830	Wpływy z usług	58 630,00	96 130,00	96 606,56	100,50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	385 000,00	421 000,00	368 635,50	87,56%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	188 000,00	133 815,50	71,18%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	233 000,00	234 820,00	100,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 239,00	49 573,55	86,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 239,00	49 573,55	86,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 035,00	36 035,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 035,00	36 035,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	500 076,00	1 470 791,52	1 425 795,37	96,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 522,00	21 084,80	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 522,00	21 084,80	97,97%
	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	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00	39 134,00	42 797,19	109,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 300,00	22 963,19	118,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 530,00	19 834,00	19 834,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	243 080,00	237 456,90	97,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	243 080,00	237 456,90	97,69%
	85216		Zasilki stałe	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 128,00	190 041,00	188 385,69	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	187 605,00	185 636,25	98,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	89 640,00	49 794,75	55,55%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	57 000,00	49 794,75	87,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 640,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 340,00	65 383,00	65 383,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,00	65 383,00	65 383,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
	85295		Pozostała działalność	51 412,00	409 564,82	419 316,85	102,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	39 674,64	132,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	37,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	268 108,82	268 108,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 456,00	111 456,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 392,80	20 392,80	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 560,80	5 560,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 560,80	5 560,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 200,00	51 298,00	62,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 200,00	51 298,00	62,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	49 098,00	61,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 883 333,00	3 250 141,20	3 135 866,84	96,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	2 646,89	51,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	646,89	58,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 968,00	3 069 318,00	2 953 005,55	96,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	280,87	7,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 893,49	39,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 680,00	3 018 630,00	2 914 618,20	96,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	31 600,00	32 212,99	101,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	509,00	420,00	82,51%
		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	331,00	509,00	420,00	82,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 197,00	1 196,70	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 197,00	1 196,70	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
		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	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	118 303,20	124 672,22	105,38%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	96 347,00	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 303,20	28 303,20	100,00%

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	9 386 254,00	7 885 572,08	7 607 481,57	96,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 000,00	544 040,00	547 298,59	100,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	192,00	66,21%
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	412 000,00	415 036,16	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 930,00	2 250,43	116,60%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	129 820,00	129 820,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	291 169,07	284 679,37	97,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 038,95	35 666,17	84,84%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	249 130,12	249 130,12	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-116,92	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00	91 200,00	69 863,01	76,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,01	76,60%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 454,00	96 779,00	94 258,32	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 275,00	1 392,80	109,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 125,00	4 586,52	111,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 454,00	73 079,00	69 979,00	95,76%
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	54 628 076,10	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Białaczów 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	2 575,00	536 441,48	534 355,05	99,61%
	01095		Pozostała działalność	2 575,00	536 441,48	534 355,05	99,61%
		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	2 575,00	2 575,00	576,94	22,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	458 866,48	458 866,48	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 911,63	99,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 400,00	460 120,00	505 687,12	109,90%
	40002		Dostarczanie wody	391 400,00	460 120,00	505 687,12	109,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	950,00	1 152,00	121,26%
		0830	Wpływy z usług	391 400,00	456 400,00	501 086,82	109,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 770,00	3 448,30	124,49%
600			Transport i łączność	297 269,10	298 069,10	263 933,14	88,55%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 269,10	298 069,10	263 933,14	88,55%
		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	800,00	800,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 269,10	297 269,10	263 133,14	88,52%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 732,00	78 886,00	80 718,57	102,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 672,00	76 086,00	78 072,57	102,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 436,00	10 436,00	8 689,91	83,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	73,04	-
		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	61 800,00	65 300,00	68 984,17	105,64%
		0830	Wpływy z usług	22 436,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	350,00	325,45	92,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 060,00	2 800,00	2 646,00	94,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00	2 800,00	2 646,00	94,50%
750			Administracja publiczna	246 195,00	1 539 376,00	1 597 393,02	103,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 136,00	121 575,00	120 951,49	99,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 136,00	121 575,00	120 946,84	99,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 059,00	1 417 801,00	1 476 391,53	104,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 170,00	1 168,11	99,84%

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	3 690,00	3 701,80	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	190,37	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 850,00	9 831,27	99,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138 059,00	1 169 250,00	1 178 708,50	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	233 841,00	282 791,48	120,93%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	108 037,00	108 037,00	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	108 037,00	108 037,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 130,00	61 116,51	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	61 130,00	61 116,51	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 098 089,00	6 487 569,75	6 645 631,24	102,44%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 500,00	665 500,00	705 236,92	105,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	460 000,00	496 923,23	108,03%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	2 846,00	63,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00	135 000,00	137 145,00	101,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	67 900,00	113,17%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	280,00	28,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	142,69	2,85%
	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	1 309 000,00	1 388 650,00	1 494 246,03	107,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	575 000,00	645 000,00	698 072,17	108,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00	437 000,00	454 143,93	103,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	92 830,59	92,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	12 000,00	9 254,85	77,12%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	15 000,00	15 098,00	100,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	170 000,00	212 610,65	125,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	512,00	128,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	9 250,00	11 723,84	126,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	280 410,75	293 139,29	104,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 952,75	21 952,75	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 406,00	109,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	90 763,00	90 883,45	100,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	125 810,00	134 742,73	107,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 300,00	16 639,89	108,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	335,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 250,00	1 514,47	121,16%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 731 589,00	4 153 009,00	4 153 009,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 830,00	4 134 250,00	4 134 250,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00	18 759,00	18 759,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 934 755,00	18 845 767,92	18 850 572,07	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 584 466,00	8 746 584,00	8 746 584,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 584 466,00	8 746 584,00	8 746 584,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 078 580,00	1 078 580,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 078 580,00	1 078 580,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	303 577,00	303 577,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	303 577,00	303 577,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 315 289,00	8 315 289,00	8 315 289,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 289,00	8 315 289,00	8 315 289,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	401 737,92	406 542,07	101,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	44 804,15	112,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 796,92	53 796,92	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 941,00	307 941,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	565 661,00	1 211 692,00	1 144 733,55	94,47%
	80101		Szkoły podstawowe	122 031,00	125 031,00	133 501,18	106,77%
		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	57 500,00	57 500,00	66 096,30	114,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	627,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	195,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 531,00	64 531,00	63 582,00	98,53%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	476 257,00	460 381,76	96,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	476 257,00	460 381,76	96,67%
	80104		Przedszkola	58 630,00	96 130,00	96 606,56	100,50%
		0830	Wpływy z usług	58 630,00	96 130,00	96 606,56	100,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 000,00	421 000,00	368 635,50	87,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	188 000,00	133 815,50	71,18%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	233 000,00	234 820,00	100,78%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 239,00	49 573,55	86,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 239,00	49 573,55	86,61%
	80195		Pozostała działalność	0,00	36 035,00	36 035,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 035,00	36 035,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	500 076,00	1 470 791,52	1 425 795,37	96,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 522,00	21 084,80	97,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 522,00	21 084,80	97,97%
	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	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 530,00	39 134,00	42 797,19	109,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 300,00	22 963,19	118,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 530,00	19 834,00	19 834,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	243 080,00	237 456,90	97,69%
		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	243 080,00	237 456,90	97,69%
	85216		Zasilki stałe	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 128,00	190 041,00	188 385,69	99,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,00	-
		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	1 928,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	187 605,00	185 636,25	98,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	89 640,00	49 794,75	55,55%
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	57 000,00	49 794,75	87,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 640,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 340,00	65 383,00	65 383,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 340,00	65 383,00	65 383,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
	85295		Pozostała działalność	51 412,00	409 564,82	419 316,85	102,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	39 674,64	132,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	37,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	268 108,82	268 108,82	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 456,00	111 456,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 392,80	20 392,80	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 560,80	5 560,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 560,80	5 560,80	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 200,00	51 298,00	62,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 200,00	51 298,00	62,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	49 098,00	61,37%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 883 333,00	3 250 141,20	3 135 866,84	96,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100,00	5 100,00	2 646,89	51,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	646,89	58,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 968,00	3 069 318,00	2 953 005,55	96,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	88,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	280,87	7,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	5 893,49	39,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 680,00	3 018 630,00	2 914 618,20	96,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	31 600,00	32 212,99	101,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	509,00	420,00	82,51%
		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	331,00	509,00	420,00	82,51%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 197,00	1 196,70	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 197,00	1 196,70	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
		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	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	118 303,20	124 672,22	105,38%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	96 347,00	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 303,20	28 303,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 454,00	2 023 037,95	1 768 561,35	87,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 000,00	414 220,00	417 478,59	100,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	290,00	192,00	66,21%
		0830	Wpływy z usług	412 000,00	412 000,00	415 036,16	100,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 930,00	2 250,43	116,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	42 038,95	35 666,17	84,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 038,95	35 666,17	84,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 454,00	96 779,00	94 258,32	97,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 275,00	1 392,80	109,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 125,00	4 586,52	111,19%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 454,00	73 079,00	69 979,00	95,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Razem	28 987 739,10	36 501 852,72	36 222 291,63	99,23%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 500 000,00	3 451 489,00	3 359 056,39	97,32%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	257 974,00	165 541,39	64,17%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 974,00	165 541,39	64,17%
600			Transport i łączność	7 962 537,00	4 816 577,00	5 325 775,39	110,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 962 537,00	4 632 537,00	4 511 100,39	97,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	184 040,00	814 675,00	442,66%
		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	630 635,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 040,00	184 040,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
720			Informatyka	0,00	132 537,00	132 537,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	132 537,00	132 537,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	107 355,16	107 355,16	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 181,84	25 181,84	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	300,00	243,90	81,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300,00	243,90	81,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	243,90	81,30%
758			Różne rozliczenia	0,00	17 793,56	17 793,56	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 793,56	17 793,56	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 793,56	17 793,56	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00	5 862 534,13	5 838 920,22	99,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	129 820,00	129 820,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	129 820,00	129 820,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	249 130,12	249 013,20	99,95%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	249 130,12	249 130,12	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-116,92	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00	91 200,00	69 863,01	76,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,01	76,60%
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
			Razem	25 640 337,00	14 681 955,69	15 075 051,46	102,68%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Białaczów 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	3 712 830,00	4 134 250,00	4 134 250,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00	18 759,00	18 759,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 952,75	21 952,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 105 000,00	1 194 995,40	108,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	441 500,00	441 500,00	456 989,93	103,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	229 975,59	97,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	72 000,00	77 154,85	107,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	15 000,00	15 098,00	100,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 406,00	109,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	90 763,00	90 883,45	100,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 000,00	1 590 810,00	1 353 606,66	85,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	171 000,00	212 890,65	124,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 436,00	10 436,00	8 689,91	83,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 170,00	1 168,11	99,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 690,00	3 701,80	100,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 300,00	16 639,89	108,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	3 338,00	3 321,84	99,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	188 000,00	133 815,50	71,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 484,71	49,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 935,00	128 175,00	138 303,41	107,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 247 466,00	1 384 380,00	1 443 197,20	104,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	243,90	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	18 375,00	16 453,05	89,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	51 400,00	54 123,29	105,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 059,00	1 188 250,00	1 186 601,99	99,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	253 141,00	306 137,67	120,94%
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	2 859 621,00	4 397 325,30	4 277 505,78	97,28%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 335,00	54 335,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 736,00	1 487 403,12	1 401 034,12	94,19%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	355 990,70	349 685,70	98,23%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	297 269,10	297 269,10	263 133,14	88,52%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	31 600,00	32 217,64	101,95%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 985,00	179 648,95	169 227,17	94,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 560,80	5 560,80	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 911,63	99,88%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 078 580,00	1 078 580,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 899 755,00	17 365 450,00	17 365 450,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	735 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 312 537,00	1 798 842,28	1 798 842,28	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	630 635,00	-
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-116,92	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 974,00	165 541,39	64,17%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 793,56	17 793,56	100,00%
6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 181,84	25 181,84	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 592 800,00	11 997 099,01	11 852 165,41	98,79%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	184 040,00	184 040,00	100,00%
	Razem	54 628 076,10	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Białaczów 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	3 712 830,00	4 134 250,00	4 134 250,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00	18 759,00	18 759,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 952,75	21 952,75	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 105 000,00	1 194 995,40	108,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	441 500,00	441 500,00	456 989,93	103,51%
0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	235 000,00	229 975,59	97,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	72 000,00	77 154,85	107,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	15 000,00	15 098,00	100,65%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 406,00	109,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	90 763,00	90 883,45	100,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 715 000,00	1 590 810,00	1 353 606,66	85,09%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00	171 000,00	212 890,65	124,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 436,00	10 436,00	8 689,91	83,27%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 170,00	1 168,11	99,84%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 690,00	3 701,80	100,32%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	15 300,00	16 639,89	108,76%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	88,00	3 338,00	3 321,84	99,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	188 000,00	133 815,50	71,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 484,71	49,69%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 935,00	128 175,00	138 303,41	107,90%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 725,00	8 725,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	1 247 466,00	1 384 380,00	1 443 197,20	104,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	243,90	81,30%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	18 375,00	16 453,05	89,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 100,00	51 400,00	54 123,29	105,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 059,00	1 188 250,00	1 186 601,99	99,86%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	253 141,00	306 137,67	120,94%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 200,00	31 600,00	32 217,64	101,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	75 000,00	74 911,63	99,88%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	257 974,00	165 541,39	64,17%
	Razem	9 396 373,00	11 547 288,75	11 432 290,21	99,00%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białaczów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 478 400,00	5 233 688,66	4 195 247,44	80,16%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	10 000,00	9 991,74	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	10 000,00	9 991,74	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 000,00	549 830,00	440 807,39	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	54 000,00	37 074,00	68,66%
		4260	Zakup energii	155 000,00	160 000,00	128 037,91	80,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	17 596,36	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 954,67	77,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	44 241,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	225 830,00	182 903,45	80,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 124 400,00	3 909 365,00	3 165 881,93	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	44 053,80	73,42%
		4260	Zakup energii	320 000,00	410 000,00	370 010,71	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 088,93	54,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	169 000,00	91 405,89	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	2 325,00	31,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 450,00	24 729,10	71,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	2 614 268,50	81,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	764 493,66	578 566,38	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,72	795,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,16	115,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,10	1 154,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 232,40	2 232,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 869,10	449 869,10	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 907,18	89 113,76	57,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 720,00	30 586,14	20,43%
600			Transport i łączność	7 709 661,69	5 337 118,97	5 092 255,08	95,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 519,10	367 319,10	325 402,39	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 519,10	358 519,10	318 739,19	88,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 863,20	73,29%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	492 865,00	485 466,30	98,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 741,70	87,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	434 864,00	431 723,60	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 055 000,00	3 926 999,00	3 785 703,39	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	37 880,83	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 930,89	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	526 999,00	526 328,28	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	236 642,59	530 435,87	477 011,00	89,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 377,45	75 820,18	71 883,77	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 000,00	27 902,50	99,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 265,14	411 615,69	372 224,73	90,43%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 220,01	92,20%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	34 700,00	19 158,08	55,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	34 700,00	19 158,08	55,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	14 418,98	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 574,20	51,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	512,00	73,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	306,90	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 346,00	44,87%
710			Działalność usługowa	102 000,00	39 000,00	22 350,00	57,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	39 000,00	22 350,00	57,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 000,00	22 350,00	60,41%
750			Administracja publiczna	5 940 015,00	6 957 566,18	6 595 021,64	94,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 131,00	147 420,70	146 597,13	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 132,25	109 088,42	108 349,81	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,31	7 249,65	7 249,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,32	19 767,83	19 733,70	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,01	2 848,68	2 847,55	99,96%

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	9 408,77	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 103,28	4 103,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	830,30	94,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,03	55,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,67	10,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	250 000,00	235 845,78	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	200 000,00	194 871,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 000,00	27 136,59	82,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 121,61	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	12 716,58	90,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 383 254,00	6 130 717,48	5 828 621,51	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 000,00	30 586,86	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 209,00	4 152 638,54	4 122 571,89	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	220 000,00	219 194,49	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 770,00	563 457,53	546 074,41	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	75 750,00	71 578,02	94,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	40 550,50	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	195 200,00	150 178,29	76,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 851,99	57,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 723,00	26 737,18	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 000,41	45 225,49	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 943,30	49,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 370,00	313 270,00	278 014,37	88,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 551,44	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	39 615,21	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 156,36	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 205,00	121 341,00	121 340,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	923,89	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	22 677,18	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 700,00	2 669,50	98,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 355,16	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 181,84	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	25 000,65	83,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	285 438,00	255 832,45	89,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	51 908,00	36 737,95	70,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 500,00	13 453,91	65,63%

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	45 000,00	171 845,00	166 333,07	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 185,00	10 937,52	97,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%
	75095		Pozostała działalność	124 130,00	143 990,00	128 124,77	88,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	937,09	937,09	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	64 680,00	64 680,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 612,91	39 577,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 144,17	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	3 435,79	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	16 810,00	16 350,00	97,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,72	< 0,01%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	118,50	118,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,15	364,35	364,35	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	108 037,00	108 037,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 360,00	72 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 766,92	2 766,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,78	296,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 743,00	20 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,59	3 690,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 179,71	8 179,71	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 130,00	61 116,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,68	327,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 131,00	17 131,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 577,32	4 563,83	99,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 238,95	455 185,59	410 083,74	90,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 238,95	405 970,00	360 868,15	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 400,00	3 250,00	73,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	57 100,00	56 511,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 965,58	66,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 500,00	90 468,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	156 970,00	128 235,60	81,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 500,00	29 054,83	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	8 659,40	86,59%

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	35 000,00	22 500,00	16 601,67	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	12 572,07	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,95	12 000,00	11 550,00	96,25%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 215,59	49 215,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 846,59	48 846,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
758			Różne rozliczenia	119 300,00	66 456,87	32 158,99	48,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 158,99	32 158,99	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 938,54	14 938,54	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 296,45	14 296,45	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 300,00	34 297,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	119 300,00	34 297,88	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 394 298,67	14 596 190,95	14 238 200,59	97,55%
	80101		Szkoły podstawowe	8 709 094,67	10 206 125,64	10 047 507,74	98,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 518,00	406 568,00	401 077,82	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 931,00	1 534 697,00	1 524 276,25	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 373,00	91 287,96	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 280,00	1 192 032,00	1 184 442,70	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 570,00	128 878,00	124 713,48	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 131,00	435 981,00	402 525,43	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 600,00	14 709,55	83,58%
		4260	Zakup energii	155 000,00	121 300,00	94 906,55	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 100,00	7 750,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	112 800,00	105 283,50	93,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 498,00	52 500,24	91,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	14 400,00	9 500,80	65,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 040,58	5 222,60	57,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 900,00	2 523,85	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	1 847,00	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 669,00	345 975,00	345 975,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	5 200,00	4 314,00	82,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 200,00	3 273,10	77,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 200,00	20 266,43	83,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 431,39	122 597,06	86,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 472,00	5 134 279,00	5 116 241,49	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 800,00	309 997,00	308 826,93	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 192,00	17 075,33	93,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923,67	74 603,67	74 490,67	99,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 263 992,00	1 460 194,00	1 429 442,51	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 740,00	72 340,00	68 653,61	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 055,00	56 055,00	55 162,95	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 624,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	183 905,00	183 089,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 010,00	24 907,00	23 909,71	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 774,00	5 913,80	87,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	560,00	559,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 332,00	68 861,00	68 861,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 855,00	982 525,00	964 937,82	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 700,00	57 499,00	52 431,62	91,19%
	80104		Przedszkola	280 000,00	275 951,00	267 277,32	96,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	275 951,00	267 277,32	96,86%
	80107		Świetlice szkolne	114 777,00	134 651,00	125 944,95	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 620,00	7 090,16	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	19 910,00	17 379,11	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	3 000,00	2 455,85	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 097,00	95 997,00	93 742,68	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	8 124,00	5 277,15	64,96%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	174 000,00	163 574,50	143 258,89	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 015,40	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	92 428,89	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	42 700,00	32 294,20	75,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,50	1 520,40	81,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 160,00	51 160,00	28 114,29	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	18 690,00	4 941,00	26,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 470,00	32 470,00	23 173,29	71,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 180 011,00	1 238 648,00	1 172 349,53	94,65%

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	4 595,00	4 595,00	4 389,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 109,00	604 109,00	603 423,81	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	34 370,00	34 347,20	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 750,00	103 350,00	96 378,22	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 755,00	12 745,00	9 475,16	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	24 600,00	23 110,21	93,94%
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	421 000,00	368 635,18	87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 000,00	6 131,75	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102,00	25 379,00	25 379,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 692,00	156 549,00	154 861,77	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 460,00	7 370,07	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	21 400,00	21 297,93	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 970,00	2 950,87	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 570,00	8 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	27,19	27,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	109,48	54,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	96 000,00	94 709,27	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	14 055,00	14 054,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	77,98	77,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 460,00	634 418,81	602 537,08	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	28 150,00	25 463,01	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,00	79 279,00	72 613,26	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	10 620,00	9 536,54	89,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00	104,03	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 925,00	9 513,00	95,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 784,00	39 442,39	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	9 509,00	9 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	305,21	95,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 451,00	62 624,19	97,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 750,00	361 360,00	343 286,25	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	27 596,00	27 496,57	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,81	2 643,63	79,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 239,00	49 573,55	86,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 672,30	49 082,75	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,70	490,80	86,61%
	80195		Pozostała działalność	121 112,00	217 680,00	217 332,96	99,84%

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	19 186,00	19 186,00	19 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	803,00	586,12	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 862,00	4 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	58 005,00	57 898,84	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 262,00	103 550,00	103 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 854,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	138 228,47	126 004,43	91,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	128 228,47	119 004,43	92,81%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 550,00	9 540,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 200,00	9 145,64	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 450,00	9 270,30	74,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 750,00	2 741,86	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	44 628,47	40 223,97	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	1 082,66	49,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 953 714,00	2 944 376,82	2 840 149,47	96,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	247 000,00	246 261,98	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	247 000,00	246 261,98	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 522,00	21 084,80	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 960,00	17 600,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 228,00	3 155,68	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	329,12	98,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 310,00	11 099,47	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 000,00	6 797,00	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	198,47	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 110,00	4 104,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 530,00	93 897,00	89 304,51	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	168 530,00	88 517,00	83 924,51	94,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	245 880,00	240 156,75	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	238 800,00	233 395,65	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	344,40	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	1 417,28	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 710,00	2 700,42	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 728,00	853 461,00	841 024,27	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 700,00	2 619,57	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	600 397,00	595 591,38	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 700,00	34 671,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	107 832,00	106 945,82	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	12 866,00	12 695,50	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	19 536,00	16 413,55	84,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 360,52	84,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	497,50	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 350,00	33 512,49	94,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,00	2 043,27	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 820,00	10 632,44	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	630,00	626,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 400,00	15 308,56	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 230,00	3 706,00	87,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 320,00	312 330,00	268 903,58	86,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 100,00	2 999,58	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	200 000,00	192 630,65	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 833,41	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 980,00	35 363,49	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 075,00	3 177,12	77,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 273,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 362,00	311,06	22,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	170,00	85,00%

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	300,00	1 720,00	47,78	2,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 420,00	11 212,64	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 200,00	8 157,85	99,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 258,00	83 803,00	82 527,72	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	64 258,00	83 001,00	81 776,72	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	802,00	751,00	93,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 100,00	1 000,00	423,86	42,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	423,86	42,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	322 112,00	698 764,82	668 499,04	95,67%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	370,00	365,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 948,17	256 948,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	214 608,00	209 976,95	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 624,75	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 202,86	38 674,20	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	6 234,86	3 863,17	61,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	58 114,67	47 479,21	81,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 200,00	22 219,62	91,82%
		4260	Zakup energii	4 050,00	6 050,00	4 908,43	81,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 512,00	39 936,26	34 477,16	86,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 395,66	73,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	418,60	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 023,70	93,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 300,00	7 251,42	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	423,00	84,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 544,80	20 542,85	99,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 712,80	5 710,85	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 588,16	5 587,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,35	107,93	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	15,36	94,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,00	14 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	107 218,00	68 780,50	64,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	107 218,00	68 780,50	64,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 780,00	61 372,50	61,51%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	5 238,00	5 208,00	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 406 146,00	3 787 398,20	3 646 875,74	96,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	2 646,89	66,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	646,89	64,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 680,00	3 049 400,00	2 937 016,06	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 550,45	71,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 000,00	2 695 950,00	2 597 214,42	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 270,00	18 016,00	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 255,00	54 002,00	53 976,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 000,00	4 922,29	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 455,00	259 290,00	254 435,35	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 443,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	331,41	33,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	509,00	420,00	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	509,00	420,00	82,51%
	85504		Wspieranie rodziny	52 213,00	33 928,00	30 718,33	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	208,00	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	21 874,30	19 322,20	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 200,00	2 172,10	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 750,20	4 555,61	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	670,50	648,14	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,00	126,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	52,50	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	47,00	16,98	36,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 640,00	2 411,08	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	863,00	805,72	93,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	17 400,00	16 271,18	93,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	17 400,00	16 271,18	93,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	158 156,00	158 156,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 156,00	158 156,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 988,00	468 291,20	447 721,80	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	284 789,00	282 796,23	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 219,49	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	55 000,00	53 391,87	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	7 833,20	7 295,61	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 429,02	89,72%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	40 000,00	36 042,65	90,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	919,90	46,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	310,94	62,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 318,53	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	29,00	1,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 884 077,65	7 977 385,06	7 730 331,27	96,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 334,80	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	82 259,00	82 110,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 241,00	5 240,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	14 870,00	14 829,96	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 150,00	2 140,12	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	8 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 303 596,67	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	27 900,00	16 121,42	57,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 900,00	12 114,08	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 007,34	57,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	7 000,00	4 149,49	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	4 149,49	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 612,43	593 664,00	504 323,60	84,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	37 600,00	33 652,50	89,50%
		4260	Zakup energii	250 000,00	300 059,00	255 969,67	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 978,66	69,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 012,43	134 805,00	123 859,75	91,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,02	76,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 454,00	106 279,00	104 379,58	98,21%

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	81 454,00	106 279,00	104 379,58	98,21%
	90095		Pozostała działalność	7 675 511,22	5 777 542,06	5 691 022,38	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,22	73 630,24	65 726,13	89,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 170,05	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 392,50	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	144 107,81	108 781,44	75,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	798,66	26,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 920,00	107 920,00	81 929,59	75,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 946,68	1 416 824,98	1 379 791,60	97,39%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500,00	292 815,72	266 159,12	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	6 564,03	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	127 615,72	118 941,30	93,20%
		4260	Zakup energii	50 000,00	111 000,00	104 898,16	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 000,00	16 439,79	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	19 315,84	87,80%
	92116		Biblioteki	285 000,00	305 000,00	304 825,60	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	305 000,00	304 825,60	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	449 100,00	446 675,01	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	22 755,00	92,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	419 500,00	419 000,01	99,88%
	92195		Pozostała działalność	118 446,68	369 909,26	362 131,87	97,90%
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,86	86,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	24 413,14	23 113,00	94,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 373,03	51 261,51	49 088,47	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	16 073,65	22 923,55	22 854,99	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 900,00	46 599,20	93,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	391,00	391,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 583,20	191 743,35	99,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 905,00	99,41%
926			Kultura fizyczna	146 500,00	190 500,00	171 382,30	89,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 500,00	133 200,00	117 192,79	87,98%
		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	80 000,00	80 000,00	78 877,10	98,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	829,99	33,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 481,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 700,00	7 623,87	87,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 380,83	63,81%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	27 300,00	24 189,51	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 800,00	19 676,06	90,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	313,45	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
			Razem	54 396 963,64	49 921 515,55	47 147 494,04	94,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Białaczów 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	778 400,00	1 474 266,48	1 253 646,49	85,04%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	10 000,00	9 991,74	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	10 000,00	9 991,74	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	245 000,00	324 000,00	257 903,94	79,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	54 000,00	37 074,00	68,66%
		4260	Zakup energii	155 000,00	160 000,00	128 037,91	80,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	17 596,36	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 954,67	77,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	44 241,00	98,31%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	524 400,00	681 400,00	526 884,33	77,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	44 053,80	73,42%
		4260	Zakup energii	320 000,00	410 000,00	370 010,71	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 088,93	54,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	169 000,00	91 405,89	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	2 325,00	31,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	458 866,48	458 866,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,72	795,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	115,16	115,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,10	1 154,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 232,40	2 232,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 869,10	449 869,10	100,00%
600			Transport i łączność	572 396,55	610 639,28	531 194,07	86,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 519,10	367 319,10	325 402,39	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 519,10	358 519,10	318 739,19	88,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 863,20	73,29%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 452,00	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	30 741,70	87,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 741,70	87,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	80 000,00	60 811,72	76,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	37 880,83	84,18%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 930,89	76,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	109 377,45	118 820,18	104 786,27	88,19%

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	75 377,45	75 820,18	71 883,77	94,81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 000,00	27 902,50	99,65%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 999,99	100,00%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	34 700,00	19 158,08	55,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	34 700,00	19 158,08	55,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	14 418,98	60,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 574,20	51,48%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	512,00	73,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	306,90	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 346,00	44,87%
710			Działalność usługowa	102 000,00	39 000,00	22 350,00	57,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	39 000,00	22 350,00	57,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 000,00	22 350,00	60,41%
750			Administracja publiczna	5 860 015,00	6 770 029,18	6 546 650,99	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 131,00	147 420,70	146 597,13	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 132,25	109 088,42	108 349,81	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,31	7 249,65	7 249,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,32	19 767,83	19 733,70	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,01	2 848,68	2 847,55	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,77	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 103,28	4 103,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	830,30	94,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,03	55,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,67	10,67	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	250 000,00	235 845,78	94,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	200 000,00	194 871,00	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 000,00	27 136,59	82,23%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 121,61	37,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	12 716,58	90,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 303 254,00	5 968 180,48	5 803 620,86	97,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 000,00	30 586,86	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 209,00	4 152 638,54	4 122 571,89	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	220 000,00	219 194,49	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 770,00	563 457,53	546 074,41	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	75 750,00	71 578,02	94,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	40 550,50	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	195 200,00	150 178,29	76,94%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 851,99	57,04%
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 723,00	26 737,18	74,85%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 000,41	45 225,49	98,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 943,30	49,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 370,00	313 270,00	278 014,37	88,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 551,44	93,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	39 615,21	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 156,36	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 205,00	121 341,00	121 340,49	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	80,00	8,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	923,89	92,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	22 677,18	83,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 700,00	2 669,50	98,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	260 438,00	232 462,45	89,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	51 908,00	36 737,95	70,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 500,00	13 453,91	65,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	171 845,00	166 333,07	96,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 185,00	10 937,52	97,79%
	75095		Pozostała działalność	124 130,00	143 990,00	128 124,77	88,98%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	937,09	937,09	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 360,00	64 680,00	64 680,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 612,91	39 577,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 144,17	48,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	3 435,79	63,04%
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	16 810,00	16 350,00	97,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,72	< 0,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	118,50	118,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,15	364,35	364,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 037,00	108 037,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	72 360,00	72 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 766,92	2 766,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	296,78	296,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 743,00	20 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,59	3 690,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 179,71	8 179,71	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	61 130,00	61 116,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,68	327,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 131,00	17 131,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 577,32	4 563,83	99,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 000,00	443 185,59	398 533,74	89,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375 000,00	393 970,00	349 318,15	88,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 400,00	3 250,00	73,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	57 100,00	56 511,00	98,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 965,58	66,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 500,00	90 468,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	156 970,00	128 235,60	81,69%
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 500,00	29 054,83	86,73%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	8 659,40	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 500,00	16 601,67	73,79%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	12 572,07	96,71%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 215,59	49 215,59	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 846,59	48 846,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
758			Różne rozliczenia	119 300,00	52 160,42	17 862,54	34,25%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	17 862,54	17 862,54	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 938,54	14 938,54	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 924,00	2 924,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 300,00	34 297,88	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	119 300,00	34 297,88	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 %
801			Oświata i wychowanie	12 384 375,00	14 521 587,28	14 163 709,92	97,54%
	80101		Szkoły podstawowe	8 699 171,00	10 131 521,97	9 973 017,07	98,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 518,00	406 568,00	401 077,82	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 931,00	1 534 697,00	1 524 276,25	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 373,00	91 287,96	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 280,00	1 192 032,00	1 184 442,70	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 570,00	128 878,00	124 713,48	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 131,00	435 981,00	402 525,43	92,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 600,00	14 709,55	83,58%
		4260	Zakup energii	155 000,00	121 300,00	94 906,55	78,24%
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 100,00	7 750,00	95,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	112 800,00	105 283,50	93,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 498,00	52 500,24	91,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	14 400,00	9 500,80	65,98%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 040,58	5 222,60	57,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 900,00	2 523,85	64,71%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	1 847,00	92,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 669,00	345 975,00	345 975,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	5 200,00	4 314,00	82,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 200,00	3 273,10	77,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 200,00	20 266,43	83,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 431,39	122 597,06	86,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 496 472,00	5 134 279,00	5 116 241,49	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	340 800,00	309 997,00	308 826,93	99,62%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 192,00	17 075,33	93,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 263 992,00	1 460 194,00	1 429 442,51	97,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	68,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 740,00	72 340,00	68 653,61	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 055,00	56 055,00	55 162,95	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 624,00	90,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 800,00	183 905,00	183 089,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 010,00	24 907,00	23 909,71	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	6 774,00	5 913,80	87,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	700,00	300,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	560,00	559,00	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 332,00	68 861,00	68 861,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 855,00	982 525,00	964 937,82	98,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 700,00	57 499,00	52 431,62	91,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	280 000,00	275 951,00	267 277,32	96,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	275 951,00	267 277,32	96,86%
	80107		Świetlice szkolne	114 777,00	134 651,00	125 944,95	93,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 620,00	7 090,16	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	19 910,00	17 379,11	87,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	3 000,00	2 455,85	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 097,00	95 997,00	93 742,68	97,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	8 124,00	5 277,15	64,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 000,00	163 574,50	143 258,89	87,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 015,40	94,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	92 428,89	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	42 700,00	32 294,20	75,63%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,50	1 520,40	81,11%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 160,00	51 160,00	28 114,29	54,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 690,00	18 690,00	4 941,00	26,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 470,00	32 470,00	23 173,29	71,37%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 180 011,00	1 238 648,00	1 172 349,53	94,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 595,00	4 595,00	4 389,00	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 109,00	604 109,00	603 423,81	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	34 370,00	34 347,20	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 750,00	103 350,00	96 378,22	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 755,00	12 745,00	9 475,16	74,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	24 600,00	23 110,21	93,94%
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	421 000,00	368 635,18	87,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 000,00	6 131,75	87,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102,00	25 379,00	25 379,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 692,00	156 549,00	154 861,77	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 460,00	7 370,07	98,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	21 400,00	21 297,93	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 970,00	2 950,87	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 570,00	8 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	27,19	27,19%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	109,48	54,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	96 000,00	94 709,27	98,66%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	14 055,00	14 054,98	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	77,98	77,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 460,00	634 418,81	602 537,08	94,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	28 150,00	25 463,01	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,00	79 279,00	72 613,26	91,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	10 620,00	9 536,54	89,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00	104,03	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 925,00	9 513,00	95,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 784,00	39 442,39	99,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	9 509,00	9 509,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	320,00	305,21	95,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 451,00	62 624,19	97,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 750,00	361 360,00	343 286,25	95,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	27 596,00	27 496,57	99,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,81	2 643,63	79,75%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 239,00	49 573,55	86,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 672,30	49 082,75	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,70	490,80	86,61%
	80195		Pozostała działalność	121 112,00	217 680,00	217 332,96	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 186,00	19 186,00	19 186,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	803,00	586,12	72,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 862,00	4 862,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 170,00	58 005,00	57 898,84	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 262,00	103 550,00	103 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 854,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	138 228,47	126 004,43	91,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	128 228,47	119 004,43	92,81%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 550,00	9 540,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 200,00	9 145,64	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 450,00	9 270,30	74,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 750,00	2 741,86	99,70%

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	24 000,00	44 628,47	40 223,97	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	1 082,66	49,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 953 714,00	2 944 376,82	2 840 149,47	96,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	247 000,00	246 261,98	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	247 000,00	246 261,98	99,70%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 522,00	21 084,80	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 960,00	17 600,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 228,00	3 155,68	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	329,12	98,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 310,00	11 099,47	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 000,00	6 797,00	97,10%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	198,47	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 110,00	4 104,00	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 122,00	29 071,00	28 527,55	98,13%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 530,00	93 897,00	89 304,51	95,11%
		3110	Świadczenia społeczne	168 530,00	88 517,00	83 924,51	94,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	245 880,00	240 156,75	97,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	238 800,00	233 395,65	97,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	344,40	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	1 417,28	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 710,00	2 700,42	99,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
		3110	Świadczenia społeczne	231 544,00	346 338,00	342 335,94	98,84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 728,00	853 461,00	841 024,27	98,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 700,00	2 619,57	97,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	600 397,00	595 591,38	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 700,00	34 671,67	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	107 832,00	106 945,82	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	12 866,00	12 695,50	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	19 536,00	16 413,55	84,02%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 360,52	84,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	497,50	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 350,00	33 512,49	94,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,00	2 043,27	97,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 820,00	10 632,44	98,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	630,00	626,00	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 400,00	15 308,56	99,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 230,00	3 706,00	87,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 320,00	312 330,00	268 903,58	86,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 100,00	2 999,58	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	200 000,00	192 630,65	96,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 833,41	92,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 980,00	35 363,49	86,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 075,00	3 177,12	77,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 273,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 362,00	311,06	22,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	170,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 720,00	47,78	2,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 420,00	11 212,64	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 200,00	8 157,85	99,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 258,00	83 803,00	82 527,72	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	64 258,00	83 001,00	81 776,72	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	802,00	751,00	93,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 100,00	1 000,00	423,86	42,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	423,86	42,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	322 112,00	698 764,82	668 499,04	95,67%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	370,00	365,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 948,17	256 948,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	214 608,00	209 976,95	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 624,75	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 202,86	38 674,20	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	6 234,86	3 863,17	61,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 250,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	58 114,67	47 479,21	81,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 200,00	22 219,62	91,82%
		4260	Zakup energii	4 050,00	6 050,00	4 908,43	81,13%

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	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 512,00	39 936,26	34 477,16	86,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 395,66	73,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	418,60	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 023,70	93,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 300,00	7 251,42	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	423,00	84,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 544,80	20 542,85	99,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 712,80	5 710,85	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 588,16	5 587,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,35	107,93	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	15,36	94,29%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,00	14 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	107 218,00	68 780,50	64,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	107 218,00	68 780,50	64,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 780,00	61 372,50	61,51%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	5 238,00	5 208,00	99,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
855			Rodzina	3 406 146,00	3 787 398,20	3 646 875,74	96,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	2 646,89	66,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	646,89	64,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 680,00	3 049 400,00	2 937 016,06	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 550,45	71,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 000,00	2 695 950,00	2 597 214,42	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 270,00	18 016,00	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 255,00	54 002,00	53 976,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 000,00	4 922,29	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 455,00	259 290,00	254 435,35	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 443,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	42,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	331,41	33,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	509,00	420,00	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	509,00	420,00	82,51%
	85504		Wspieranie rodziny	52 213,00	33 928,00	30 718,33	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	208,00	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	21 874,30	19 322,20	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 200,00	2 172,10	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 750,20	4 555,61	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	670,50	648,14	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,00	126,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	52,50	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	47,00	16,98	36,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 640,00	2 411,08	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	863,00	805,72	93,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	400,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	17 400,00	16 271,18	93,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	17 400,00	16 271,18	93,51%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	158 156,00	158 156,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 156,00	158 156,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 934,00	55 714,00	53 925,48	96,79%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 988,00	468 291,20	447 721,80	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	284 789,00	282 796,23	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 219,49	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	55 000,00	53 391,87	97,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	7 833,20	7 295,61	93,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 429,02	89,72%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	40 000,00	36 042,65	90,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	919,90	46,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	310,94	62,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 318,53	69,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 668,56	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	29,00	1,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 146 345,22	2 251 076,05	2 064 454,90	91,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 334,80	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	82 259,00	82 110,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 241,00	5 240,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	14 870,00	14 829,96	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 150,00	2 140,12	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	8 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 303 596,67	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	27 900,00	16 121,42	57,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 900,00	12 114,08	57,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 007,34	57,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	7 000,00	4 149,49	59,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	4 149,49	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 400,00	367 659,00	310 600,83	84,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	37 600,00	33 652,50	89,50%
		4260	Zakup energii	250 000,00	300 059,00	255 969,67	85,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 978,66	69,93%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 454,00	106 279,00	104 379,58	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 454,00	106 279,00	104 379,58	98,21%
	90095		Pozostała działalność	214 991,22	277 238,05	218 868,78	78,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,22	73 630,24	65 726,13	89,27%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 170,05	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 392,50	75,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	144 107,81	108 781,44	75,49%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	798,66	26,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 946,68	764 141,78	730 388,24	95,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500,00	292 815,72	266 159,12	90,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	6 564,03	49,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	127 615,72	118 941,30	93,20%
		4260	Zakup energii	50 000,00	111 000,00	104 898,16	94,50%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	19 000,00	16 439,79	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	19 315,84	87,80%
	92116		Biblioteki	285 000,00	305 000,00	304 825,60	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	305 000,00	304 825,60	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%
	92195		Pozostała działalność	118 446,68	161 326,06	154 483,52	95,76%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	86,86	86,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	24 413,14	23 113,00	94,67%

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	46 373,03	51 261,51	49 088,47	95,76%
		4220	Zakup środków żywności	16 073,65	22 923,55	22 854,99	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 900,00	46 599,20	93,39%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	391,00	391,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	146 500,00	160 500,00	141 382,30	88,09%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 500,00	133 200,00	117 192,79	87,98%
		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	80 000,00	80 000,00	78 877,10	98,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	829,99	33,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 481,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 700,00	7 623,87	87,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 380,83	63,81%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	27 300,00	24 189,51	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 800,00	19 676,06	90,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	313,45	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%
			Razem	28 969 803,45	34 738 184,35	33 150 844,58	95,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 700 000,00	3 759 422,18	2 941 600,95	78,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	225 830,00	182 903,45	80,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	225 830,00	182 903,45	80,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 600 000,00	3 227 965,00	2 638 997,60	81,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 450,00	24 729,10	71,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	2 614 268,50	81,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 627,18	119 699,90	39,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 907,18	89 113,76	57,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 720,00	30 586,14	20,43%
600			Transport i łączność	7 137 265,14	4 726 479,69	4 561 061,01	96,50%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	457 865,00	454 724,60	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 001,00	23 001,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	434 864,00	431 723,60	99,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000 000,00	3 846 999,00	3 724 891,67	96,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	526 999,00	526 328,28	99,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
	60017		Drogi wewnętrzne	127 265,14	411 615,69	372 224,73	90,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 265,14	411 615,69	372 224,73	90,43%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 220,01	92,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 220,01	92,20%
750			Administracja publiczna	80 000,00	187 537,00	48 370,65	25,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	162 537,00	25 000,65	15,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 355,16	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 181,84	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	25 000,65	83,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 370,00	93,48%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 238,95	12 000,00	11 550,00	96,25%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 238,95	12 000,00	11 550,00	96,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,95	12 000,00	11 550,00	96,25%
758			Różne rozliczenia	0,00	14 296,45	14 296,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	14 296,45	14 296,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 296,45	14 296,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	9 923,67	74 603,67	74 490,67	99,85%
	80101		Szkoły podstawowe	9 923,67	74 603,67	74 490,67	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 923,67	74 603,67	74 490,67	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 737 732,43	5 726 309,01	5 665 876,37	98,94%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	277 212,43	226 005,00	193 722,77	85,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 012,43	134 805,00	123 859,75	91,88%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,02	76,60%
	90095		Pozostała działalność	7 460 520,00	5 500 304,01	5 472 153,60	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 920,00	107 920,00	81 929,59	75,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	652 683,20	649 403,36	99,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	444 100,00	441 755,01	99,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	22 755,00	92,50%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	419 500,00	419 000,01	99,88%
	92195		Pozostała działalność	0,00	208 583,20	207 648,35	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 583,20	191 743,35	99,56%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 905,00	99,41%
926			Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Razem	25 427 160,19	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Białaczów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 478 400,00	5 233 688,66	4 195 247,44	1 253 646,49	1 253 646,49	5 610,88	1 248 035,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 600,95	2 941 600,95	119 699,90	0,00	0,00	80,16%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	10 000,00	9 991,74	9 991,74	9 991,74	0,00	9 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	10 000,00	9 991,74	9 991,74	9 991,74	0,00	9 991,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 000,00	549 830,00	440 807,39	257 903,94	257 903,94	0,00	257 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 903,45	182 903,45	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	54 000,00	37 074,00	37 074,00	37 074,00	0,00	37 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66%
		4260	Zakup energii	155 000,00	160 000,00	128 037,91	128 037,91	128 037,91	0,00	128 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	17 596,36	17 596,36	17 596,36	0,00	17 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	30 954,67	30 954,67	30 954,67	0,00	30 954,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	45 000,00	44 241,00	44 241,00	44 241,00	0,00	44 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	225 830,00	182 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 903,45	182 903,45	0,00	0,00	0,00	80,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 124 400,00	3 909 365,00	3 165 881,93	526 884,33	526 884,33	0,00	526 884,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 997,60	2 638 997,60	0,00	0,00	0,00	80,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	44 053,80	44 053,80	44 053,80	0,00	44 053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%
		4260	Zakup energii	320 000,00	410 000,00	370 010,71	370 010,71	370 010,71	0,00	370 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	19 088,93	19 088,93	19 088,93	0,00	19 088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	169 000,00	91 405,89	91 405,89	91 405,89	0,00	91 405,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 400,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	34 450,00	24 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729,10	24 729,10	0,00	0,00	0,00	71,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	2 614 268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 268,50	2 614 268,50	0,00	0,00	0,00	81,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	764 493,66	578 566,38	458 866,48	458 866,48	5 610,88	453 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 699,90	119 699,90	119 699,90	0,00	0,00	75,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	795,72	795,72	795,72	795,72	795,72	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	115,16	115,16	115,16	115,16	115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 154,10	1 154,10	1 154,10	1 154,10	0,00	1 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 232,40	2 232,40	2 232,40	2 232,40	0,00	2 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	449 869,10	449 869,10	449 869,10	449 869,10	0,00	449 869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 907,18	89 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 113,76	89 113,76	89 113,76	0,00	0,00	57,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 720,00	30 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 586,14	30 586,14	30 586,14	0,00	0,00	20,43%
600			Transport i łączność	7 709 661,69	5 337 118,97	5 092 255,08	531 194,07	531 194,07	0,00	531 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561 061,01	4 561 061,01	0,00	0,00	0,00	95,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	366 519,10	367 319,10	325 402,39	325 402,39	325 402,39	0,00	325 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	366 519,10	358 519,10	318 739,19	318 739,19	318 739,19	0,00	318 739,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	5 863,20	5 863,20	5 863,20	0,00	5 863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	492 865,00	485 466,30	30 741,70	30 741,70	0,00	30 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 724,60	454 724,60	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	30 741,70	30 741,70	30 741,70	0,00	30 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:							w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	434 864,00	431 723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 723,60	431 723,60	0,00	0,00	0,00	99,28%				
	60016		Drogi publiczne gminne	7 055 000,00	3 926 999,00	3 785 703,39	60 811,72	60 811,72	0,00	60 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 891,67	3 724 891,67	0,00	0,00	0,00	96,40%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	37 880,83	37 880,83	37 880,83	0,00	37 880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,18%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 930,89	22 930,89	22 930,89	0,00	22 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,44%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	526 999,00	526 328,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 328,28	526 328,28	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 563,39	3 198 563,39	0,00	0,00	0,00	96,34%			
	60017		Drogi wewnętrzne	236 642,59	530 435,87	477 011,00	104 786,27	104 786,27	0,00	104 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 224,73	372 224,73	0,00	0,00	0,00	89,93%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 377,45	75 820,18	71 883,77	71 883,77	71 883,77	0,00	71 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	28 000,00	27 902,50	27 902,50	27 902,50	0,00	27 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 265,14	411 615,69	372 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 224,73	372 224,73	0,00	0,00	0,00	90,43%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	18 000,00	17 220,00	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,01	9 220,01	0,00	0,00	0,00	95,67%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	7 999,99	7 999,99	7 999,99	0,00	7 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220,01	9 220,01	0,00	0,00	0,00	92,20%			
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	34 700,00	19 158,08	19 158,08	19 158,08	0,00	19 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	34 700,00	19 158,08	19 158,08	19 158,08	0,00	19 158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,21%				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	24 000,00	14 418,98	14 418,98	14 418,98	0,00	14 418,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 574,20	2 574,20	2 574,20	0,00	2 574,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48%				
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	306,90	306,90	306,90	0,00	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,87%				
710			Działalność usługowa	102 000,00	39 000,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	102 000,00	39 000,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	37 000,00	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%				
750			Administracja publiczna	5 940 015,00	6 957 566,18	6 595 021,64	6 546 650,99	6 255 576,04	5 185 462,22	1 070 113,82	937,09	290 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	48 370,65	48 370,65	0,00	0,00	0,00	94,79%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 131,00	147 420,70	146 597,13	146 597,13	146 597,13	138 246,41	8 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 132,25	109 088,42	108 349,81	108 349,81	108 349,81	108 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 269,31	7 249,65	7 249,65	7 249,65	7 249,65	7 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 261,32	19 767,83	19 733,70	19 733,70	19 733,70	19 733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 045,01	2 848,68	2 847,55	2 847,55	2 847,55	2 847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,77	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 103,28	4 103,28	4 103,28	4 103,28	0,00	4 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	880,00	830,30	830,30	830,30	0,00	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					z tego:										
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,03	55,03	55,03	55,03	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,67	10,67	10,67	10,67	10,67	0,00	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)	235 000,00	250 000,00	235 845,78	235 845,78	40 974,78	0,00	40 974,78	0,00	194 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	200 000,00	194 871,00	194 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	33 000,00	27 136,59	27 136,59	27 136,59	0,00	27 136,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%			
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 121,61	1 121,61	1 121,61	0,00	1 121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	12 716,58	12 716,58	12 716,58	0,00	12 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 383 254,00	6 130 717,48	5 828 621,51	5 803 620,86	5 773 034,00	5 002 638,81	770 395,19	0,00	30 586,86	0,00	0,00	0,00	25 000,65	25 000,65	0,00	0,00	95,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	31 000,00	30 586,86	30 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 209,00	4 152 638,54	4 122 571,89	4 122 571,89	4 122 571,89	4 122 571,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	220 000,00	219 194,49	219 194,49	219 194,49	219 194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 770,00	563 457,53	546 074,41	546 074,41	546 074,41	546 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	75 750,00	71 578,02	71 578,02	71 578,02	71 578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	43 000,00	40 550,50	40 550,50	40 550,50	40 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 200,00	195 200,00	150 178,29	150 178,29	150 178,29	0,00	150 178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 851,99	2 851,99	2 851,99	0,00	2 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	35 723,00	26 737,18	26 737,18	26 737,18	0,00	26 737,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	46 000,41	45 225,49	45 225,49	45 225,49	0,00	45 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	4 943,30	4 943,30	4 943,30	0,00	4 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,43%			
		4300	Zakup usług pozostałych	293 370,00	313 270,00	278 014,37	278 014,37	278 014,37	0,00	278 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	35 000,00	32 551,44	32 551,44	32 551,44	0,00	32 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	40 000,00	39 615,21	39 615,21	39 615,21	0,00	39 615,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	46 000,00	45 156,36	45 156,36	45 156,36	0,00	45 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 205,00	121 341,00	121 340,49	121 340,49	121 340,49	0,00	121 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 000,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	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	100,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	923,89	923,89	923,89	0,00	923,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 000,00	22 677,18	22 677,18	22 677,18	0,00	22 677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 700,00	2 669,50	2 669,50	2 669,50	2 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 181,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	25 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,65	25 000,65	0,00	0,00	83,34%			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	285 438,00	255 832,45	232 462,45	232 462,45	5 000,00	227 462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	89,63%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	51 908,00	36 737,95	36 737,95	36 737,95	0,00	36 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,78%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 500,00	13 453,91	13 453,91	13 453,91	0,00	13 453,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%			
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	171 845,00	166 333,07	166 333,07	166 333,07	0,00	166 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11 185,00	10 937,52	10 937,52	10 937,52	0,00	10 937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	93,48%			
	75095		Pozostała działalność	124 130,00	143 990,00	128 124,77	128 124,77	62 507,68	39 577,00	22 930,68	937,09	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 460,00	937,09	937,09	937,09	0,00	0,00	0,00	937,09	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	45 360,00	64 680,00	64 680,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	39 612,91	39 577,00	39 577,00	39 577,00	39 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 500,00	3 144,17	3 144,17	3 144,17	0,00	3 144,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 450,00	3 435,79	3 435,79	3 435,79	0,00	3 435,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 310,00	16 810,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	0,72	0,72	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	< 0,01%	
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	170 367,00	170 353,51	170 353,51	61 393,51	44 595,03	16 798,48	0,00	108 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	835,65	364,35	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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	118,50	118,50	118,50	118,50	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,15	364,35	364,35	364,35	364,35	0,00	364,35	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	108 037,00	108 037,00	108 037,00	35 677,00	23 806,70	11 870,30	0,00	72 360,00	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	72 360,00	72 360,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00	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	2 766,92	2 766,92	2 766,92	2 766,92	2 766,92	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	296,78	296,78	296,78	296,78	296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 743,00	20 743,00	20 743,00	20 743,00	20 743,00	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	3 690,59	3 690,59	3 690,59	3 690,59	0,00	3 690,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 179,71	8 179,71	8 179,71	8 179,71	0,00	8 179,71	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	61 130,00	61 116,51	61 116,51	24 516,51	19 952,68	4 563,83	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	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	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,68	327,68	327,68	327,68	327,68	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	17 131,00	17 131,00	17 131,00	17 131,00	17 131,00	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	4 577,32	4 563,83	4 563,83	4 563,83	0,00	4 563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 238,95	455 185,59	410 083,74	398 533,74	338 772,74	94 433,58	244 339,16	3 250,00	56 511,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 238,95	405 970,00	360 868,15	349 318,15	289 557,15	94 433,58	195 123,57	3 250,00	56 511,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 400,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	57 100,00	56 511,00	56 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 965,58	3 965,58	3 965,58	3 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,09%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	90 500,00	90 468,00	90 468,00	90 468,00	90 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	156 970,00	128 235,60	128 235,60	128 235,60	0,00	128 235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,69%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 500,00	29 054,83	29 054,83	29 054,83	0,00	29 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	8 659,40	8 659,40	8 659,40	0,00	8 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 500,00	16 601,67	16 601,67	16 601,67	0,00	16 601,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	13 000,00	12 572,07	12 572,07	12 572,07	0,00	12 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,95	12 000,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	49 215,59	49 215,59	49 215,59	49 215,59	0,00	49 215,59	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	48 846,59	48 846,59	48 846,59	48 846,59	0,00	48 846,59	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)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
757			Obsługa długu publicznego	443 765,00	443 765,00	383 806,81	383 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 765,00	443 765,00	383 806,81	383 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 765,00	443 765,00	383 806,81	383 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%	
758			Różne rozliczenia	119 300,00	66 456,87	32 158,99	17 862,54	17 862,54	0,00	17 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,45	14 296,45	0,00	0,00	0,00	48,39%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	32 158,99	32 158,99	17 862,54	17 862,54	0,00	17 862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,45	14 296,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 938,54	14 938,54	14 938,54	14 938,54	0,00	14 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	2 924,00	0,00	2 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	14 296,45	14 296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 296,45	14 296,45	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	119 300,00	34 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	119 300,00	34 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	12 394 298,67	14 596 190,95	14 238 200,59	14 163 709,92	13 613 464,85	11 315 816,48	2 297 648,37	0,00	550 245,07	0,00	0,00	0,00	74 490,67	74 490,67	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 709 094,67	10 206 125,64	10 047 507,74	9 973 017,07	9 571 939,25	8 513 000,73	1 058 938,52	0,00	401 077,82	0,00	0,00	0,00	74 490,67	74 490,67	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	337 518,00	406 568,00	401 077,82	401 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	401 077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 931,00	1 534 697,00	1 524 276,25	1 524 276,25	1 524 276,25	1 524 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	91 373,00	91 287,96	91 287,96	91 287,96	91 287,96	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	1 056 280,00	1 192 032,00	1 184 442,70	1 184 442,70	1 184 442,70	1 184 442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 570,00	128 878,00	124 713,48	124 713,48	124 713,48	124 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 131,00	435 981,00	402 525,43	402 525,43	402 525,43	0,00	402 525,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 600,00	14 709,55	14 709,55	14 709,55	0,00	14 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	
		4260	Zakup energii	155 000,00	121 300,00	94 906,55	94 906,55	94 906,55	0,00	94 906,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%	
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	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	9 000,00	8 100,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	112 800,00	105 283,50	105 283,50	105 283,50	0,00	105 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 498,00	52 500,24	52 500,24	52 500,24	0,00	52 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	14 400,00	9 500,80	9 500,80	9 500,80	0,00	9 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 040,58	5 222,60	5 222,60	5 222,60	0,00	5 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,77%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 900,00	2 523,85	2 523,85	2 523,85	0,00	2 523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	2 000,00	1 847,00	1 847,00	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 669,00	345 975,00	345 975,00	345 975,00	345 975,00	0,00	345 975,00	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	10 400,00	5 200,00	4 314,00	4 314,00	4 314,00	0,00	4 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	4 200,00	3 273,10	3 273,10	3 273,10	3 273,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu																																																																										
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	34 370,00	34 347,20	34 347,20	34 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 750,00	103 350,00	96 378,22	96 378,22	96 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 755,00	12 745,00	9 475,16	9 475,16	9 475,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	24 600,00	23 110,21	23 110,21	23 110,21	0,00	23 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4220	Zakup środków żywności	385 000,00	421 000,00	368 635,18	368 635,18	368 635,18	0,00	368 635,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 500,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	7 000,00	6 131,75	6 131,75	6 131,75	0,00	6 131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 102,00	25 379,00	25 379,00	25 379,00	25 379,00	0,00	25 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 692,00	156 549,00	154 861,77	154 861,77	147 491,70	133 227,70	14 264,00	0,00	7 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	7 460,00	7 370,07	7 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	21 400,00	21 297,93	21 297,93	21 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 970,00	2 950,87	2 950,87	2 950,87	2 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	8 570,00	0,00	8 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	27,19	27,19	27,19	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	109,48	109,48	109,48	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	96 000,00	94 709,27	94 709,27	94 709,27	94 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 800,00	14 055,00	14 054,98	14 054,98	14 054,98	14 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	77,98	77,98	77,98	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,98%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	408 460,00	634 418,81	602 537,08	602 537,08	577 074,07	518 505,65	58 568,42	0,00	25 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 550,00	28 150,00	25 463,01	25 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 410,00	79 279,00	72 613,26	72 613,26	72 613,26	72 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 580,00	10 620,00	9 536,54	9 536,54	9 536,54	9 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	110,00	104,03	104,03	104,03	0,00	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 925,00	9 513,00	9 513,00	9 513,00	0,00	9 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 784,00	39 442,39	39 442,39	39 442,39	0,00	39 442,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	9 509,00	9 509,00	9 509,00	9 509,00	0,00	9 509,00	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	320,00	305,21	305,21	305,21	305,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 451,00	62 624,19	62 624,19	62 624,19	62 624,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 750,00	361 360,00	343 286,25	343 286,25	343 286,25	343 286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 670,00	27 596,00	27 496,57	27 496,57	27 496,57	27 496,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,81	2 643,63	2 643,63	2 643,63	2 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 239,00	49 573,55	49 573,55	49 573,55	0,00	49 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	56 672,30	49 082,75	49 082,75	49 082,75	0,00	49 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												w tym:				Wykonanie planu
								z tego:								z tego:				z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	80195	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	566,70	490,80	490,80	490,80	0,00	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61%			
			Pozostała działalność	121 112,00	217 680,00	217 332,96	217 332,96	198 146,96	5 448,12	192 698,84	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 186,00	19 186,00	19 186,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	803,00	586,12	586,12	586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	4 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	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	19 170,00	58 005,00	57 898,84	57 898,84	57 898,84	0,00	57 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 262,00	103 550,00	103 550,00	103 550,00	103 550,00	0,00	103 550,00	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	12 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	138 228,47	126 004,43	126 004,43	72 004,43	9 540,00	62 464,43	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%			
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	128 228,47	119 004,43	119 004,43	72 004,43	9 540,00	62 464,43	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81%			
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	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	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 550,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 200,00	9 145,64	9 145,64	9 145,64	0,00	9 145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 450,00	9 270,30	9 270,30	9 270,30	0,00	9 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%			
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 750,00	2 741,86	2 741,86	2 741,86	0,00	2 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	44 628,47	40 223,97	40 223,97	40 223,97	0,00	40 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	1 082,66	1 082,66	1 082,66	0,00	1 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-			
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
852			Pomoc społeczna	1 953 714,00	2 944 376,82	2 840 149,47	2 840 149,47	1 813 253,33	1 296 776,31	516 477,02	14 000,00	1 012 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%			
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	247 000,00	246 261,98	246 261,98	246 261,98	0,00	246 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	247 000,00	246 261,98	246 261,98	246 261,98	0,00	246 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%			
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 522,00	21 084,80	21 084,80	21 084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 960,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 228,00	3 155,68	3 155,68	3 155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	334,00	329,12	329,12	329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	11 310,00	11 099,47	11 099,47	11 099,47	0,00	11 099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	7 000,00	6 797,00	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:								w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	198,47	198,47	198,47	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	4 110,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 122,00	29 071,00	28 527,55	28 527,55	28 527,55	0,00	28 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 122,00	29 071,00	28 527,55	28 527,55	28 527,55	0,00	28 527,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 530,00	93 897,00	89 304,51	89 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	89 304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%	
		3110	Świadczenia społeczne	168 530,00	88 517,00	83 924,51	83 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	83 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	245 880,00	240 156,75	240 156,75	6 761,10	2 393,40	4 367,70	0,00	233 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	238 800,00	233 395,65	233 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	233 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	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	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 710,00	1 417,28	1 417,28	1 417,28	0,00	1 417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 710,00	2 700,42	2 700,42	2 700,42	0,00	2 700,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85216		Zasilki stałe	231 544,00	346 338,00	342 335,94	342 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		3110	Świadczenia społeczne	231 544,00	346 338,00	342 335,94	342 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	342 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 728,00	853 461,00	841 024,27	841 024,27	836 004,70	749 904,37	86 100,33	0,00	5 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 700,00	2 619,57	2 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 900,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 000,00	600 397,00	595 591,38	595 591,38	595 591,38	595 591,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 000,00	34 700,00	34 671,67	34 671,67	34 671,67	34 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	107 832,00	106 945,82	106 945,82	106 945,82	106 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	12 866,00	12 695,50	12 695,50	12 695,50	12 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 028,00	19 536,00	16 413,55	16 413,55	16 413,55	0,00	16 413,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,02%	
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	3 360,52	3 360,52	3 360,52	0,00	3 360,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	497,50	497,50	497,50	0,00	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 350,00	33 512,49	33 512,49	33 512,49	0,00	33 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 100,00	2 043,27	2 043,27	2 043,27	0,00	2 043,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 820,00	10 632,44	10 632,44	10 632,44	0,00	10 632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	630,00	626,00	626,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	15 400,00	15 308,56	15 308,56	15 308,56	0,00	15 308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 230,00	3 706,00	3 706,00	3 706,00	0,00	3 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 320,00	312 330,00	268 903,58	268 903,58	265 904,00	246 004,67	19 899,33	0,00	2 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 100,00	2 999,58	2 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	200 000,00	192 630,65	192 630,65	192 630,65	192 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	14 833,41	14 833,41	14 833,41	14 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	40 980,00	35 363,49	35 363,49	35 363,49	35 363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	4 075,00	3 177,12	3 177,12	3 177,12	3 177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 362,00	311,06	311,06	311,06	0,00	311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 720,00	47,78	47,78	47,78	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 420,00	11 420,00	11 212,64	11 212,64	11 212,64	0,00	11 212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 200,00	8 157,85	8 157,85	8 157,85	0,00	8 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	64 258,00	83 803,00	82 527,72	82 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82 527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	64 258,00	83 001,00	81 776,72	81 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81 776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	802,00	751,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
85231			Pomoc dla cudzoziemców	23 100,00	1 000,00	423,86	423,86	423,86	0,00	423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	423,86	423,86	423,86	0,00	423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	322 112,00	698 764,82	668 499,04	668 499,04	397 185,87	277 389,07	119 796,80	14 000,00	257 313,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	300,00	370,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	256 948,17	256 948,17	256 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	256 948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	214 608,00	209 976,95	209 976,95	209 976,95	209 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	13 624,75	13 624,75	13 624,75	13 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	40 202,86	38 674,20	38 674,20	38 674,20	38 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	6 234,86	3 863,17	3 863,17	3 863,17	3 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 700,00	58 114,67	47 479,21	47 479,21	47 479,21	0,00	47 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 200,00	22 219,62	22 219,62	22 219,62	0,00	22 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
		4260	Zakup energii	4 050,00	6 050,00	4 908,43	4 908,43	4 908,43	0,00	4 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 512,00	39 936,26	34 477,16	34 477,16	34 477,16	0,00	34 477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 900,00	1 395,66	1 395,66	1 395,66	0,00	1 395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	418,60	418,60	418,60	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 023,70	1 023,70	1 023,70	0,00	1 023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 300,00	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 544,80	20 542,85	20 542,85	5 822,85	5 710,85	112,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	5 712,80	5 710,85	5 710,85	5 710,85	5 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 588,16	5 587,56	5 587,56	5 587,56	5 587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,35	107,93	107,93	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,29	15,36	15,36	15,36	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
85395			Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	14 832,00	112,00	0,00	112,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	107 218,00	68 780,50	68 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	107 218,00	68 780,50	68 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 780,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	99 780,00	61 372,50	61 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		3250	Stypendia różne	8 000,00	5 238,00	5 208,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	3 406 146,00	3 787 398,20	3 646 875,74	3 646 875,74	1 031 437,32	711 377,89	320 059,43	0,00	2 615 438,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	2 646,89	2 646,89	2 646,89	0,00	2 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	646,89	646,89	646,89	0,00	646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 680,00	3 049 400,00	2 937 016,06	2 937 016,06	321 785,64	314 776,64	7 009,00	0,00	2 615 230,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	3 550,45	3 550,45	3 550,45	0,00	3 550,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%
		3110	Świadczenia społeczne	2 427 000,00	2 695 950,00	2 597 214,42	2 597 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 214,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 270,00	18 016,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 255,00	54 002,00	53 976,00	53 976,00	53 976,00	53 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 000,00	4 922,29	4 922,29	4 922,29	4 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 455,00	259 290,00	254 435,35	254 435,35	254 435,35	254 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	331,41	331,41	331,41	0,00	331,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	331,00	509,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	509,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%
	85504		Wspieranie rodziny	52 213,00	33 928,00	30 718,33	30 718,33	30 510,33	26 698,05	3 812,28	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	21 874,30	19 322,20	19 322,20	19 322,20	19 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 200,00	2 172,10	2 172,10	2 172,10	2 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	4 750,20	4 555,61	4 555,61	4 555,61	4 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	670,50	648,14	648,14	648,14	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	130,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	53,00	52,50	52,50	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	47,00	16,98	16,98	16,98	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 640,00	2 411,08	2 411,08	2 411,08	0,00	2 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	863,00	805,72	805,72	805,72	0,00	805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:					z tego:								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	17 400,00	16 271,18	16 271,18	16 271,18	0,00	16 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	17 400,00	16 271,18	16 271,18	16 271,18	0,00	16 271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	158 156,00	158 156,00	158 156,00	158 156,00	0,00	158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 156,00	158 156,00	158 156,00	158 156,00	0,00	158 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	55 714,00	53 925,48	53 925,48	53 925,48	0,00	53 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 934,00	55 714,00	53 925,48	53 925,48	53 925,48	0,00	53 925,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	439 988,00	468 291,20	447 721,80	447 721,80	447 721,80	369 903,20	77 818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	284 789,00	282 796,23	282 796,23	282 796,23	282 796,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 219,49	16 219,49	16 219,49	16 219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	55 000,00	53 391,87	53 391,87	53 391,87	53 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 330,00	7 833,20	7 295,61	7 295,61	7 295,61	7 295,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 000,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	22 429,02	22 429,02	22 429,02	0,00	22 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	40 000,00	36 042,65	36 042,65	36 042,65	0,00	36 042,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	919,90	919,90	919,90	0,00	919,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	310,94	310,94	310,94	0,00	310,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,19%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 318,53	8 318,53	8 318,53	0,00	8 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32%			
		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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 884 077,65	7 977 385,06	7 730 331,27	2 064 454,90	2 064 454,90	104 320,99	1 960 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 876,37	5 665 876,37	0,00	0,00	0,00	96,90%			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 334,80	1 410 334,80	1 410 334,80	104 320,99	1 306 013,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	82 259,00	82 110,00	82 110,00	82 110,00	0,00	82 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 241,00	5 240,91	5 240,91	5 240,91	5 240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	14 870,00	14 829,96	14 829,96	14 829,96	14 829,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 150,00	2 140,12	2 140,12	2 140,12	2 140,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	8 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 303 596,67	1 303 596,67	1 303 596,67	0,00	1 303 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	27 900,00	16 121,42	16 121,42	16 121,42	0,00	16 121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 900,00	12 114,08	12 114,08	12 114,08	0,00	12 114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	4 007,34	4 007,34	4 007,34	0,00	4 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 500,00	7 000,00	4 149,49	4 149,49	4 149,49	0,00	4 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 500,00	4 149,49	4 149,49	4 149,49	0,00	4 149,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 612,43	593 664,00	504 323,60	310 600,83	310 600,83	0,00	310 600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 722,77	193 722,77	0,00	0,00	0,00	84,95%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00	37 600,00	33 652,50	33 652,50	33 652,50	0,00	33 652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%			
		4260	Zakup energii	250 000,00	300 059,00	255 969,67	255 969,67	255 969,67	0,00	255 969,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,31%			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	20 978,66	20 978,66	20 978,66	0,00	20 978,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 012,43	134 805,00	123 859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 859,75	123 859,75	0,00	0,00	91,88%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu				
								z tego:								z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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					
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 863,02	69 863,02	0,00	0,00	0,00	76,60%					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 454,00	106 279,00	104 379,58	104 379,58	104 379,58	0,00	104 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
	4300		Zakup usług pozostałych	81 454,00	106 279,00	104 379,58	104 379,58	104 379,58	0,00	104 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%					
	90095		Pozostała działalność	7 675 511,22	5 777 542,06	5 691 022,38	218 868,78	218 868,78	0,00	218 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 153,60	5 472 153,60	0,00	0,00	98,50%					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 991,22	73 630,24	65 726,13	65 726,13	65 726,13	0,00	65 726,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27%					
	4260		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	32 170,05	32 170,05	32 170,05	0,00	32 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,43%					
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 392,50	11 392,50	11 392,50	0,00	11 392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%					
	4300		Zakup usług pozostałych	102 500,00	144 107,81	108 781,44	108 781,44	108 781,44	0,00	108 781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,49%					
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	798,66	798,66	798,66	0,00	798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,62%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 920,00	107 920,00	81 929,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 929,59	81 929,59	0,00	0,00	75,92%					
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 224,01	5 390 224,01	0,00	0,00	99,96%					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 946,68	1 416 824,98	1 379 791,60	730 388,24	416 562,64	29 763,89	386 798,75	313 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	649 403,36	649 403,36	0,00	0,00	97,39%					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 500,00	292 815,72	266 159,12	266 159,12	266 159,12	6 564,03	259 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 200,00	6 564,03	6 564,03	6 564,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	127 615,72	118 941,30	118 941,30	118 941,30	0,00	118 941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%					
	4260		Zakup energii	50 000,00	111 000,00	104 898,16	104 898,16	104 898,16	0,00	104 898,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%					
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	19 000,00	16 439,79	16 439,79	16 439,79	0,00	16 439,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%					
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 000,00	19 315,84	19 315,84	19 315,84	0,00	19 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%					
	92116		Biblioteki	285 000,00	305 000,00	304 825,60	304 825,60	0,00	0,00	304 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	305 000,00	304 825,60	304 825,60	0,00	0,00	304 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00	449 100,00	446 675,01	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 755,01	441 755,01	0,00	0,00	99,46%					
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 600,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	92,50%					
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	750 000,00	419 500,00	419 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,01	419 000,01	0,00	0,00	99,88%					
	92195		Pozostała działalność	118 446,68	369 909,26	362 131,87	154 483,52	145 483,52	23 199,86	122 283,66	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 648,35	207 648,35	0,00	0,00	97,90%					
	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	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	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	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	16 000,00	24 413,14	23 113,00	23 113,00	23 113,00	23 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 373,03	51 261,51	49 088,47	49 088,47	49 088,47	0,00	49 088,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%					
	4220		Zakup środków żywności	16 073,65	22 923,55	22 854,99	22 854,99	22 854,99	0,00	22 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%					
	4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	49 900,00	46 599,20	46 599,20	46 599,20	0,00	46 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%					
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	391,00	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)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 583,20	191 743,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 743,35	191 743,35	0,00	0,00	0,00	99,56%
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
926			Kultura fizyczna	146 500,00	190 500,00	171 382,30	141 382,30	60 505,20	22 310,99	38 194,21	78 877,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	128 500,00	133 200,00	117 192,79	117 192,79	36 315,69	22 310,99	14 004,70	78 877,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98%
		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	80 000,00	80 000,00	78 877,10	78 877,10	0,00	0,00	0,00	78 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	829,99	829,99	829,99	829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 700,00	7 623,87	7 623,87	7 623,87	0,00	7 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 380,83	6 380,83	6 380,83	0,00	6 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	27 300,00	24 189,51	24 189,51	24 189,51	0,00	24 189,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 800,00	19 676,06	19 676,06	19 676,06	0,00	19 676,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,26%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	313,45	313,45	313,45	0,00	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
			Razem	54 396 963,64	49 921 515,55	47 147 494,04	33 150 844,58	27 577 458,99	18 825 719,11	8 751 739,88	469 889,79	4 719 688,99	0,00	0,00	383 806,81	13 996 649,46	13 996 649,46	119 699,90	0,00	0,00	0,00	94,44%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	305 627,18	0,00	305 627,18	119 699,90	39,17%
	01095		Pozostała działalność	0,00	305 627,18	0,00	305 627,18	119 699,90	39,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 907,18	0,00	155 907,18	89 113,76	57,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	149 720,00	0,00	149 720,00	30 586,14	20,43%
750			Administracja publiczna	0,00	441 790,00	309 253,00	132 537,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	441 790,00	309 253,00	132 537,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 914,90	22 914,90	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 375,10	5 375,10	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 935,62	227 580,46	107 355,16	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 564,38	53 382,54	25 181,84	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	460 151,71	460 151,71	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	460 151,71	460 151,71	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 151,71	460 151,71	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	1 207 568,89	769 404,71	438 164,18	119 699,90	27,32%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	458 866,48	458 866,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 866,48	458 866,48	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	458 866,48	458 866,48	100,00%
600			Transport i łączność	800,00	800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 575,00	120 946,84	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 575,00	120 946,84	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 575,00	120 946,84	99,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 367,00	170 353,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 037,00	108 037,00	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	108 037,00	108 037,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 130,00	61 116,51	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 130,00	61 116,51	99,98%
801			Oświata i wychowanie	57 239,00	49 573,55	86,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 239,00	49 573,55	86,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 239,00	49 573,55	86,61%
852			Pomoc społeczna	513 624,82	508 001,72	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 080,00	237 456,90	97,69%
		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	243 080,00	237 456,90	97,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	268 108,82	268 108,82	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	268 108,82	268 108,82	100,00%
855			Rodzina	3 074 853,00	2 968 963,68	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 630,00	2 914 618,20	96,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 018 630,00	2 914 618,20	96,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	420,00	82,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,00	420,00	82,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 714,00	53 925,48	96,79%
		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	55 714,00	53 925,48	96,79%
			Razem	4 397 325,30	4 277 505,78	97,28%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	458 866,48	458 866,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	458 866,48	458 866,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,72	795,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,16	115,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,10	1 154,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 232,40	2 232,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	449 869,10	449 869,10	100,00%
600			Transport i łączność	800,00	800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	121 575,00	120 946,84	99,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 575,00	120 946,84	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 371,56	90 743,40	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 419,31	5 419,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 117,83	15 117,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,68	2 168,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 103,28	4 103,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 914,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	170 367,00	170 353,51	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,50	118,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,35	364,35	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 037,00	108 037,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 360,00	72 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766,92	2 766,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,78	296,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 743,00	20 743,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,59	3 690,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 179,71	8 179,71	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 130,00	61 116,51	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	36 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,68	327,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 131,00	17 131,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 577,32	4 563,83	99,71%
801			Oświata i wychowanie	57 239,00	49 573,55	86,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 239,00	49 573,55	86,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 672,30	49 082,75	86,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	566,70	490,80	86,61%
852			Pomoc społeczna	513 624,82	508 001,72	98,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	243 080,00	237 456,90	97,69%
		3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	230 695,80	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	344,40	95,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	49,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 417,28	82,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 700,42	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	268 108,82	268 108,82	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	256 948,17	256 948,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178,00	1 178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,86	202,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,86	28,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,67	414,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 336,26	9 336,26	100,00%
855			Rodzina	3 074 853,00	2 968 963,68	96,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 018 630,00	2 914 618,20	96,55%
		3110	Świadczenia społeczne	2 695 950,00	2 597 214,42	96,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 002,00	53 976,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 922,29	98,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 290,00	254 435,35	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 443,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	210,00	42,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	509,00	420,00	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	420,00	82,51%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 714,00	53 925,48	96,79%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 714,00	53 925,48	96,79%
			Razem	4 397 325,30	4 277 505,78	97,28%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	93,00	78,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	93,00	78,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	93,00	78,81%
855			Rodzina	60 000,00	150 305,07	250,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	150 305,07	250,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 600,00	70 943,64	224,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	4 684,66	106,47%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	74 676,77	311,15%
			Razem	60 118,00	150 398,07	250,17%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%
			Razem	1 465 000,00	1 465 000,00	1 218 863,93	83,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 334,80	96,27%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 334,80	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	82 259,00	82 110,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 241,00	5 240,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	14 870,00	14 829,96	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 150,00	2 140,12	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	8 062,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 303 596,67	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
			Razem	1 465 000,00	1 465 000,00	1 410 334,80	96,27%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 000,00	112 715,75	112 836,20	100,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00	112 715,75	112 836,20	100,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	21 952,75	21 952,75	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	90 763,00	90 883,45	100,13%
			Razem	107 000,00	112 715,75	112 836,20	100,11%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	107 000,00	131 228,47	119 004,43	90,68%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	128 228,47	119 004,43	92,81%
		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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	450,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	9 550,00	9 540,00	99,90%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	9 200,00	9 145,64	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	12 450,00	9 270,30	74,46%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 750,00	2 741,86	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	44 628,47	40 223,97	90,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 200,00	1 082,66	49,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
			Razem	107 000,00	131 228,47	119 004,43	90,68%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	434 864,00	431 723,60	99,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	434 864,00	431 723,60	99,28%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	434 864,00	431 723,60	99,28%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	2 460,00	937,09	937,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	2 460,00	937,09	937,09	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	2 460,00	937,09	937,09	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285 000,00	305 000,00	304 825,60	-	-	-	-	-	-	99,94%
	92116		Biblioteki	285 000,00	305 000,00	304 825,60	-	-	-	-	-	-	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	305 000,00	304 825,60	-	-	-	-	-	-	99,94%
			Razem	285 000,00	305 000,00	304 825,60	0,00	0,00	0,00	14 460,00	447 801,09	444 660,69	99,94%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 400,00	3 250,00	73,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 400,00	3 250,00	73,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 400,00	3 250,00	73,86%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	759 000,00	444 500,00	443 905,01	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	750 000,00	419 500,00	419 000,01	99,88%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	750 000,00	419 500,00	419 000,01	99,88%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	9 000,00	25 000,00	24 905,00	99,62%
		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	-	-	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	16 000,00	15 905,00	99,41%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 877,10	98,60%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 877,10	98,60%
		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	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	78 877,10	98,60%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	589 900,00	587 032,11	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%
			Razem	5 000,00	5 000,00	2 294,34	45,89%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 244,65 zł (z 32 334,06 zł do 32 578,71 zł)	wzrost o 81,55 zł (z 32 309,26 zł do 32 390,81 zł)	zmniejszenie o 109,30 zł (z 1 761,39 zł do 1 652,09 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 786,76 zł (z 29 837,17 zł do 28 050,41 zł)	zmniejszenie o 1 786,76 zł (z 29 837,17 zł do 28 050,41 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 861,00 zł (z 861,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 861,00 zł (z 861,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 76,00 zł (z 310,00 zł do 386,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 684,90 zł (z 1 296,85 zł do 3 981,75 zł)	-	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 173,08 zł (z 1 497 425,33 zł do 1 497 598,41 zł)	wzrost o 173,08 zł (z 1 497 425,33 zł do 1 497 598,41 zł)	wzrost o 52 773,31 zł (z 9,40 zł do 52 782,71 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 195,00 zł (z 1,00 zł do 196,00 zł)	wzrost o 195,00 zł (z 1,00 zł do 196,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 9,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 5,00 zł (z 127,00 zł do 132,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 296,00 zł)	bez zmian (1 296,00 zł)	zmniejszenie o 941,00 zł (z 3 597,00 zł do 2 656,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 217 321,00 zł (z 919 645,00 zł do 1 136 966,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 43 604,09 zł (z 161 542,39 zł do 205 146,48 zł)	wzrost o 42 544,09 zł (z 161 434,39 zł do 203 978,48 zł)	wzrost o 4 408,06 zł (z 13 588,25 zł do 17 996,31 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 14 254,26 zł (z 88 115,89 zł do 102 370,15 zł)	wzrost o 14 186,26 zł (z 88 104,89 zł do 102 291,15 zł)	zmniejszenie o 581,15 zł (z 18 914,79 zł do 18 333,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 15 395,45 zł (z 118 674,44 zł do 134 069,89 zł)	wzrost o 15 091,45 zł (z 118 661,44 zł do 133 752,89 zł)	wzrost o 240,09 zł (z 1 580,92 zł do 1 821,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 066,15 zł (z 72 083,74 zł do 76 149,89 zł)	wzrost o 76 149,89 zł (z 0,00 zł do 76 149,89 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 266,00 zł (z 0,16 zł do 266,16 zł)	wzrost o 266,00 zł (z 0,16 zł do 266,16 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 851,65 zł (z 2 339,15 zł do 487,50 zł)	zmniejszenie o 1 261,65 zł (z 1 469,15 zł do 207,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 46 969,92 zł (z 243 613,00 zł do 290 582,92 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 38 601,11 zł (z 105 231,73 zł do 66 630,62 zł)	zmniejszenie o 12 003,76 zł (z 78 634,38 zł do 66 630,62 zł)	zmniejszenie o 154,63 zł (z 462,86 zł do 308,23 zł)
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 2 488,74 zł (z 3 342,86 zł do 5 831,60 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 52,34 zł (z 68,25 zł do 120,59 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 915,00 zł (z 0,00 zł do 1 915,00 zł)	wzrost o 1 915,00 zł (z 0,00 zł do 1 915,00 zł)	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 864,37 zł (z 1 864,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 864,37 zł (z 1 864,37 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (52,80 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 206,25 zł (z 912,46 zł do 1 118,71 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 347,41 zł (z 1 048,00 zł do 2 395,41 zł)	wzrost o 1 347,41 zł (z 1 048,00 zł do 2 395,41 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 42 475,26 zł (z 796 877,21 zł do 839 352,47 zł)	wzrost o 23 697,80 zł (z 783 441,68 zł do 807 139,48 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 5 313,00 zł (z 0,00 zł do 5 313,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 879,38 zł (z 19 905,71 zł do 24 785,09 zł)	wzrost o 4 700,40 zł (z 19 884,62 zł do 24 585,02 zł)	zmniejszenie o 296,05 zł (z 1 184,38 zł do 888,33 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 42 144,67 zł (z 172 226,53 zł do 214 371,20 zł)	wzrost o 42 144,67 zł (z 172 226,53 zł do 214 371,20 zł)	wzrost o 859,40 zł (z 9 704,20 zł do 10 563,60 zł)
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 7 696,98 zł (z 7 696,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 450,22 zł (z 3 450,22 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 246,76 zł (z 4 312,76 zł do 66,00 zł)
			Razem	wzrost o 393 334,68 zł (z 4 278 292,08 zł do 4 671 626,76 zł)	wzrost o 201 264,84 zł (z 2 991 949,59 zł do 3 193 214,43 zł)	wzrost o 52 029,97 zł (z 55 561,95 zł do 107 591,92 zł)

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	307 941,00	307 941,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	307 941,00	307 941,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 941,00	307 941,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 017,70	24 712,70	79,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem	0,00	355 990,70	349 685,70	98,23%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	65,70	65,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	65,70	65,70	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,03	55,03	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,67	10,67	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	360 086,28	324 079,73	90,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	250 361,97	217 661,66	86,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 498,00	52 500,24	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 040,58	5 222,60	57,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 200,00	20 266,43	83,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 431,39	122 597,06	86,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 192,00	17 075,33	93,86%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 874,50	1 520,40	81,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 874,50	1 520,40	81,11%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	300,00	187,46	62,49%

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	200,00	109,48	54,74%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	77,98	77,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	107 549,81	104 710,21	97,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 784,00	39 442,39	99,14%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 451,00	62 624,19	97,17%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 314,81	2 643,63	79,75%
852			Pomoc społeczna	23 100,00	7 182,00	6 554,86	91,27%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	802,00	751,00	93,64%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	802,00	751,00	93,64%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	23 100,00	1 000,00	423,86	42,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	1 000,00	423,86	42,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 100,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 832,00	14 832,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 720,00	14 720,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	112,00	112,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	24 770,00	18 516,00	74,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	24 770,00	18 516,00	74,75%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 270,00	18 016,00	74,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	23 100,00	409 135,98	366 248,29	89,52%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	3 193 515,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00	5 483 584,01	5 460 087,02	99,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00	91 200,00	69 863,01	76,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,01	76,60%
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
			Razem	23 592 800,00	11 997 099,01	11 852 165,41	98,79%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 500 000,00	3 193 515,00	2 614 268,50	81,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 500 000,00	3 193 515,00	2 614 268,50	81,86%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	3 193 515,00	2 614 268,50	81,86%
600			Transport i łączność	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00	3 320 000,00	3 198 563,39	96,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 442 800,00	5 483 584,01	5 460 087,03	99,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 200,00	91 200,00	69 863,02	76,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	91 200,00	91 200,00	69 863,02	76,60%
	90095		Pozostała działalność	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 351 600,00	5 392 384,01	5 390 224,01	99,96%
			Razem	23 592 800,00	11 997 099,01	11 272 918,92	93,96%

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2024 roku

Sołectwo	Zadanie	Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r. [zł]	
		Kwota wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej po zmianach na 2024 r. w ramach funduszu sołeckiego (Ogółem dla sołectwa)	Kwota wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego (ogółem dla sołectwa)
Białaczów	Zakup strojów dla zawodników z m .Białaczów	6 000,00	
	Zakup flag z godłem Gminy	1 000,00	
	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Parczowskiej i Koneckiej	33 210,00	
	Rekonstrukcja tablicy pamięci(ul. Szkolna)-zakup materiałów	2 500,00	
	Rekonstrukcja tablicy ogłoszeń Pl. Wolności przez stolarza	1 015,80	
	Zakup narybku do stawu w Białaczowie	2 000,00	
	Założenie monitoringu na rynku w Białaczowie	24 000,00	
	Razem sołectwo Białaczów	69 725,80	65 250,00
Kuraszków	zakup kruszywa na drogi	2 342,41	
	zakup wiaty przystankowej	2 000,00	
	projekt oświetlenia we wsi Kuraszków	16 000,00	
	zakup urządzeń na plac zabaw	4 549,70	
	Razem sołectwo Kuraszków	24 892,11	24 636,11

Miedzna Drewniana	Projekt drogi gminnej w miejscowości Miedzna Drewniana	34 680,00	
	Zakup paliwa i akcesoriów do utrzymania kosiarki	2 249,00	
	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 684,82	
	Doposażenie SP Miedzna Drewniana	1 500,00	
	Remont kanalizacji przy SP Miedzna Drewniana	1 500,00	
	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	2 510,00	
	Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej	3 124,64	
	Spotkanie integracyjne "święto rodziny"-zakup artykułów spożywczych	1 000,00	
	Razem sołectwo Miedzna Drewniana	51 248,46	51 234,80
Ossa	Remont-przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ossa (dz.257)	18 895,69	
	Razem sołectwo Ossa	18 895,69	0,00
Parczów	Zakup paliwa i akcesoriów utrzymania wykaszarki	246,45	
	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 580,27	
	Zakup masy asfaltowej	19 117,23	
	Wykonanie projektu drogi gminnej	9 000,00	
	Zakup trawy na boisko	500,00	
	Wynajem dmuchańców dla dzieci	2 000,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 602,50	
	Razem sołectwo Parczów	39 046,45	39 018,06
Parczówek	Zakup kruszywa na drogi dojazdowe gminne	2 800,00	
	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	
	Zakup materiałów do rozbudowy zabudowy wozu bojowego OSP	2 200,00	
	Zakup sprzętu i środków ochrony osobistej dla OSP	1 800,00	

	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego- działka drogowa nr 1207/1 i 359	13 000,00	
	Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00	
	Zakup materiałów do remontu świetlicy i zagospodarowania terenu wokół	2 769,45	
	Zakup słupków i siatki do siatkówki	3 000,00	
	Zakup materiałów do wykonania boiska do siatkówki plażowej	6 800,00	
	Organizacja imprezy integracyjnej	0,00	
	Zakup artykułów spożywczych	2 500,00	
	Wynajem dmuchańców	3 500,00	
	Razem sołectwo Parczówek	43 369,45	42 538,21
Petrykozy	Projekt drogi w kierunku Małachowa	20 000,00	
	Zakup kruszywa na uzupełnienie dróg	2 500,00	
	Dofinansowanie zakupu wiaty przy szkole	3 000,00	
	Nagłośnienie w Szkole Podstawowej w Petrykozach	9 423,67	
	Zakup podłogi składanej z modułów	5 000,00	
	Zakup art. spożywczych na "Andrzejki" dla mieszkańców	5 000,00	
	Projekt budowy placu zabaw	5 000,00	
	Razem sołectwo Petrykozy	49 923,67	49 128,66
Radwan	Remont drogi gminnej w Radwanie nr dz.602	10 000,00	
	Zakup oraz montaż monitoringu zewnętrznego przy OSP	5 000,00	
	Remont kanalizacji przy SP Miedzna Drewniana	3 000,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	5 500,00	

	Remont pomieszczeń świetlicy-zakup materiałów tj. .silikon, farba, klej itp..	300,00	
	Organizacja festynu rodzinnego - zakup art. spożywczych	1 400,00	
	Organizacja festynu rodzinnego- zakup usług- najem dmuchańców	1 600,00	
	Zakup materiałów do odwodnienia dachu altany	1 200,00	
	Zakup farby do pomalowania altany	238,95	
	Razem sołectwo Radwan	28 238,95	18 195,34
Sędów	Zakup kruszywa na naprawę dróg	7 000,00	
	Zakup tablic ogłoszeniowych	3 680,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy	9 900,00	
	Przegląd i naprawa klimatyzatorów	3 000,00	
	Zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół świetlicy	2 710,43	
	Zakup materiałów do odnowienia altany	1 000,00	
	Piknik rodzinny - zakup nagród	500,00	
	Piknik rodzinny - zakup art. spożywczych	2 700,00	
	Piknik rodzinny- najem dmuchańców	1 800,00	
	Zakup materiałów do remontu boiska do piłki siatkowej	3 200,00	
	Razem sołectwo Sędów	35 490,43	35 118,55
Skronina	Zakup kruszywa na drogi gminne	12 000,00	
	Zakup wiaty autobusowej	10 000,00	
	Zakup sztandaru dla jednostki OSP Skronina	5 000,00	
	Zakup ławek szt.3	1 680,00	
	Zakup trawy i posianie na placu za świetlicą w Skroninie	889,00	
	Równanie i utwardzanie placu za świetlicą w Skroninie – modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Skroninie	13 500,00	

	Ułożenie kostki brukowej za świetlicą w Skroninie-modernizacja placu wokół świetlicy wiejskiej w Skroninie	18 931,00	
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej-zakup artykułów spożywczych	3 725,80	
	Zorganizowanie imprezy integracyjnej -wynajem- usługa dmuchańców i zespołu	4 000,00	
	Razem sołectwo Skronina	69 725,80	68 945,01
Sobień	Wykonanie projektu drogi wewnętrznej-Dz. Nr 2382 i dz. nr 2548	15 000,00	
	Wymiana oświetlenia ulicznego -zakup lamp	12 400,00	
	Piknik rodzinny - zakup art. spożywczych	3 022,50	
	Piknik rodzinny- usługi wesołego miasteczka	2 000,00	
	Razem sołectwo Sobień	32 422,50	32 100,00
Wąglany	Zakup grys na drogi gminne	5 300,00	
	Wykonanie monitoringu przy OSP w m.Wąglany	7 000,00	
	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Miedznej Drewnianej	3 000,00	
	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	8 000,00	
	Spotkanie integracyjne -zakup art. spożywczych	2 455,25	
	Zakup parasoli przed świetlicę	1 920,00	
	Zakup materiałów do remontu świetlicy i zagospodarowania terenu przed świetlicą	11 650,10	
	Razem sołectwo Wąglany	39 325,35	38 000,74
Zakrzów	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego wzdłuż działek drogowych nr 252/1 i 218	24 145,00	

	Zakup wyposażenia do świetlicy	2 141,63	
	Razem sołectwo Zakrzów	26 286,63	26 286,63
Żelazowice	Poprawa stanu drogi dojazdowej do posesji- odcinek drogi- dz. Nr 1279	23 000,00	
	Wznowienie granic-droga, dz. Nr 1279	4 000,00	
	Doposażenie jednostki OSP Żelazowice	620,00	
	Remont kanalizacji przy SP Miedzna Drewniana	2 880,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żelazowicach	2 380,00	
	Organizacja "Dnia Dziecka"-wynajem zjeżdżalni dmuchanych	1 900,00	
	Organizacja "Mikołajek"-zakup upominków	1 473,03	
	Organizacja "Mikołajek"-zakup art. spożywczych	1 120,00	
	Razem sołectwo Żelazowice	37 373,03	36 857,19
	OGÓŁEM SOŁECTWA	565 964,32	527 309,30

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie za 2024 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Rady Miejskiej w Białaczowie obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXX/446/2023 Rady Miejskiej Białaczów z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie została przyjęta uchwałą nr 0050/138/2024 Rady Miejskiej Białaczów z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Rady Miejskiej w Białaczowie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 51 183 808,41 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 51 297 343,09 zł, tj. 100,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	54 628 076,10	51 183 808,41	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 987 739,10	36 501 852,72	36 501 852,72	36 222 291,63	99,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 830,00	4 134 250,00	4 134 250,00	4 134 250,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00	18 759,00	18 759,00	18 759,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 899 755,00	18 444 030,00	18 444 030,00	18 444 030,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 691 611,10	6 852 532,97	6 852 532,97	6 595 393,34	96,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 664 784,00	7 052 280,75	7 052 280,75	7 029 859,29	99,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 194 995,40	108,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 640 337,00	14 681 955,69	14 681 955,69	15 075 051,46	102,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	9 025,00	9 025,00	8 968,90	99,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 640 337,00	14 672 930,69	14 672 930,69	15 066 082,56	102,68%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Rady Miejskiej w Białaczowie na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 49 921 515,55 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 47 147 494,04 zł, tj. 94,44%. Szczegółowe wykonanie wydatków Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	54 396 963,64	49 921 515,55	49 921 515,55	47 147 494,04	94,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 969 803,45	34 738 184,35	34 738 184,35	33 150 844,58	95,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 276 317,74	19 116 528,09	19 116 528,09	18 825 719,11	98,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	443 765,00	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 427 160,19	15 183 331,20	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 427 160,19	15 183 331,20	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	870 364,00	870 364,00	866 628,61	99,57%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 4 149 849,05 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Rady Miejskiej w Białaczowie w roku 2024 planowano na poziomie 231 112,46 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 760 677,91 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 93 326,55 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 70 658,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 596 693,36 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 700 000,00	760 678,36	760 678,36	760 677,91	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	70 658,00	70 658,00	70 658,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	596 693,36	596 693,36	596 693,36	100,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	93 327,00	93 327,00	93 326,55	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 022 970,77 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 929 644,22 zł;
2. udzielonych pożyczek – 93 326,55 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 931 112,46	2 022 971,22	2 022 971,22	2 022 970,77	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 931 112,46	1 929 644,22	1 929 644,22	1 929 644,22	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	93 327,00	93 327,00	93 326,55	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 10 401 072,30 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Rady Miejskiej w Białaczowie w roku 2024 planowano na poziomie 12 852 907,56 zł.

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

W kwocie długu Rady Miejskiej w Białaczowie na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 10 401 072,30 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Rady Miejskiej w Białaczowie na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 34,22%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	3,54%	13,91%	TAK	14,90%	TAK
2025	6,24%	12,67%	TAK	13,65%	TAK
2026	5,68%	12,33%	TAK	13,31%	TAK
2027	5,19%	12,26%	TAK	13,25%	TAK
2028	5,03%	11,71%	TAK	12,70%	TAK
2029	4,29%	10,52%	TAK	11,50%	TAK
2030	2,84%	8,86%	TAK	9,85%	TAK
2031	2,70%	9,85%	TAK	9,85%	TAK
2032	2,57%	9,83%	TAK	9,83%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2033	2,40%	9,23%	TAK	9,23%	TAK
2034	2,23%	8,61%	TAK	8,61%	TAK
2035	1,99%	7,76%	TAK	7,76%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Rady Miejskiej w Białaczowie w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 312 537,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 823 907,20	99,99%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 312 537,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 823 907,20	99,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 312 537,00	1 798 842,28	1 798 842,28	1 798 842,28	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	438 164,18	438 164,18	119 699,90	27,32%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	438 164,18	438 164,18	119 699,90	27,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	263 262,34	263 262,34	89 113,76	33,85%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Miejskiej w Białaczowie.

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	54 628 076,10	51 183 808,41	51 183 808,41	51 297 343,09	100,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 987 739,10	36 501 852,72	36 501 852,72	36 222 291,63	99,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 712 830,00	4 134 250,00	4 134 250,00	4 134 250,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 759,00	18 759,00	18 759,00	18 759,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 899 755,00	18 444 030,00	18 444 030,00	18 444 030,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 691 611,10	6 852 532,97	6 852 532,97	6 595 393,34	96,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 664 784,00	7 052 280,75	7 052 280,75	7 029 859,29	99,68%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00	1 194 995,40	108,14%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	25 640 337,00	14 681 955,69	14 681 955,69	15 075 051,46	102,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	9 025,00	9 025,00	8 968,90	99,38%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	25 640 337,00	14 672 930,69	14 672 930,69	15 066 082,56	102,68%
2	Wydatki ogółem	54 396 963,64	49 921 515,55	49 921 515,55	47 147 494,04	94,44%

2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 969 803,45	34 738 184,35	34 738 184,35	33 150 844,58	95,43%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 276 317,74	19 116 528,09	19 116 528,09	18 825 719,11	98,48%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	443 765,00	443 765,00	443 765,00	383 806,81	86,49%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	9 570,00	10 198,08	10 198,08	8 820,19	86,49%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 427 160,19	15 183 331,20	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 427 160,19	15 183 331,20	15 183 331,20	13 996 649,46	92,18%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	870 364,00	870 364,00	866 628,61	99,57%
3	Wynik budżetu	231 112,46	1 262 292,86	1 262 292,86	4 149 849,05	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	231 112,46	1 262 292,86	1 262 292,86	1 929 644,22	
4	Przychody budżetu	1 700 000,00	760 678,36	760 678,36	760 677,91	100,00%

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	70 658,00	70 658,00	70 658,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	596 693,36	596 693,36	596 693,36	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	93 327,00	93 327,00	93 326,55	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 931 112,46	2 022 971,22	2 022 971,22	2 022 970,77	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 931 112,46	1 929 644,22	1 929 644,22	1 929 644,22	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	1 312 537,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	93 327,00	93 327,00	93 326,55	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 852 907,56	10 401 072,30	10 401 072,30	10 401 072,30	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 935,65	1 763 668,37	1 763 668,37	3 071 447,05	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	17 935,65	2 431 019,73	2 524 346,73	3 832 124,96	151,81%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,16%	3,54%	3,54%	3,35%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,83%	7,45%	7,45%	11,66%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,88%	14,90%	14,90%	14,90%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 312 537,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 823 907,20	99,99%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 312 537,00	1 824 024,12	1 824 024,12	1 823 907,20	99,99%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 312 537,00	1 798 842,28	1 798 842,28	1 798 842,28	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	438 164,18	438 164,18	119 699,90	27,32%

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	438 164,18	438 164,18	119 699,90	27,32%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	263 262,34	263 262,34	89 113,76	33,85%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 040 010,71	13 260 651,93	13 260 651,93	12 166 401,52	91,75%
10.1.1	bieżące	4 490,71	5 818,74	5 818,74	3 358,74	57,72%
10.1.2	majątkowe	17 035 520,00	13 254 833,19	13 254 833,19	12 163 042,78	91,76%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 931 112,46	1 929 644,22	1 929 644,22	1 929 644,22	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				34 893 560,38	13 260 651,93	12 166 401,52	91,75%	18 179 664,57	52,10%
1.a	- wydatki bieżące				85 883,42	5 818,74	3 358,74	57,72%	8 218,54	9,57%
1.b	- wydatki majątkowe				34 807 676,96	13 254 833,19	12 163 042,78	91,76%	18 171 446,03	52,21%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 763 161,71	438 164,18	119 699,90	27,32%	119 699,90	6,79%

1.1.1	- wydatki bieżące				28 290,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	28 290,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 734 871,71	438 164,18	119 699,90	27,32%	119 699,90	6,90%
1.1.2.1	Przebudowa zbiorników wodnych w Parczowie oraz Sędowie w Gminie Białaczów -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	621 371,71	297 127,18	119 699,90	40,29%	119 699,90	19,26%
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Zakrzów gm. Białaczów -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	700 000,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	413 500,00	132 537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 130 398,67	12 822 487,75	12 046 701,62	93,95%	18 059 964,67	54,51%

1.3.1	- wydatki bieżące				57 593,42	5 818,74	3 358,74	57,72%	8 218,54	14,27%
1.3.1.1	Dostęp online do INFORLEX -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2026	9 121,83	2 421,65	2 421,65	100,00%	4 821,45	52,86%
1.3.1.2	Dotacja dla JST- opracowanie dokumentu strategicznego MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	4 920,00	2 460,00	0,00	0,00%	2 460,00	50,00%
1.3.1.3	Funkcjonowanie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOP Tomaszów Mazowiecki - Opoczno -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2029	43 551,59	937,09	937,09	100,00%	937,09	2,15%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 072 805,25	12 816 669,01	12 043 342,88	93,97%	18 051 746,13	54,58%

1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Białaczów -	Urząd Gminy Białaczów	2021	2025	14 993 450,00	3 227 965,00	2 638 997,60	81,75%	8 077 997,60	53,88%
1.3.2.2	Termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku po byłym ośrodku zdrowia w Białaczowie -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2025	3 992 553,25	1 932 384,01	1 906 393,61	98,66%	2 007 346,86	50,28%
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i kulturalne w miejscowości Petrykozy -	Urząd Gminy Białaczów	2022	2024	4 012 370,00	3 543 920,00	3 541 759,99	99,94%	4 010 209,99	99,95%
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Białaczów	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	7 197 000,00	3 850 000,00	3 704 891,67	96,23%	3 704 891,67	51,48%
1.3.2.5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 3112E w m. Sędów -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	427 056,00	190 300,00	190 300,00	100,00%	190 300,00	44,56%

1.3.2.6	Dotacja na prace konserwatorskie w Parafii p.w. św. Doroty w Petrykozach -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	350 500,00	7 500,00	7 000,01	93,33%	7 000,01	2,00%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Ratusza -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	47 400,00	24 600,00	24 000,00	97,56%	24 000,00	50,63%
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - ORLIK 2012" -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	1 111 841,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	2,70%
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Skronina -	URZĄD MIEJSKI W BIAŁACZOWIE	2024	2025	940 635,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁACZÓW WG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Białaczów została przygotowana zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych i zawiera dane o składnikach majątkowych Gminy. Sporządzona została wg stanu na dzień 31.12.2024 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2024 rok, porównania dokonano w stosunku do stanu na dzień 31.12.2023 rok.

Wartość mienia komunalnego (środki trwałe w wartości brutto), będącego w ewidencji Gminy Białaczów na dzień 31.12.2024 rok stanowi kwotę 109.160.144,86

Mienie komunalne będące w ewidencji jednostek budżetowych to również mienie Gminy Białaczów i tak:

- Szkoła Podstawowa w Białaczowie – 183.335,54
- Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej – 71.086,11
- Szkoła Podstawowa w Petrykozach – 43.761,09
- Szkoła Podstawowa w Skroninie – 117.505,40

Ogółem wartość środków trwałych, których właścicielem jest Gmina Białaczów stanowi kwotę 109.575.833,00

Zmiany wartości środków trwałych w poszczególnych jednostkach wg wartości brutto:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
Gmina Białaczów	108.273.468,07	889.676,79	3.000,00	109.160.144,86
SP Białaczów	183.335,54	0,00	0,00	183.335,54
SP Miedzna Drewniana	71.086,11	0,00	0,00	71.086,11
SP Petrykozy	63.778,54	0,00	20.017,45	43.761,09
SP Skronina	117.505,40	0,00	0,00	117.505,40
Razem	108.709.173,66	889.676,79	23.017,45	109.575.833,00

W 2024 roku nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach środków trwałych:

	Grupa środków trwałych	Wartość brutto	Zwiększenia/zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
0	Grunty	2.854.198,73	51.424,00	2.905.622,73
1	Budynki i lokale	24.503.807,47	26.307,00	24.530.114,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70.077.629,88	735.225,79	70.812.855,67

3	Kotły i maszyny energetyczne	72.718,00	0,00	72.718,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.108.008,40	20.017,45	4.087.990,95
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	358.013,99	0,00	358.013,99
6	Urządzenia techniczne	4.479.493,11	35.550,00	4.515.043,11
7	Środki transportu	2.002.457,68	0,00	2.002.457,68
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	252.846,40	38.170,00	291.016,40
	Razem	108.709.173,66	866.659,34	109.575.833,00

Wartość netto (po umorzeniu) środków trwałych na dzień 31.12.2024 rok w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa		Gmina Białaczów	Jednostki Budżetowe
0	Grunty	2.905.622,73	
1	Budynki i lokale	17.122.086,38	
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51.977.578,37	24.711,62
3	Kotły i maszyny energetyczne	31.734,00	
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.120.810,17	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	39.818,87	11.133,34
6	Urządzenia techniczne	3.259.062,92	
7	Środki transportu	31.970,25	
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenia	57.934,88	
	Razem	78.546.618,57	35.844,96

Wartości niematerialne i prawne według stanu na 31.12.2024

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023
Gmina Białaczów	182.970,15	10.200,65	4.884,86	188.285,94
SP Białaczów	23.529,62	7.618,10	0,00	31.147,72
SP Miedzna Drewniana	3.968,77	0,00	0,00	3.968,77
SP Petrykozy	30.444,29	0,00	0,00	30.444,29
SP Skronina	16.971,95	0,00	0,00	16.971,95
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20.332,26	1.200,00	0,00	21.532,26

Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	370,00	0,00	0,00	370,00
Klub Dziecięcy Maluch	7.887,38	0,00	0,00	7.887,38
Razem	286.474,42	19.018,75	4.884,86	300.608,31

Wartość pozostałych środków trwałych- wyposażenia ewidencjonowanych na koncie 013 według stanu na dzień 31.12.2024 rok w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na 31.12.2024
Urząd Gminy	1.233.696,93	141.658,99	9.369,57	1.365.986,35
SP Białaczów	746.929,31	38.479,78	0,00	785.409,09
SP Miedzna Drewniana	493.779,96	15.310,00	0,00	509.089,96
SP Petrykozy	498.614,35	60.098,91	11.012,96	547.700,30
SP Skronina	375.635,36	49.564,98	0,00	425.200,34
Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor	136.691,74	3.599,97	0,00	140.291,71
Klub Dziecięcy Maluch	13.123,86	5.097,16	0,00	18.221,02
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	106.819,49	11.963,19	2.196,04	116.586,64
Razem	3.605.291,00	325.772,98	22.578,57	3.908.485,41

Urząd Miejski
w Białaczowie
Wpłynęło dn. 25. 03. 2025
Nr 2053/2025
Znak sprawy

Sprawozdanie Opisowe z wykonania budżetu

Gminnej Biblioteki Publicznej w Białaczowie na dzień 31-12-2024

Przychody GBP Białaczów

- dotacja podmiotowa	304.825,60
-dotacja celowa	0
- pozostałe przychody operacyjne wyposażenie, księgozbiór, środki trwałe, kapitalizacja odsetek	624,97
Razem	305.450,57

Koszty działalności operacyjnej	Kwota kosztu	Udział % w kosztach ogółem
Amortyzacja	3.292,20	1,05
- środki trwałe		
Zużycie materiałów i energii, w tym:	35.399,15	11,15
- energia	1.522,42	
- materiały biurowe	4.192,49	
- materiały gospodarcze	1.505,00	
- zakup prasy	499,20	
- koszty książek(zakup, dar)	21.264,05	
- koszty związane z organizacją imprez kulturalnych (konkursy, nagrody)	1.992,89	
- zakup materiałów pomocniczych	4.091,00	
- wyposażenie / środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do 3500,00 zł	332,10	
Usługi obce, w tym:	13.524,77	4,32
- koszty i prowizje bankowe	499,87	
- usługi telekomunikacyjne	1.906,81	
- pozostałe usługi obce	11.118,09	

Wynagrodzenia	210.246,65	68,53
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	45.118,60	14,57
- składki na ubezpieczenia społeczne i F.P	38.534,83	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.042,86	
- koszty usług zdrowotnych	-	
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	540,91	
- szkolenia pracowników	-	
Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1.160,08	0,38
- delegacje	184,79	
- koszty ubezpieczeń majątkowych	975,29	
RAZEM	308.741,45	100

Stan konta na dzień : 31-12-2024	0,00
Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	0,00
w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Pozostałe informacje:

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białaczowie na dzień 31 grudnia 2024 wynosił 3 osób co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 2,15 etatu.

Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie wystąpiły.

Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat – nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Hejda

Gminna Biblioteka Publiczna
26-307 Białaczów, ul. Plac Wolności 1
tel. (044) 758-13-88
REG.: 100675331, NIP: 768-173-33-96

DYREKTOR
mgr Izabela Wiktorowicz