

**ZARZĄDZENIE NR 9/25
WÓJTA GMINY SIEMYŚL**

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za
2024 rok**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Siemyśl i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2024 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2024 rok.

§ 2. 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody ogółem plan 35 791 602,41 zł, wykonanie 35 080 716,36 zł, w tym:

a) dochody bieżące plan 28 261 261,41 zł, wykonanie 28 337 808,39 zł,

b) dochody majątkowe plan 7 530 341,00 zł, wykonanie 6 742 907,97 zł;

2) wydatki ogółem plan 35 725 081,49 zł, wykonanie 32 667 864,01 zł, w tym:

a) wydatki bieżące plan 27 916 457,95 zł, wykonanie 25 570 384,42 zł,

b) wydatki majątkowe plan 7 808 623,54 zł, wykonanie 7 097 479,59 zł;

3) wynik finansowy w wysokości:

a) plan 66 520,92 zł,

b) wykonanie 2 412 852,35 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2025 r.

Wójt

Marek Dołkowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2024 r.

Marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEMYŚL ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	15
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	16
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	20
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	24
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	26
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	27
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	27
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30
2.5. Dochody majątkowe	31
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	34
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	34
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	36
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37
2.6. Wydatki ogółem.....	37
2.7. Wydatki bieżące	39
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	44
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44

2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	45
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	48
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	51
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	52
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	52
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	56
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	59
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	61
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	65
2.8.	Wydatki majątkowe	66
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	68
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka	69
2.8.3.	Dział 720 – Informatyka	69
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	70
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	70
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	72
2.9.	Przychody.....	73
2.10.	Rozchody.....	73
3.	DANE TABELARYCZNE.....	74
3.1.	Wykonanie dochodów	74
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	85
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	95
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	97
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	100
3.6.	Wykonanie wydatków	102
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	119
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	135
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	137
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	151
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155

3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	157
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	159
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 162	
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	163
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	165
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	166
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	169
3.19.	Należności, zaległości, nadpłaty	170
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	173
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	174
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	176
3.23.	Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl	177
3.24.	Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemyślu	178
3.25.	Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie	181
3.26.	Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu	184
3.27.	Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu	188
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2024 ROK	189
4.1.	Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl praw własności	189
4.2.	Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl innych niż własność praw majątkowych (stan na 31.12.2024 r.)	195
4.3.	Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2., od dnia złożenia poprzedniej informacji	195
4.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania	196
4.5.	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia	196

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Siemyśl w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Siemyśl 329/XLVI/23 z dnia 15 grudnia 2023 roku.

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

- 1) informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 2) 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 Siemyśl za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Siemyśl w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Siemyśl nr 329/XLVI/23 z dnia 15 grudnia 2023 roku, zakładał:

- 1) uzyskanie dochodów w kwocie 35 345 137,00 zł;
- 2) realizację wydatków na poziomie 34 945 137,00 zł;
- 3) pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- 4) realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 400 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Siemyśl na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Siemyśl i 18 zarządzeniami Wójta Gminy Siemyśl, 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	3/24	6 123,71	0,00	34 736,80	28 613,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/24	23 870,00	0,00	26 677,50	2 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	335/XLVIII/24	406 933,22	0,00	406 933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	342/XLIX/24	2 014 930,50	0,00	2 014 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10/24	0,00	0,00	1 338,05	1 338,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6	9/24	44 266,61	0,00	65 166,61	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	11/24	35 600,00	0,00	38 065,93	2 465,93	0,00	0,00	0,00	0,00
8	12/24	28 183,00	0,00	28 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	15/24	499 497,99	1 505,00	499 543,57	1 550,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	16/24	56 438,71	0,00	109 038,71	52 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	18/24	0,00	0,00	389,86	389,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12	8/III/24	10 000,00	0,00	144 700,86	0,00	134 700,86	0,00	0,00	0,00
13	27/24	32 702,50	10 000,00	73 102,10	50 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	28/24	17 200,00	0,00	17 907,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16/III/24	0,00	0,00	331 428,57	0,00	331 428,57	0,00	0,00	0,00
16	31/24	7 764,71	0,00	66 364,71	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	37/24	9 819,00	0,00	31 819,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	22/IV/24	110 500,00	0,00	174 924,25	5 000,00	59 424,25	0,00	0,00	0,00
19	39/24	117 575,44	2 000,00	140 075,44	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	41/24	56 809,71	3 712,14	446 343,12	393 245,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	46/24	567 355,59	12 903,00	858 955,59	304 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	33/VI/24	792 160,00	4 711 000,00	1 035 749,24	4 954 589,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23	42/VII/24	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	49/24	5 376,71	15 681,85	88 776,71	99 081,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	51/VIII/24	137 600,00	147 600,00	60 825,40	262 900,00	0,00	192 074,60	0,00	0,00
26	51/24	31 160,00	0,00	183 877,67	152 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	5 350 867,40	4 904 401,99	7 218 853,41	6 438 908,92	525 553,68	192 074,60	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 446 465,41 zł do kwoty 35 791 602,41 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 779 944,49 zł do kwoty 35 725 081,49 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 333 479,08 zł do kwoty 333 479,08 zł;
- 4) plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Siemyśl zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 66 520,92 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 latach 2021-2023 i 2024 roku.

2.2. Dane ogólne

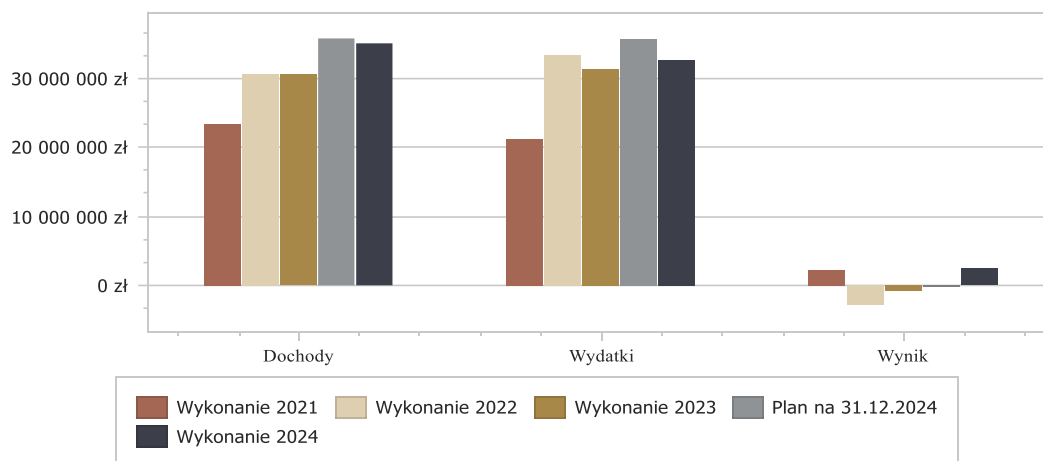
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	35 345 137,00	35 791 602,41	35 080 716,36	98,01%
Wydatki	34 945 137,00	35 725 081,49	32 667 864,01	91,44%
Wynik	400 000,00	66 520,92	2 412 852,35	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 080 716,36 zł, a ich realizacja stanowiła 98,01% planu wynoszącego 35 791 602,41 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

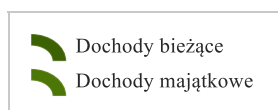
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 623 421,00	28 261 261,41	28 337 808,39	100,27%	80,78%
Dochody majątkowe	11 721 716,00	7 530 341,00	6 742 907,97	89,54%	19,22%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	35 345 137,00	35 791 602,41	35 080 716,36	98,01%	100,00%

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

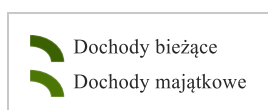
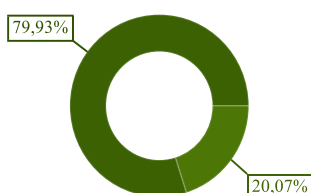
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 744,00	11 295 103,00	11 654 332,90	103,18%	33,22%
758	Różne rozliczenia	8 441 239,00	10 140 016,00	10 159 435,13	100,19%	28,96%
600	Transport i łączność	4 742 451,00	4 862 451,00	4 898 562,18	100,74%	13,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 765,00	3 744 265,00	3 230 936,52	86,29%	9,21%
801	Oświata i wychowanie	2 816 178,00	1 652 017,70	1 542 096,32	93,35%	4,40%
855	Rodzina	1 381 000,00	1 479 986,13	1 482 159,40	100,15%	4,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00	1 204 791,58	995 194,58	82,60%	2,84%
852	Pomoc społeczna	178 792,00	505 504,13	345 241,92	68,30%	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	195 000,00	247 495,86	126,92%	0,71%
750	Administracja publiczna	42 959,00	381 250,87	173 322,96	45,46%	0,49%
630	Turystyka	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%	0,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	15 000,00	47 724,10	318,16%	0,14%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 402,18	104,02%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%	0,01%
926	Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		35 345 137,00	35 791 602,41	35 080 716,36	98,01%	100,00%

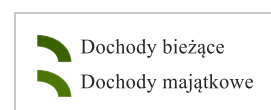
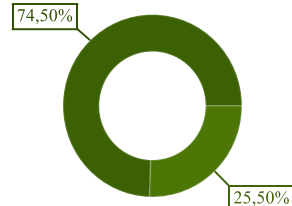
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Siemysł w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



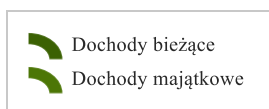
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

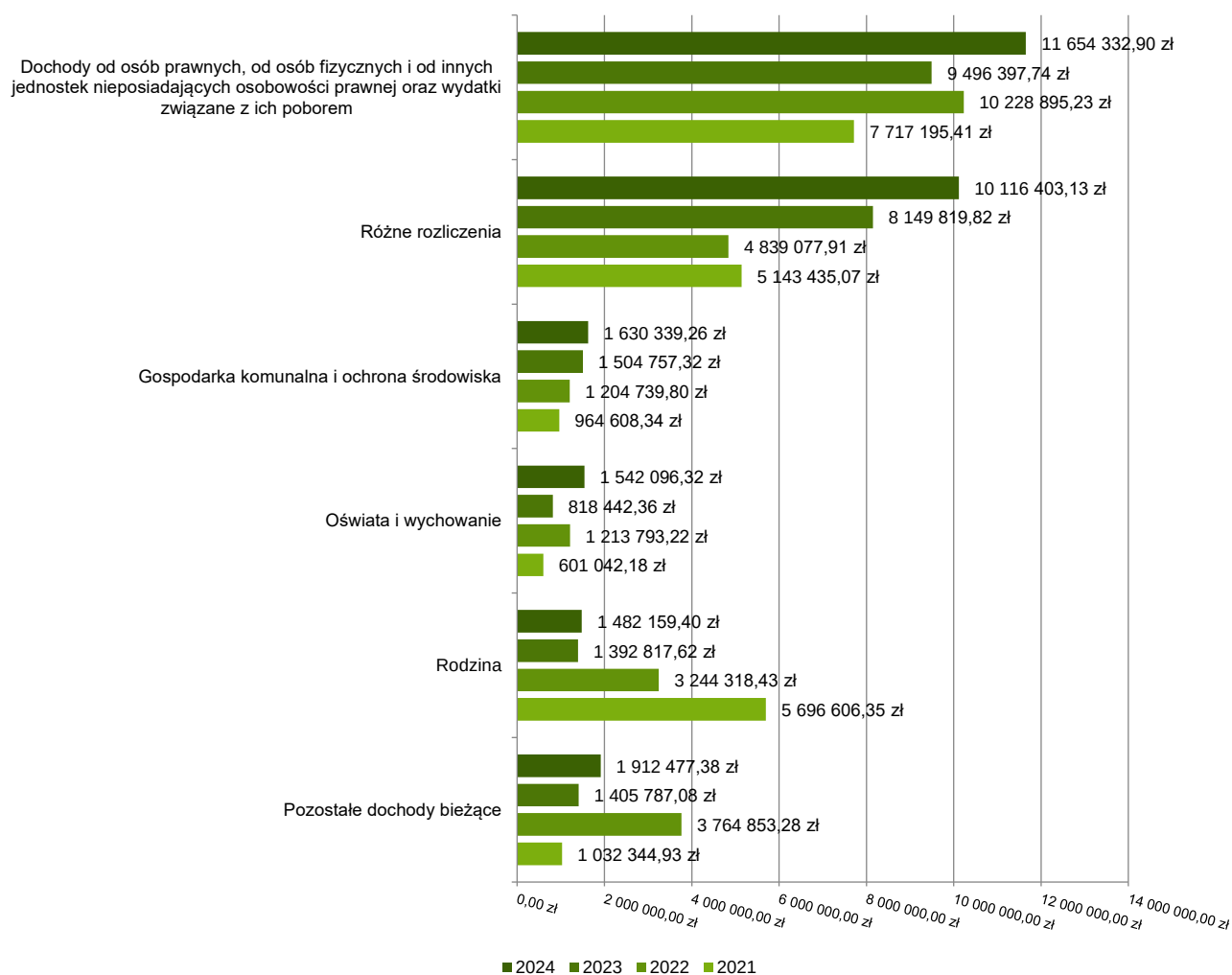
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 28 337 808,39 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 28 261 261,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

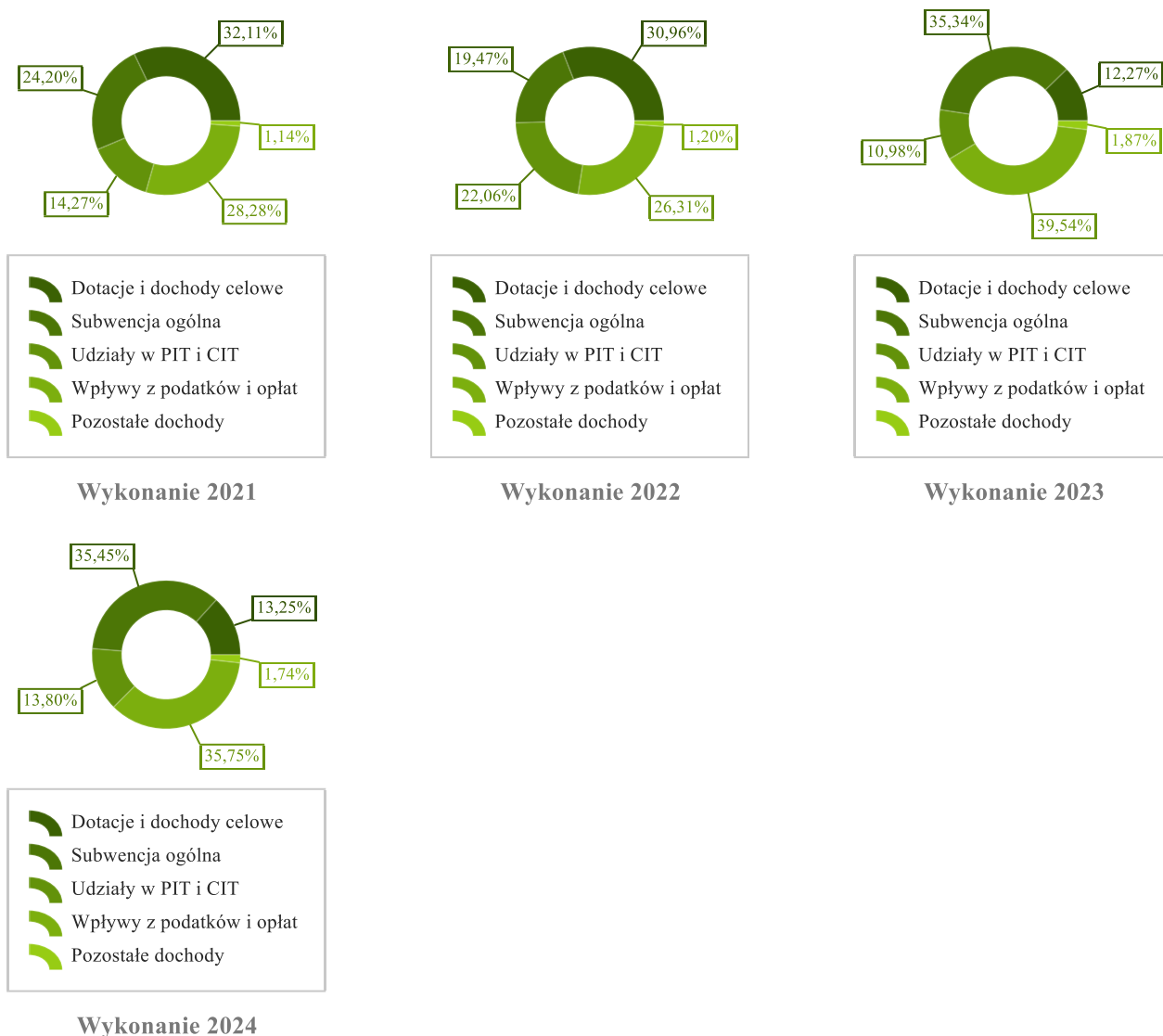
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Siemysł według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 744,00	11 295 103,00	11 654 332,90	103,18%	41,13%
758	Różne rozliczenia	8 441 239,00	10 097 016,00	10 116 403,13	100,19%	35,70%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 500,00	1 726 000,00	1 630 339,26	94,46%	5,75%
801	Oświata i wychowanie	675 178,00	1 652 017,70	1 542 096,32	93,35%	5,44%
855	Rodzina	1 381 000,00	1 479 986,13	1 482 159,40	100,15%	5,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 491,58	800 491,58	100,00%	2,82%
852	Pomoc społeczna	178 792,00	505 504,13	345 241,92	68,30%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	145 000,00	235 965,86	162,74%	0,83%
750	Administracja publiczna	42 959,00	259 520,87	173 322,96	66,79%	0,61%
600	Transport i łączność	1 000,00	121 000,00	157 111,47	129,84%	0,55%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%	0,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32 724,10	-	0,12%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 402,18	104,02%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%	0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		23 623 421,00	28 261 261,41	28 337 808,39	100,27%	100,00%

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



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

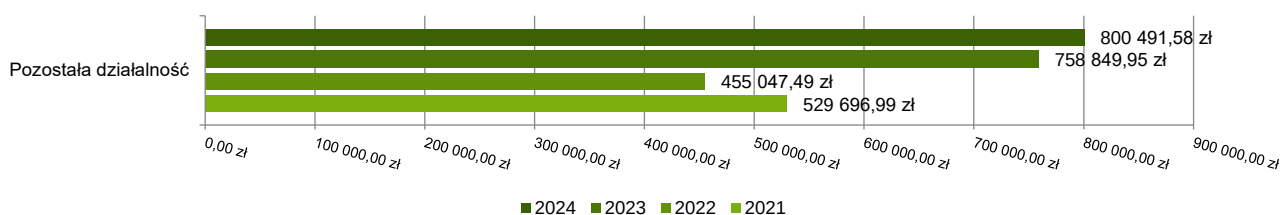


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 491,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 491,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 800 491,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 491,58 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 800 491,58 zł.

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

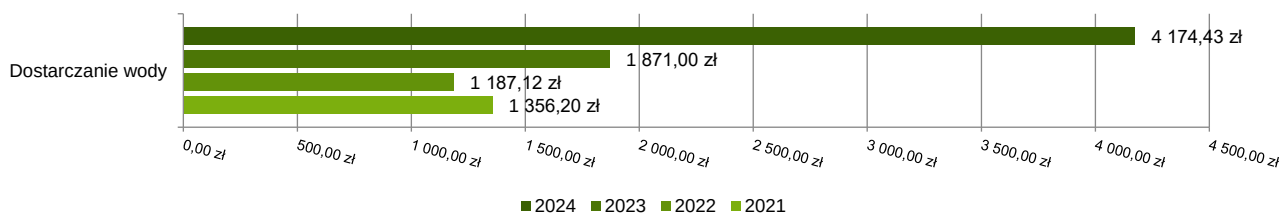


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 166,98%. Środki te:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 4 174,43 zł, co stanowi 166,98% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 174,43 zł.

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



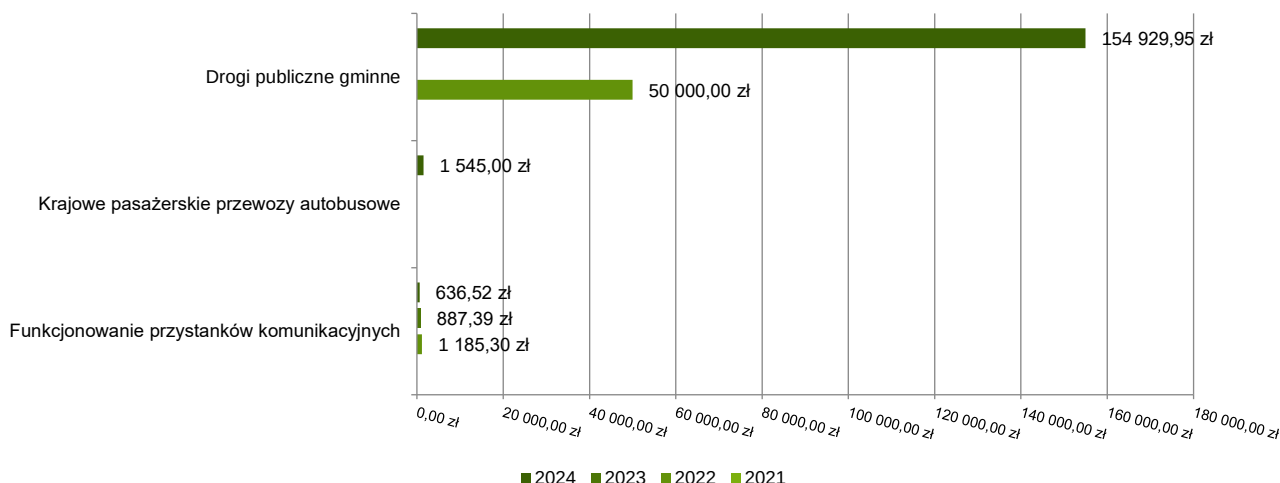
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 111,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 129,84%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zrealizowano w kwocie 1 545,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 545,00 zł.
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 154 929,95 zł, co stanowi 129,11% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 154 929,95 zł.
- 3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 636,52 zł, co stanowi 63,65% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 633,27 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,25 zł.

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

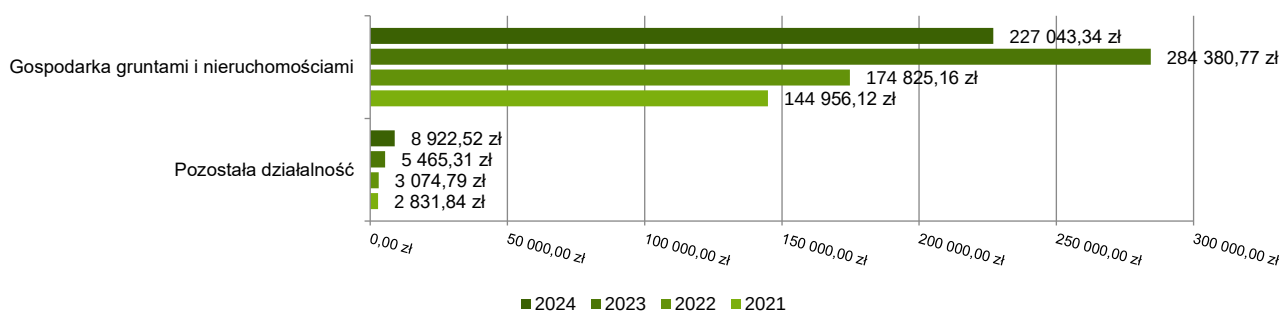


2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 145 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 965,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 162,74%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 227 043,34 zł, co stanowi 162,17% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 188 427,04 zł;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 35 740,64 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 464,42 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 411,24 zł.
- 2) w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 922,52 zł, co stanowi 178,45% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 430,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 492,52 zł.

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

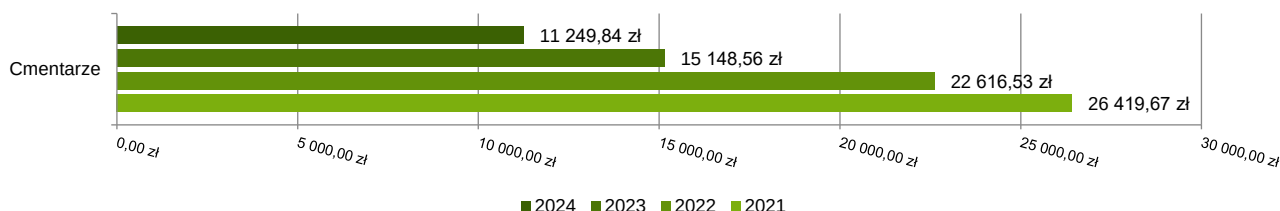


2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 249,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 56,25%. Środki te:

- 1) w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 11 249,84 zł, co stanowi 56,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 11 249,84 zł.

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



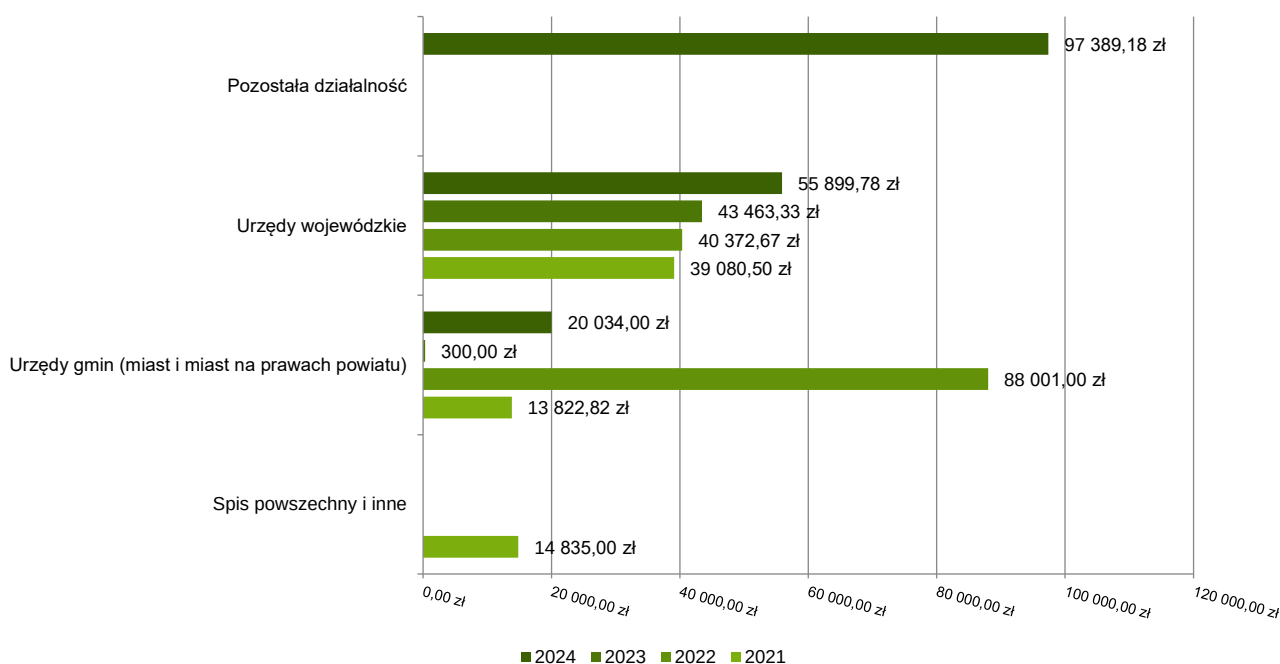
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 520,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 322,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,79%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 55 899,78 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 57 617,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 887,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- 2) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 20 034,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 20 034,00 zł.
- 3) w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 97 389,18 zł, co stanowi 48,24% planu rocznego wynoszącego 201 903,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 97 089,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 299,21 zł.

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



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,84%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 009,00 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 1 009,00 zł.
- 2) 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 82 855,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 83 042,00 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 82 855,00 zł.
- 3) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 30 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 707,00 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 30 707,00 zł.

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



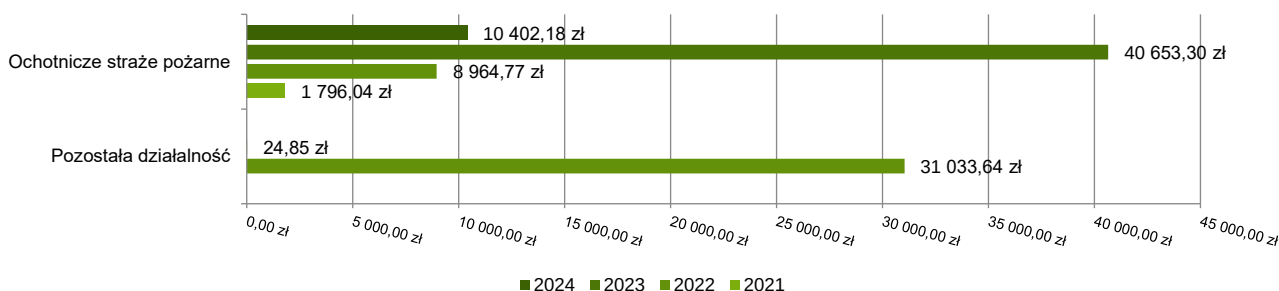
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 402,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,02%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 402,18 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 402,18 zł.

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



2.4.9. 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 11 295 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 654 332,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,18%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 434,26 zł, co stanowi 157,24% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 434,26 zł.
- 2) 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 4 342 534,84 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 4 405 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 117 847,76 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 105 753,27 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 93 338,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 417,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 313,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 461,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 244,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- 3) w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od

osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 225 803,92 zł, co stanowi 114,55% planu rocznego wynoszącego 2 816 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 522 687,28 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 921 542,19 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 518 781,95 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 117 987,58 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 78 201,73 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 49 910,29 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 457,90 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 200,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 335,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 700,00 zł.

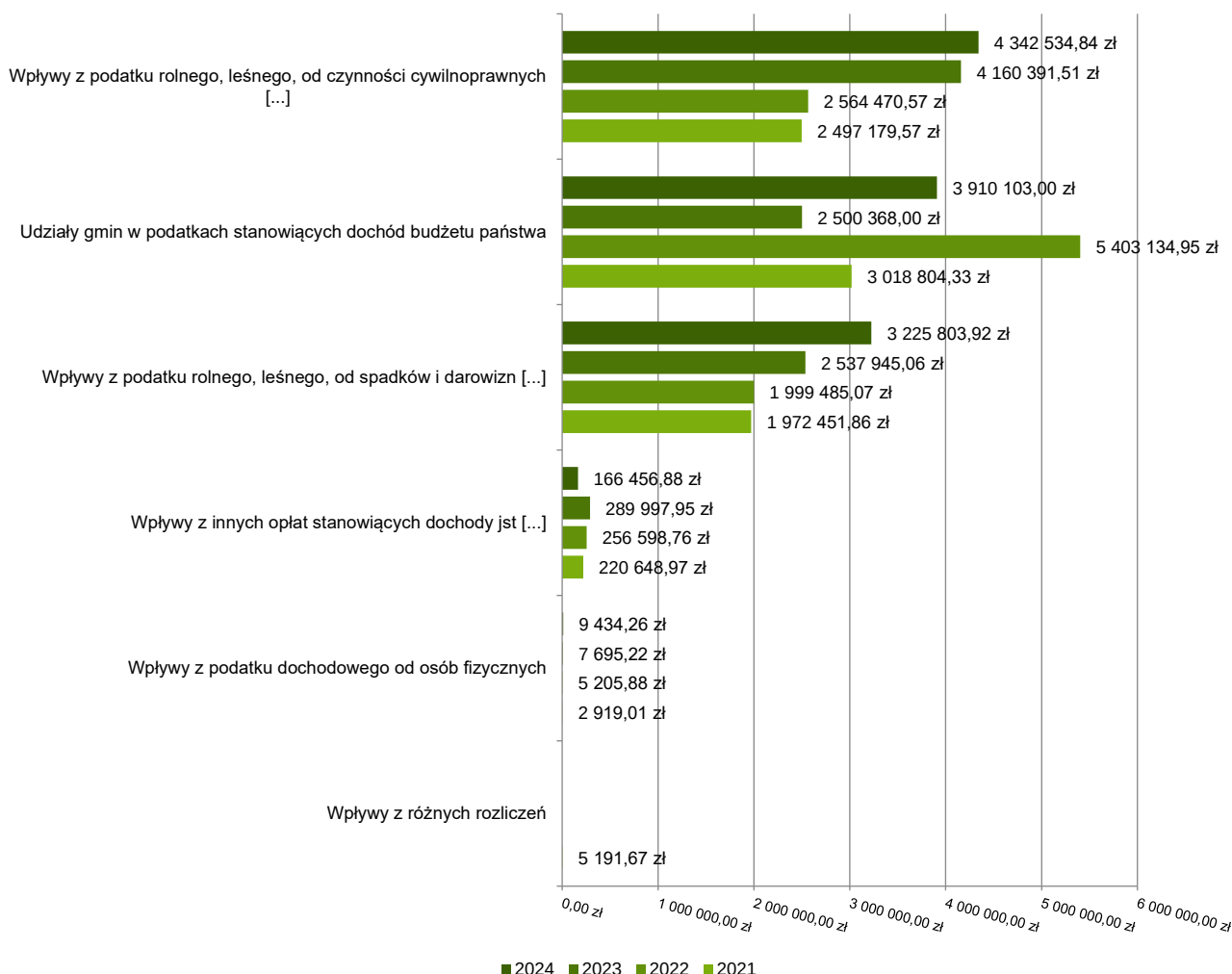
4) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 166 456,88 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 907,12 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27 851,80 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 22 184,50 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 729,47 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 6 442,79 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 309,20 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

5) w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 910 103,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 910 103,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 800 100,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 110 003,00 zł.

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



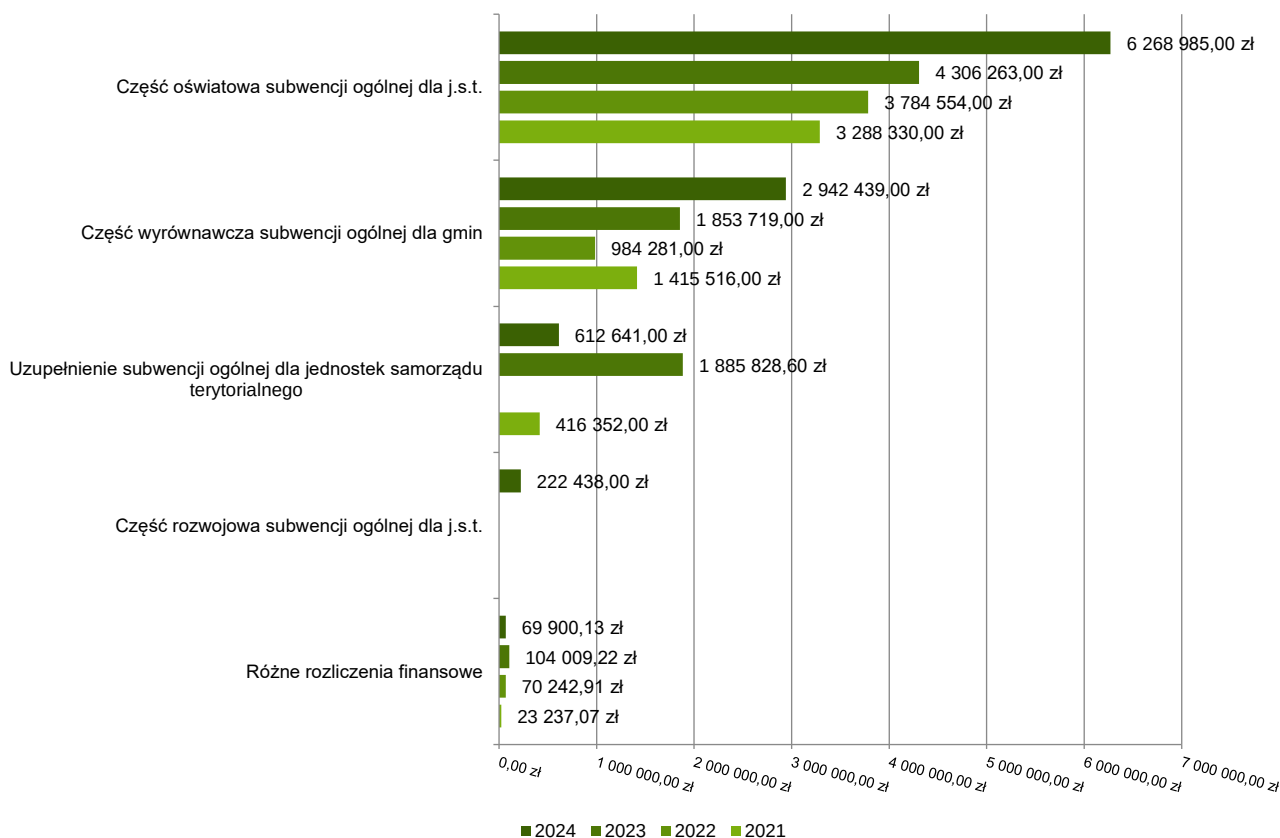
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 097 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 116 403,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,19%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 268 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 268 985,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 268 985,00 zł.
- 2) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 612 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 612 641,00 zł.
- 3) w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 222 438,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 438,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 222 438,00 zł.
- 4) w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 942 439,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 942 439,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 942 439,00 zł.
- 5) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 69 900,13 zł, co stanowi 138,38% planu rocznego wynoszącego 50 513,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 36 513,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31 887,13 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł.

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



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

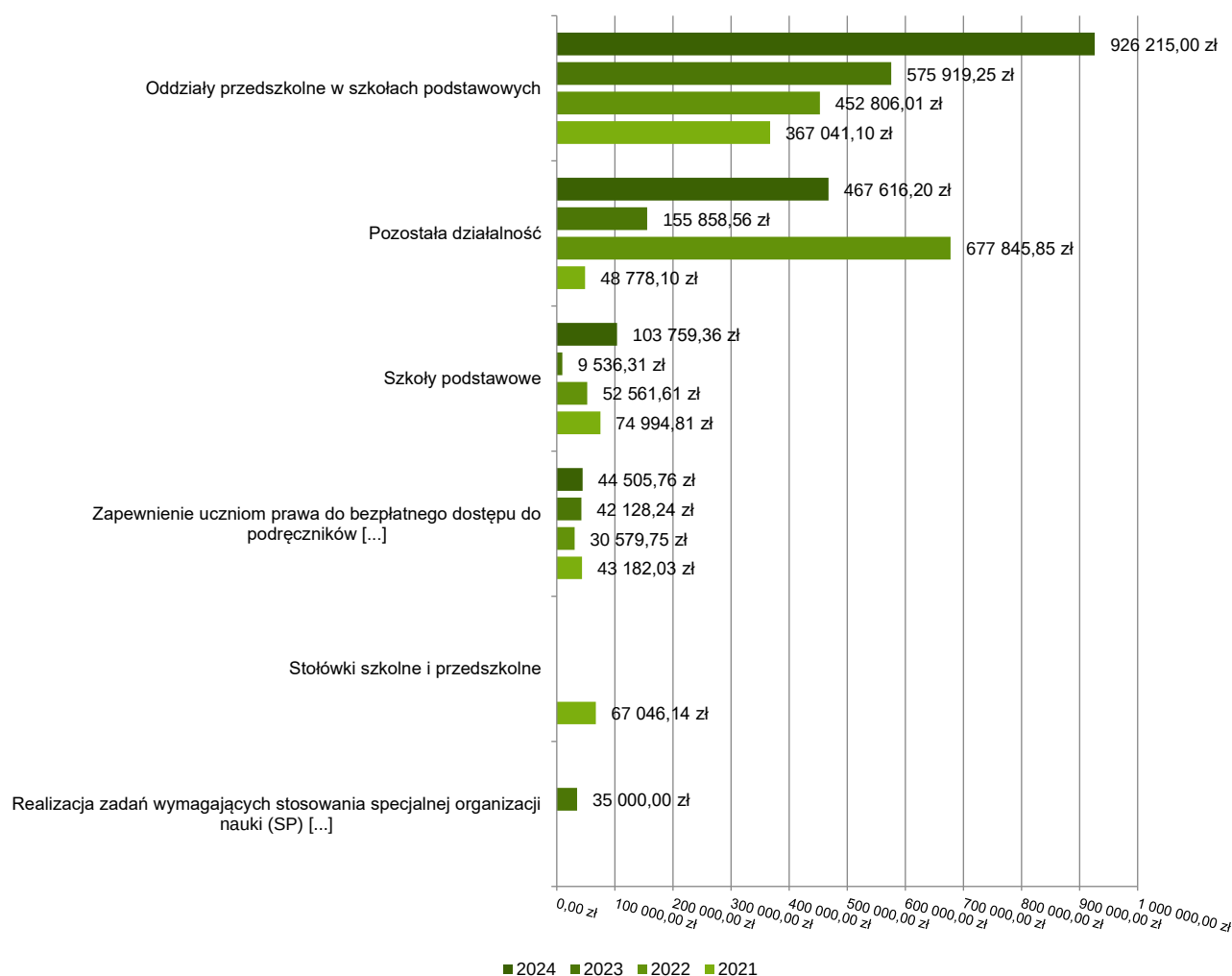
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 652 017,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 542 096,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,35%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 103 759,36 zł, co stanowi 244,14% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 925,40 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 683,56 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 650,40 zł.
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 926 215,00 zł, co stanowi 112,06% planu rocznego wynoszącego 826 538,00 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 435 259,49 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 275 684,98 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 196 493,06 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 17 266,90 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 1 510,57 zł.
- 3) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 44 505,76 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 49 627,20 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 44 505,76 zł.
- 4) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 467 616,20 zł, co stanowi 63,76% planu rocznego wynoszącego 733 352,50 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 205 w kwocie 270 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 126 138,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 32 485,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 883,14 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 100,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 917,87 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,99 zł.

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

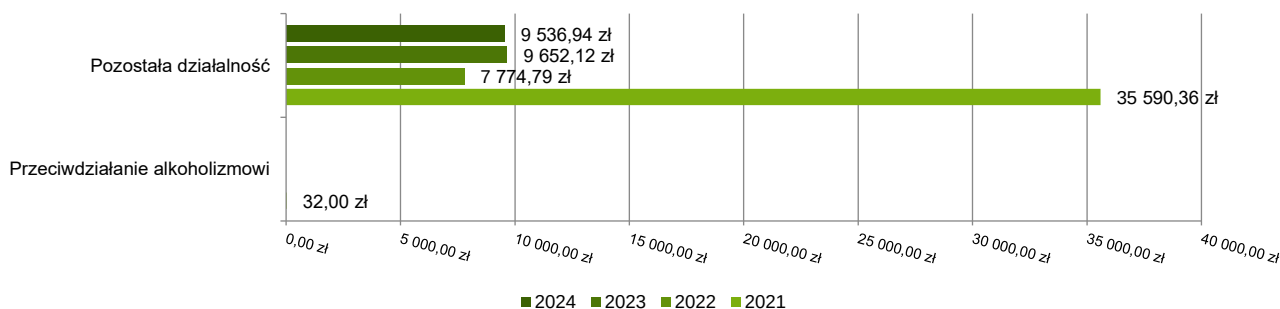


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 536,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 211,93%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 536,94 zł, co stanowi 211,93% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9 536,94 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



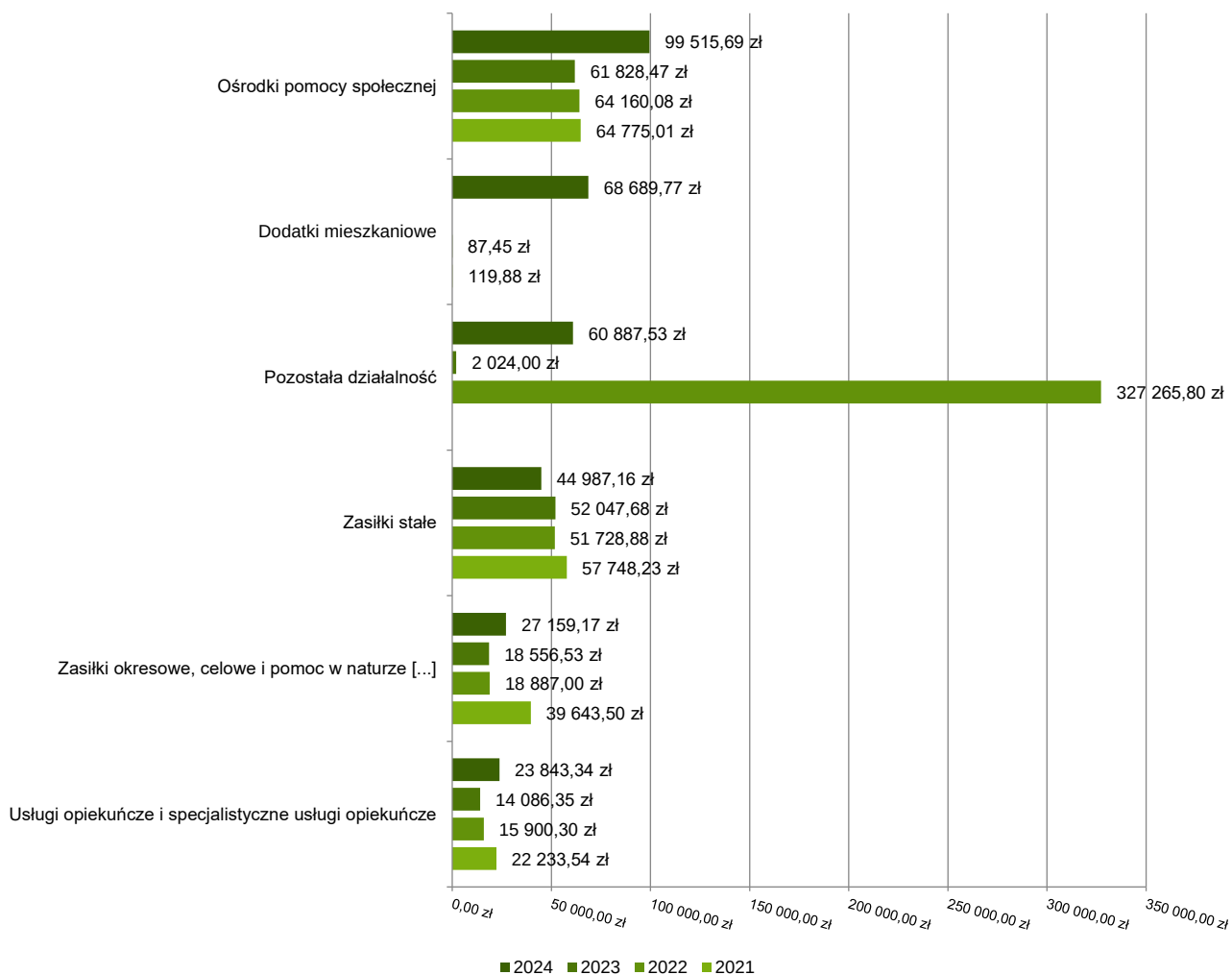
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 504,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 241,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,30%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 2 690,09 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 690,09 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 459,39 zł, co stanowi 74,32% 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 4 459,39 zł.
- 3) 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 3 406,58 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 3 588,00 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 3 406,58 zł.
- 4) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 159,17 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 27 547,00 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 27 159,17 zł.
- 5) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 68 689,77 zł, co stanowi 34,68% planu rocznego wynoszącego 198 069,00 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 68 689,77 zł.
- 6) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 44 987,16 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 46 987,00 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 44 987,16 zł.
- 7) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 99 515,69 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 107 156,00 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 99 241,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,76 zł.
- 8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 843,34 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 31 697,00 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 12 559,14 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 284,20 zł.
- 9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 9 603,20 zł, co stanowi 38,41% 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 9 603,20 zł.
- 10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 887,53 zł, co stanowi 102,40% planu rocznego wynoszącego 59 460,13 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 59 460,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 427,40 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

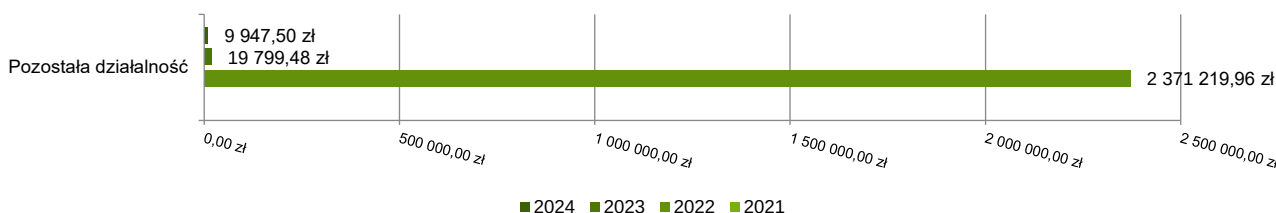


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 947,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,43%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 947,50 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 947,50 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

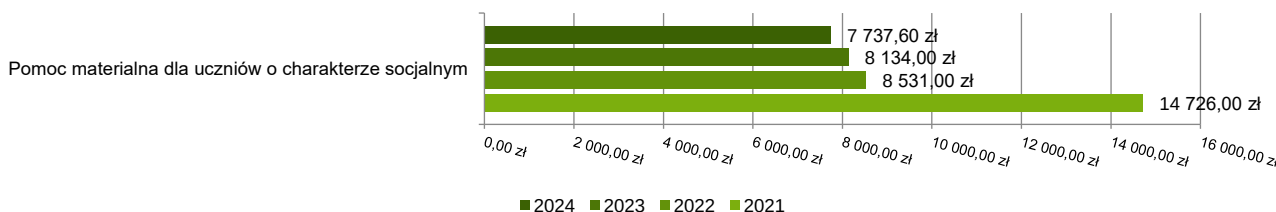


2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 737,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 45,88%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 7 737,60 zł, co stanowi 45,88% planu rocznego wynoszącego 16 864,00 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 7 737,60 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



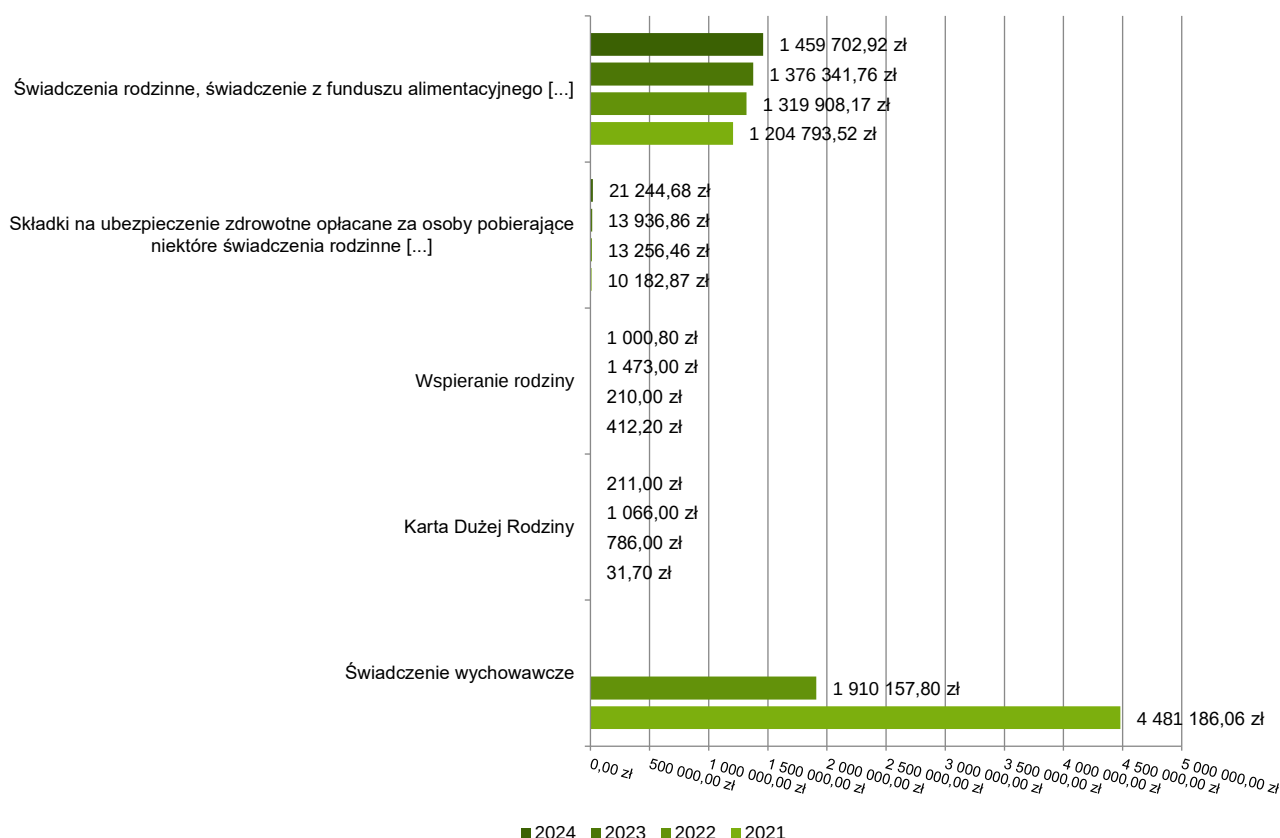
2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 986,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 482 159,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 459 702,92 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 1 457 720,13 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 1 455 057,87 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4 640,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,19 zł;

- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 211,00 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 251,00 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 211,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 1 000,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 1 000,80 zł.
- 4) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 244,68 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 22 015,00 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 21 244,68 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

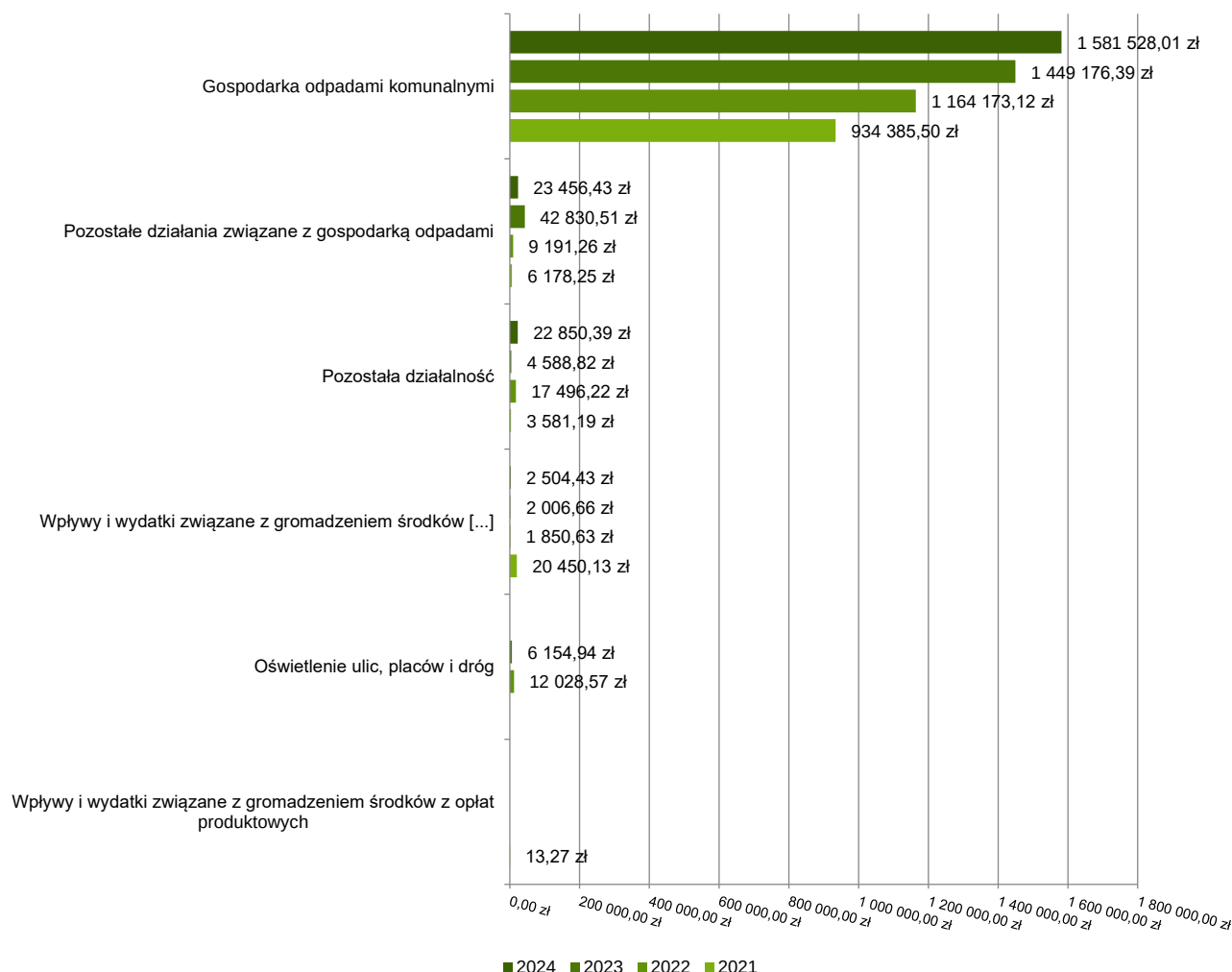


2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 630 339,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,46%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 581 528,01 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 1 650 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 581 528,01 zł.
- 2) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 504,43 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 504,43 zł.
- 3) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 23 456,43 zł, co stanowi 32,81% planu rocznego wynoszącego 71 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 372,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 084,11 zł;
- 4) w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 850,39 zł, co stanowi 1 142,52% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 21 316,40 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 533,99 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

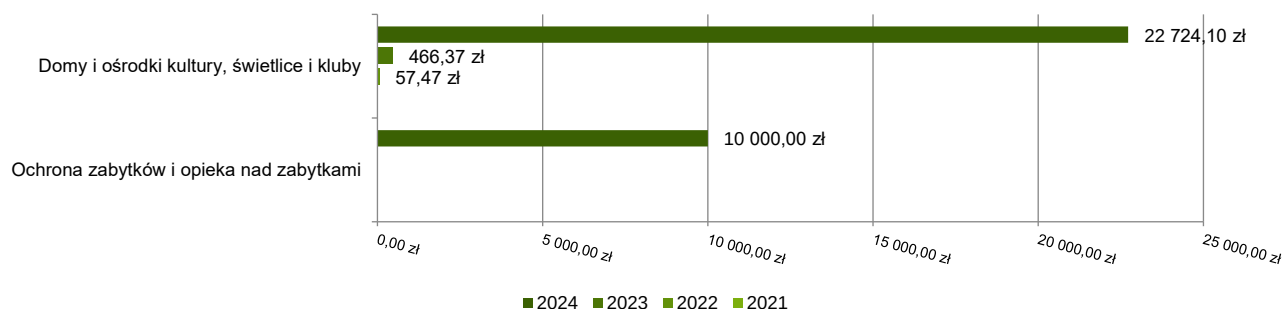


2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 724,10 zł. Środki te:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 724,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 724,10 zł.
- 2) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



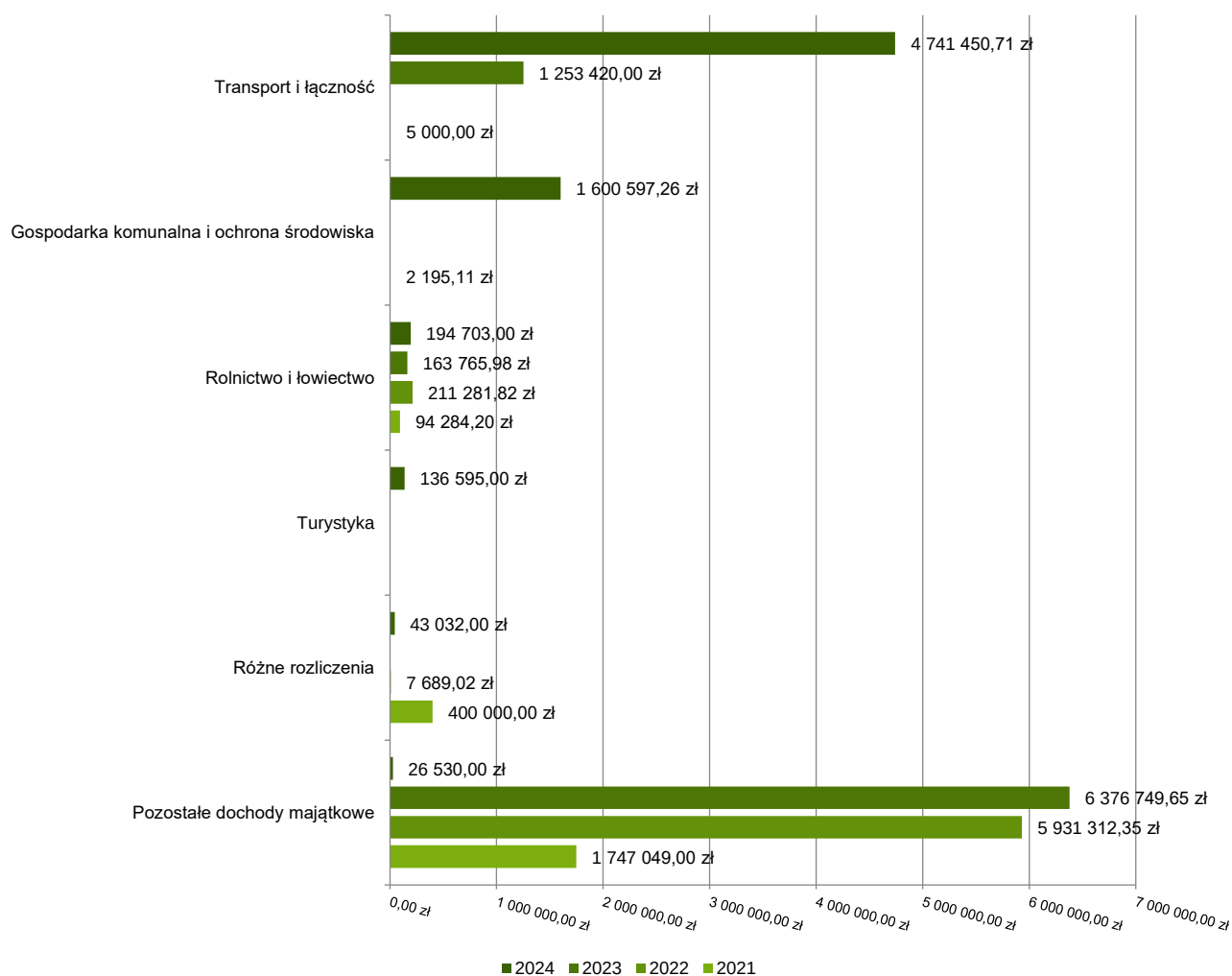
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Siemyśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 742 907,97 zł, tj. w 89,54% w stosunku do planu wynoszącego 7 530 341,00 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 Siemyśl według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%	70,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%	23,74%
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00	404 300,00	194 703,00	48,16%	2,89%
630	Turystyka	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%	2,03%
758	Różne rozliczenia	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	11 530,00	23,06%	0,17%
750	Administracja publiczna	0,00	121 730,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 141 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		11 721 716,00	7 530 341,00	6 742 907,97	89,54%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Siemysł wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Siemysł w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



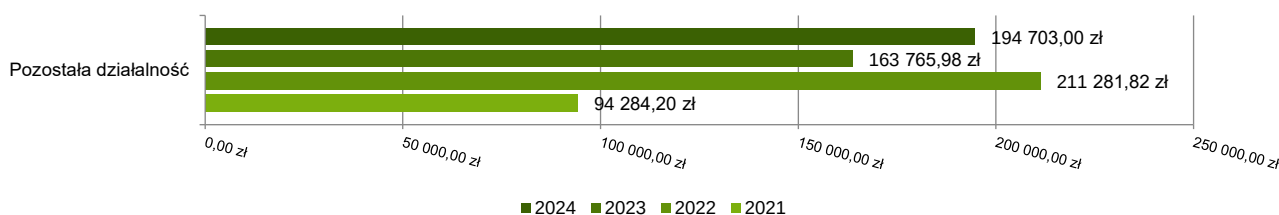
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 703,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 48,16%. Środki te:

- 1) w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 194 703,00 zł, co stanowi 48,16% planu rocznego wynoszącego 404 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111 403,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 83 300,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

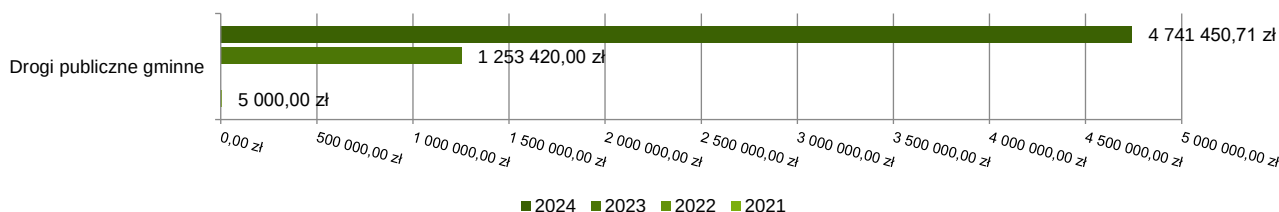


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 741 451,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 741 450,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 741 450,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 741 451,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 741 450,71 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

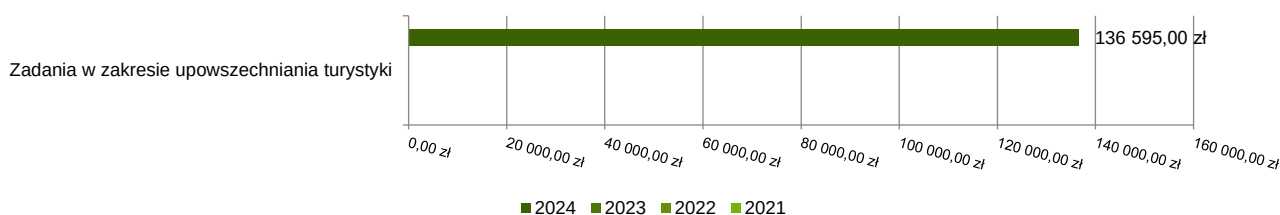


2.5.3. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 595,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 136 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 136 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 136 595,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

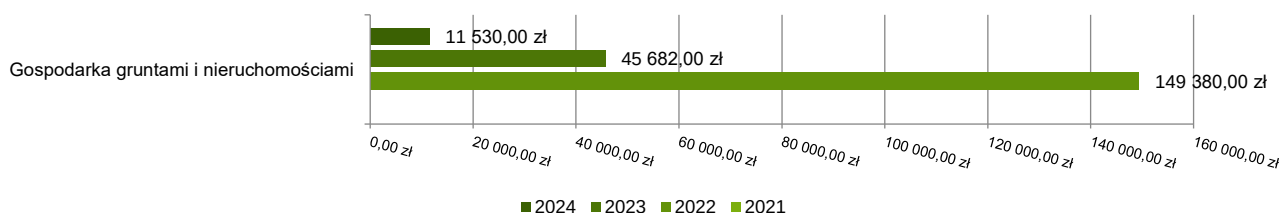


2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 530,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 23,06%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 11 530,00 zł, co stanowi 23,06% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 11 530,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

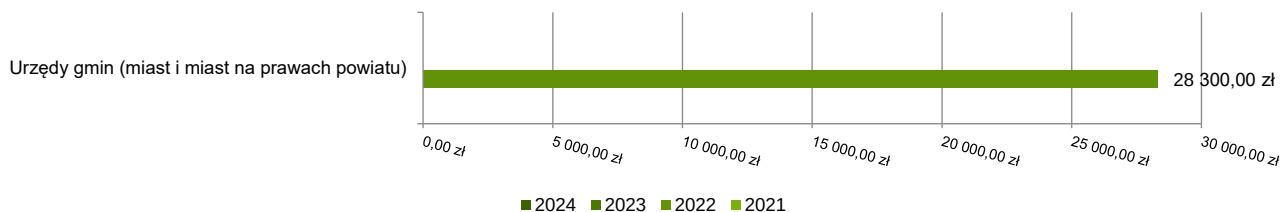


2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 121 730,00 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

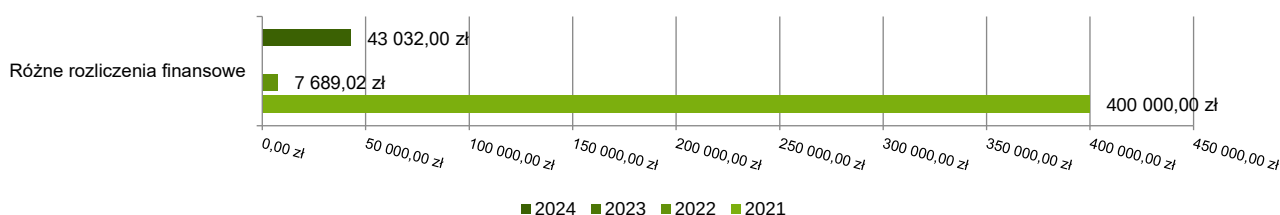


2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 032,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,07%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 43 032,00 zł, co stanowi 100,07% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 43 032,00 zł.

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

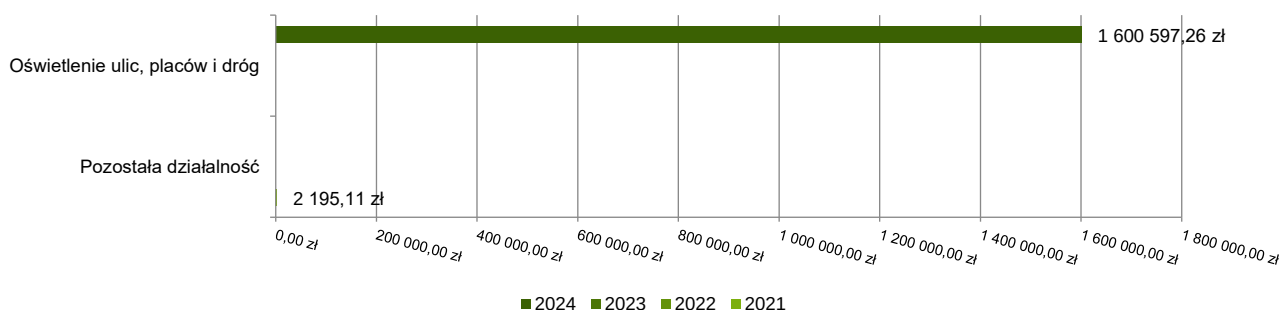


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 018 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 600 597,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 79,31%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 1 600 597,26 zł, co stanowi 79,31% planu rocznego wynoszącego 2 018 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 600 597,26 zł.

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

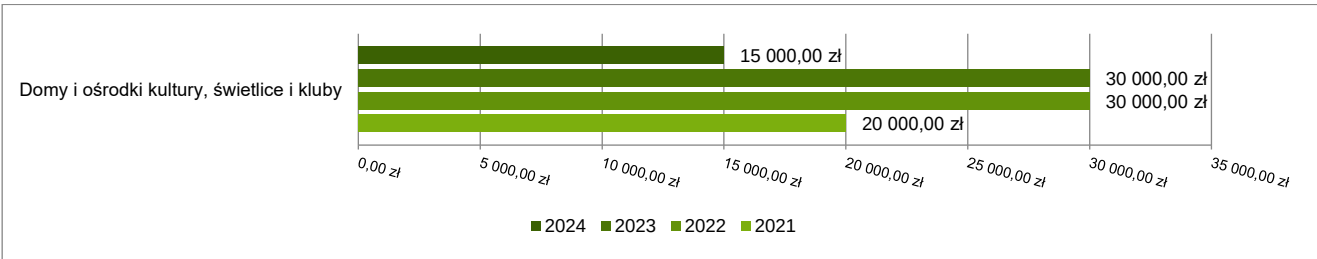


2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 667 864,01 zł, a ich realizacja wyniosła 91,44% planu wynoszącego 35 725 081,49 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

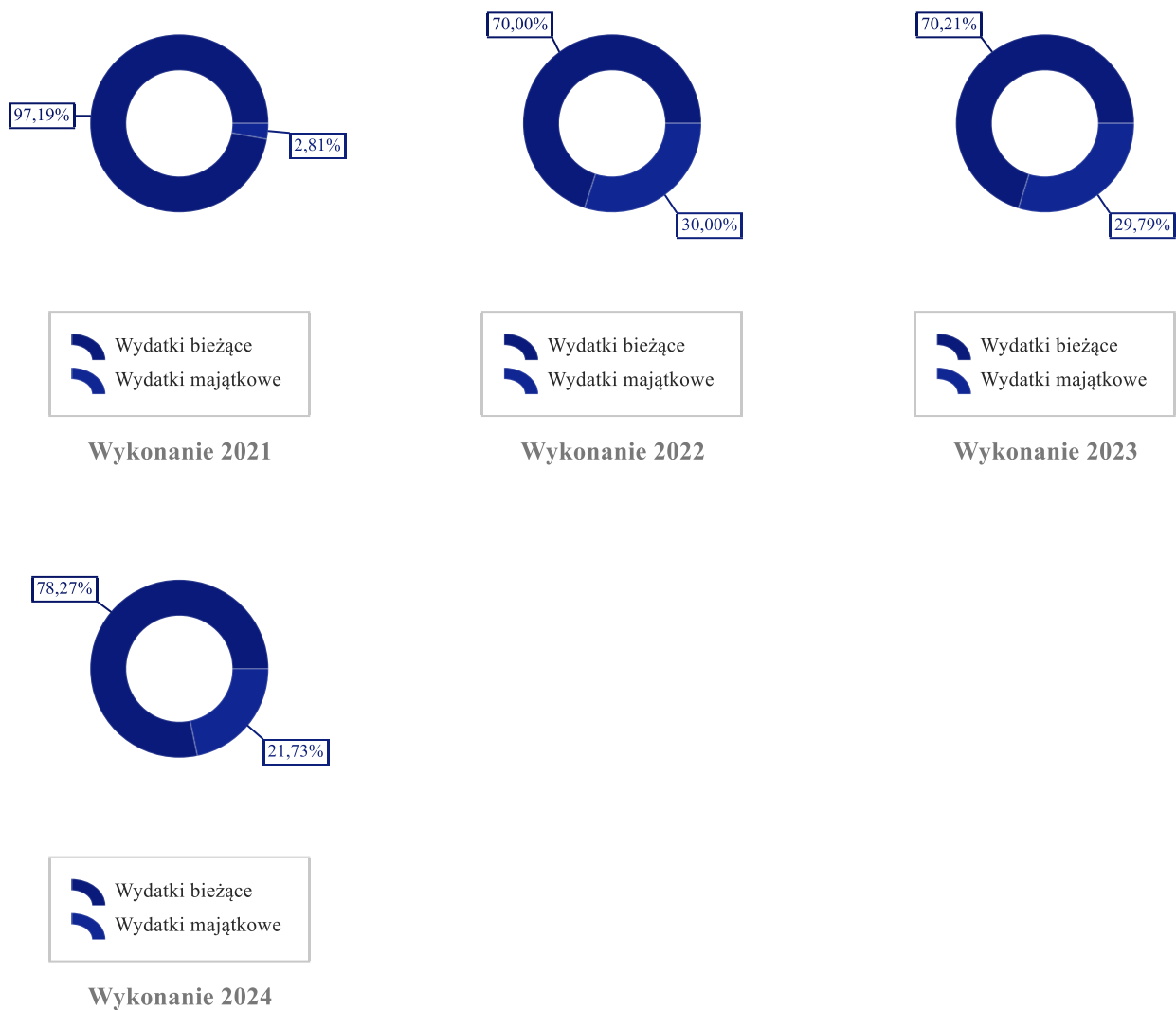
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Siemysł.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	22 568 744,00	27 916 457,95	25 570 384,42	91,60%	78,27%
Wydatki majątkowe	12 376 393,00	7 808 623,54	7 097 479,59	90,89%	21,73%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 945 137,00	35 725 081,49	32 667 864,01	91,44%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 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	12 694 220,00	12 781 142,53	11 986 604,01	93,78%	36,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 819,00	6 159 756,68	5 371 437,34	87,20%	16,44%
600	Transport i łączność	5 240 000,00	5 290 000,00	5 240 905,77	99,07%	16,04%
750	Administracja publiczna	2 830 875,00	3 606 330,31	2 991 630,97	82,95%	9,16%
852	Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 059 712,38	1 700 375,55	82,55%	5,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00	1 610 303,00	1 595 500,98	99,08%	4,88%
855	Rodzina	1 431 000,00	1 594 986,13	1 567 220,28	98,26%	4,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	823 491,58	820 707,18	99,66%	2,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	410 550,00	336 445,49	81,95%	1,03%
710	Działalność usługowa	202 000,00	257 000,00	188 170,86	73,22%	0,58%
926	Kultura fizyczna	2 177 200,00	172 200,00	157 571,36	91,50%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	161 339,34	146 000,94	90,49%	0,45%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	144 000,00	134 605,55	93,48%	0,41%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%	0,41%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%	0,35%
758	Różne rozliczenia	146 200,00	134 200,00	77 430,96	57,70%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	148 000,00	72 773,74	49,17%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 096,00	18 552,00	61,64%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	14 688,00	13 635,50	92,83%	0,04%
630	Turystyka	0,00	2 527,54	986,52	39,03%	< 0,01%
720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		34 945 137,00	35 725 081,49	32 667 864,01	91,44%	100,00%

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



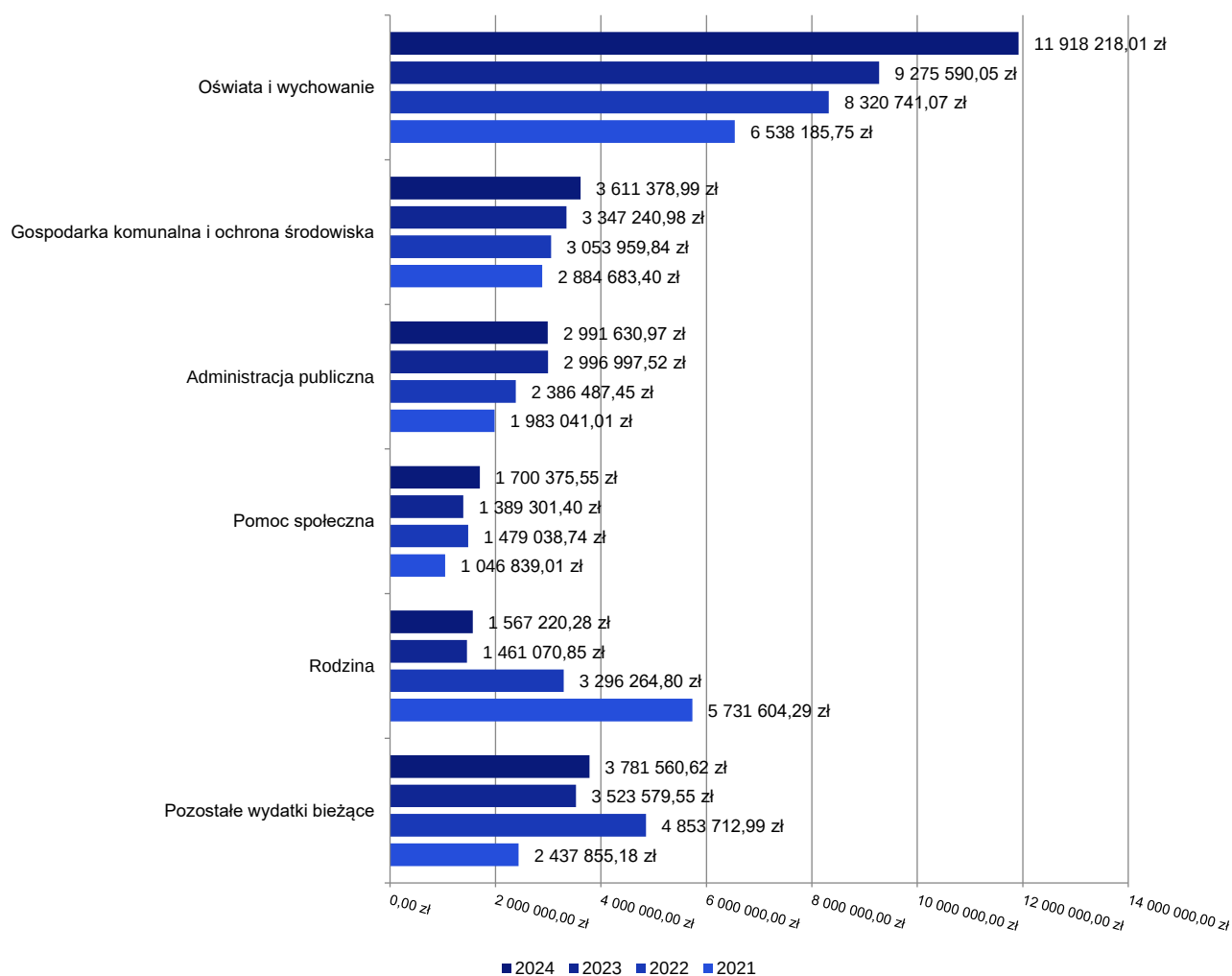
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 570 384,42 zł, tj. w 91,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 916 457,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

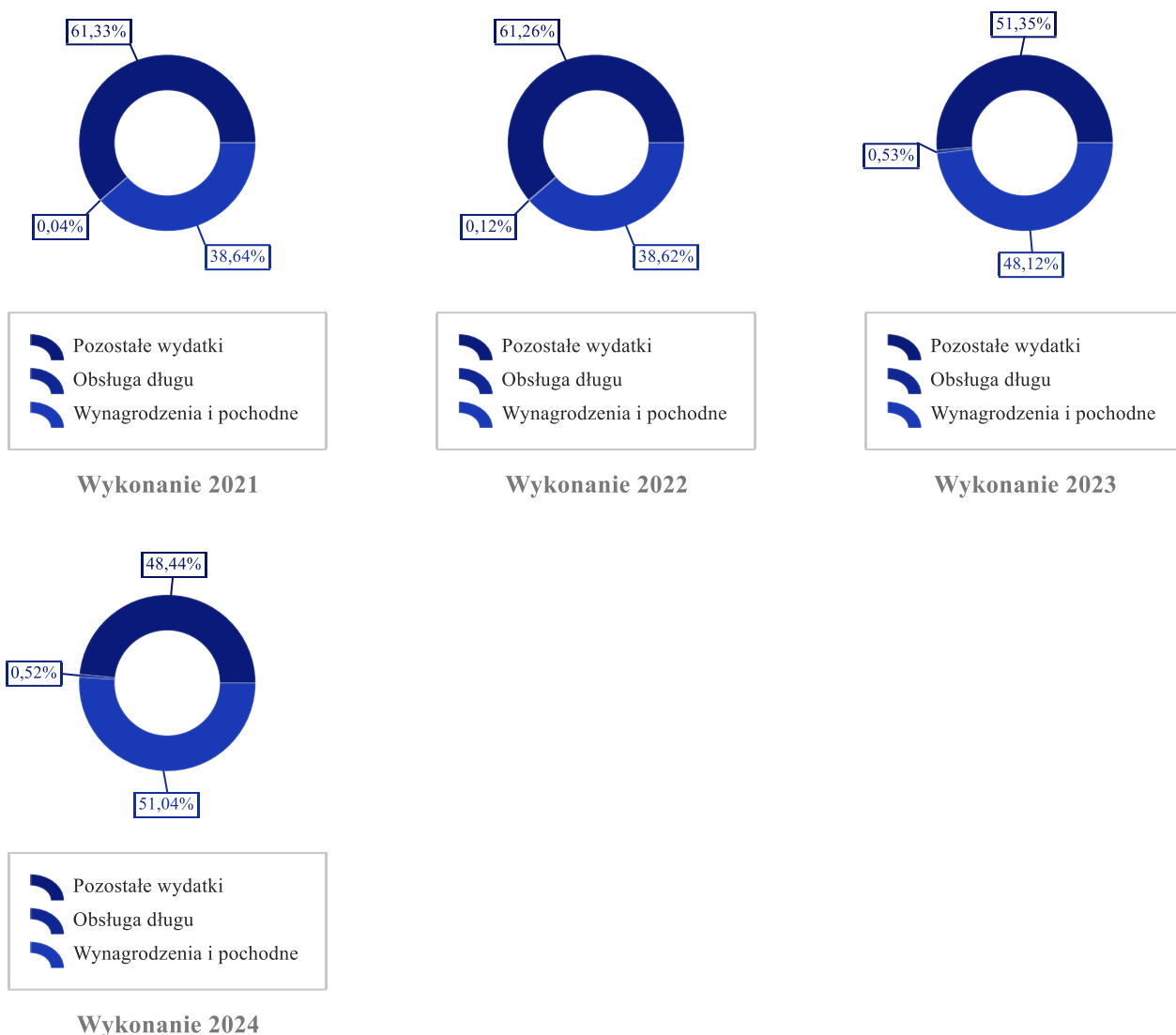
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Siemysł według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 209 220,00	12 694 142,53	11 918 218,01	93,89%	46,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 426,00	3 878 363,68	3 611 378,99	93,12%	14,12%
750	Administracja publiczna	2 810 875,00	3 456 830,31	2 991 630,97	86,54%	11,70%
852	Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 059 712,38	1 700 375,55	82,55%	6,65%
855	Rodzina	1 431 000,00	1 594 986,13	1 567 220,28	98,26%	6,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 000,00	1 508 000,00	1 495 771,73	99,19%	5,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	823 491,58	820 707,18	99,66%	3,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	296 550,00	222 497,76	75,03%	0,87%
600	Transport i łączność	210 000,00	258 100,00	209 069,03	81,00%	0,82%
710	Działalność usługowa	202 000,00	257 000,00	188 170,86	73,22%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	135 000,00	161 339,34	146 000,94	90,49%	0,57%
926	Kultura fizyczna	127 200,00	142 200,00	135 036,36	94,96%	0,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	144 000,00	134 605,55	93,48%	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%	0,52%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%	0,45%
758	Różne rozliczenia	146 200,00	134 200,00	77 430,96	57,70%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	148 000,00	72 773,74	49,17%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 096,00	18 552,00	61,64%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	14 688,00	13 635,50	92,83%	0,05%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		22 568 744,00	27 916 457,95	25 570 384,42	91,60%	100,00%

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



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



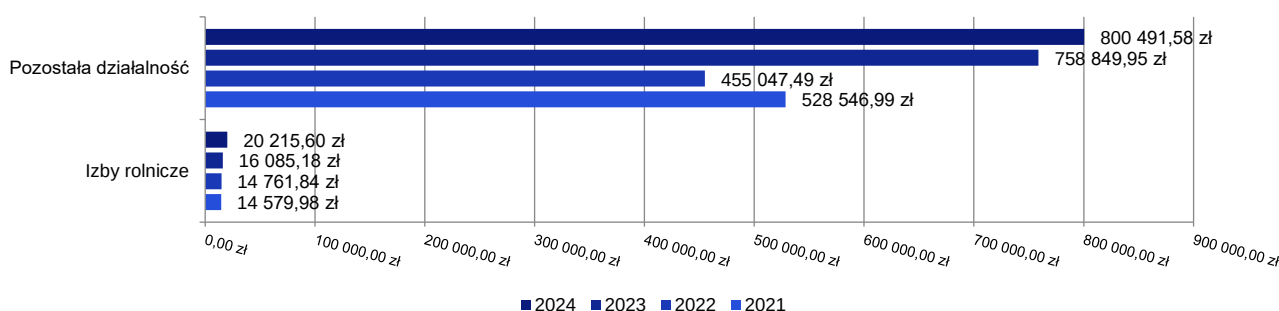
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 823 491,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 707,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 215,60 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 215,60 zł.
- 2) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 800 491,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 491,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 784 795,66 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 480,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 059,51 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 614,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 782,65 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,28 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,42 zł.

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

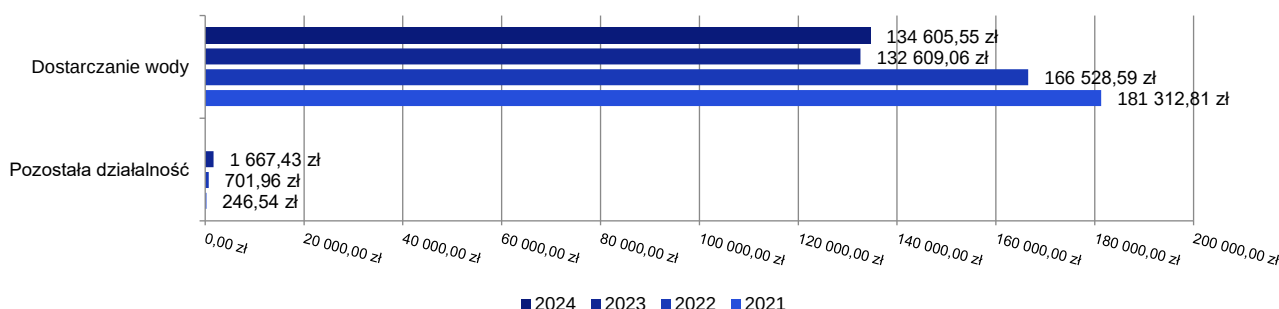


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 144 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 605,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 134 605,55 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 605,55 zł.
- 2) w rozdziale 40095 Pozostała działalność zaplanowano 4 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

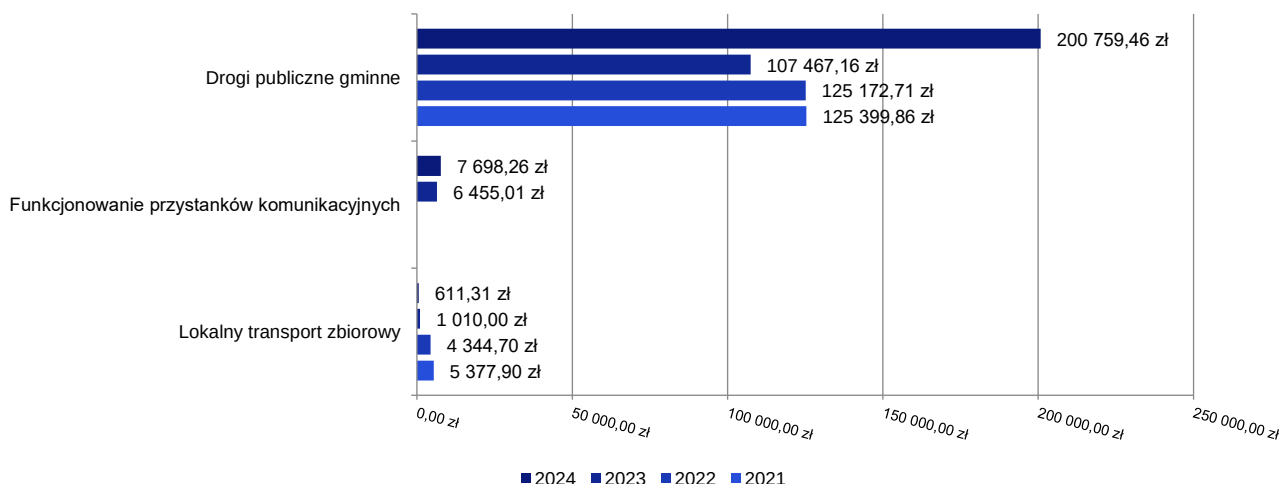


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 258 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 069,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 611,31 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,31 zł.
- 2) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 200 759,46 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 247 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171 451,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 236,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,00 zł.
- 3) w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 698,26 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 024,26 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



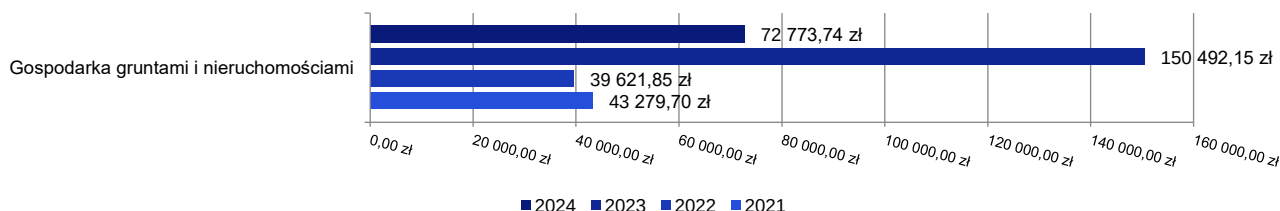
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 773,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 72 773,74 zł, co stanowi 49,17% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 66 922,40 zł;
- zakup energii w kwocie 3 165,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 071,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 615,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

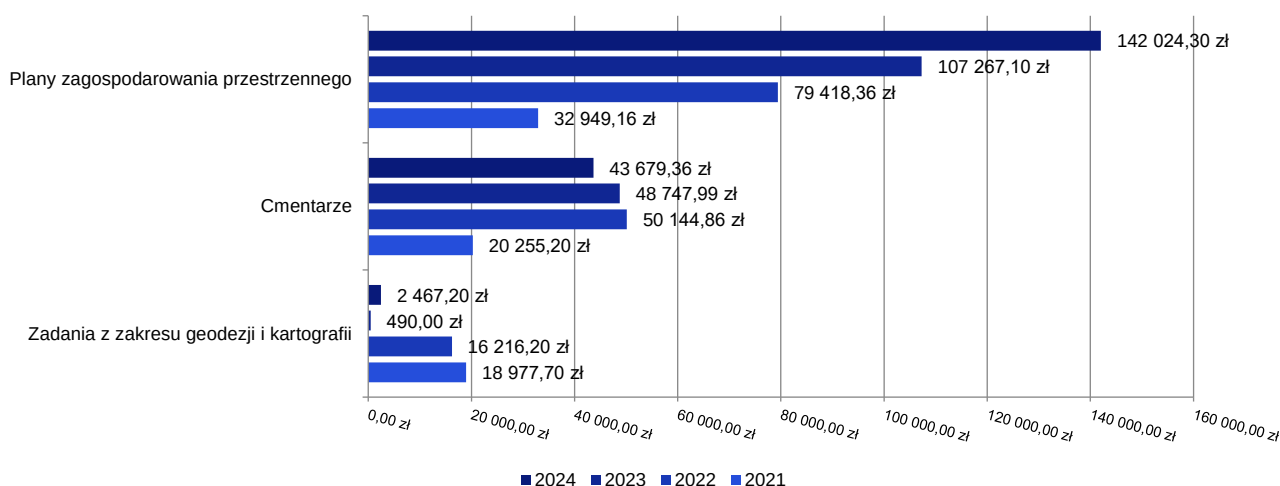


2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 170,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 142 024,30 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 154 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 103 660,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 364,00 zł.
- 2) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 2 467,20 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 067,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł.
- 3) w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 43 679,36 zł, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 876,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 255,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 547,60 zł.
- 4) w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 50 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



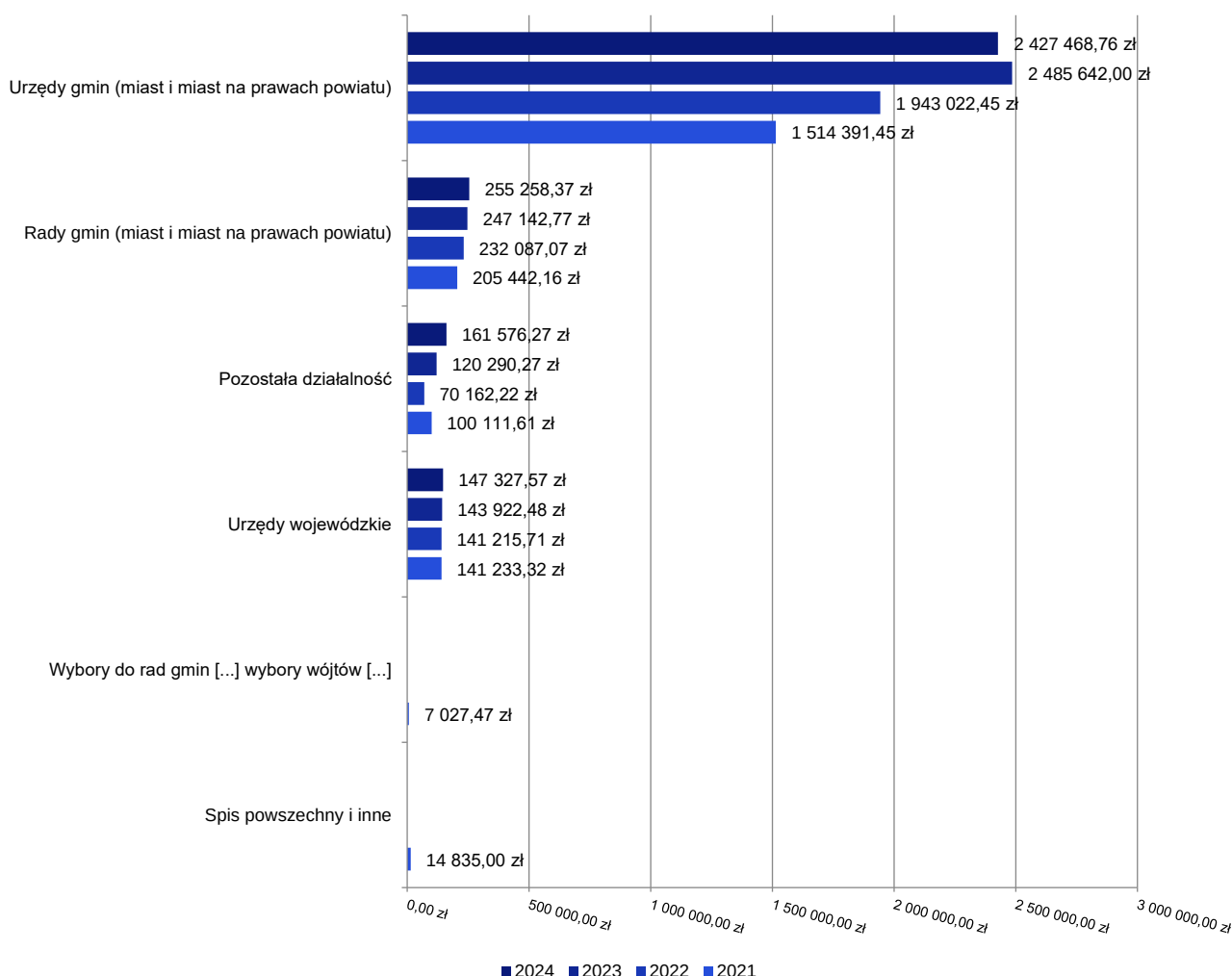
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 456 830,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 991 630,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 147 327,57 zł, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 180 578,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 560,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 795,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 027,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 858,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 408,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 566,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 265,96 zł.
- 2) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 255 258,37 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 305 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 160 275,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 563,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 738,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 608,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 533,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 135,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 711,33 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 212,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,29 zł.
- 3) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 427 468,76 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 2 573 841,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 228 791,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 380 328,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222 209,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 155 746,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 793,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 67 371,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 825,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 419,48 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 37 988,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 35 342,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 656,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 375,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19 845,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 154,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 971,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 060,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 375,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 153,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 090,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 968,34 zł.
- 4) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 576,27 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 396 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 260,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 24 095,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 16 982,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 686,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 258,38 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 4 916,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 901,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125,86 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



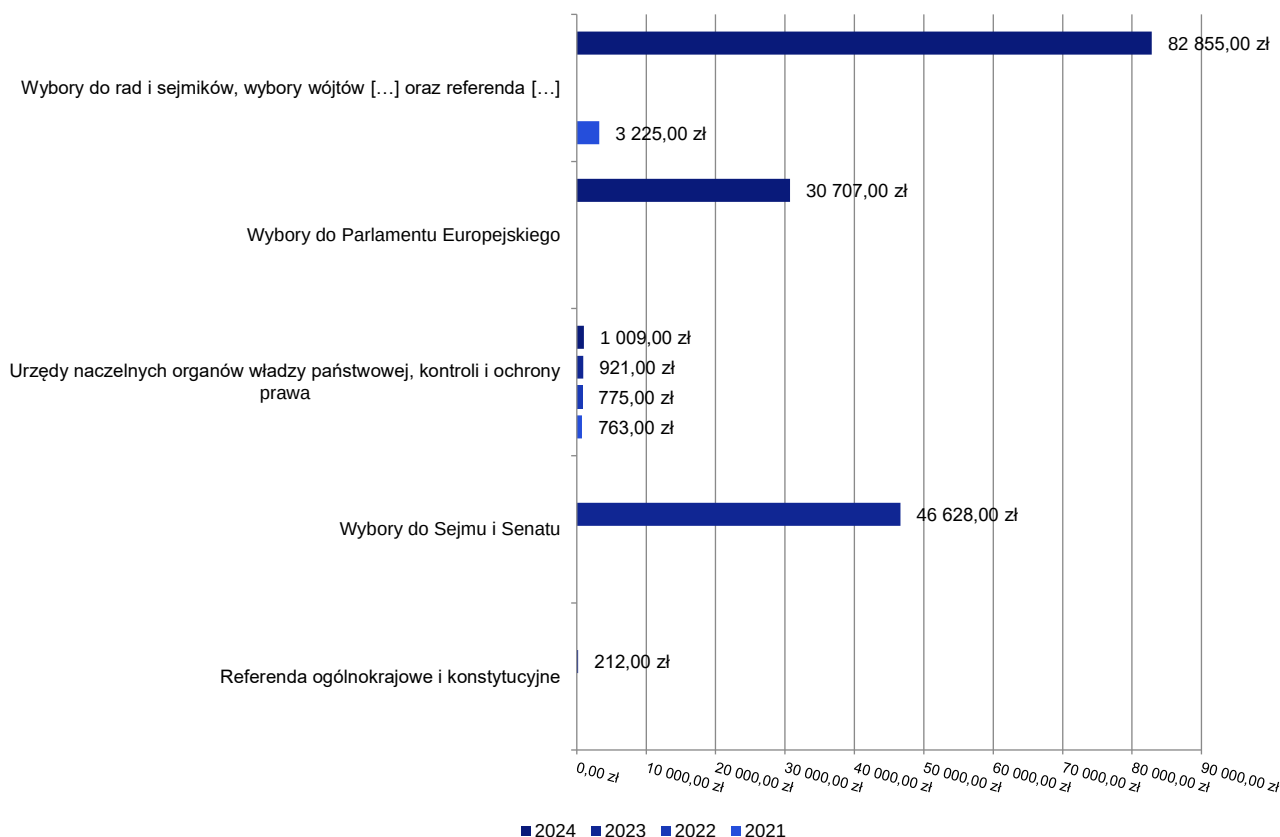
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 758,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 571,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 009,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 845,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,72 zł.
- 2) 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 82 855,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 83 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 225,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 219,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 552,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 879,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 245,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 917,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 544,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,19 zł.
- 3) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 30 707,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 030,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 298,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 367,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 091,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 731,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 373,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 39,77 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



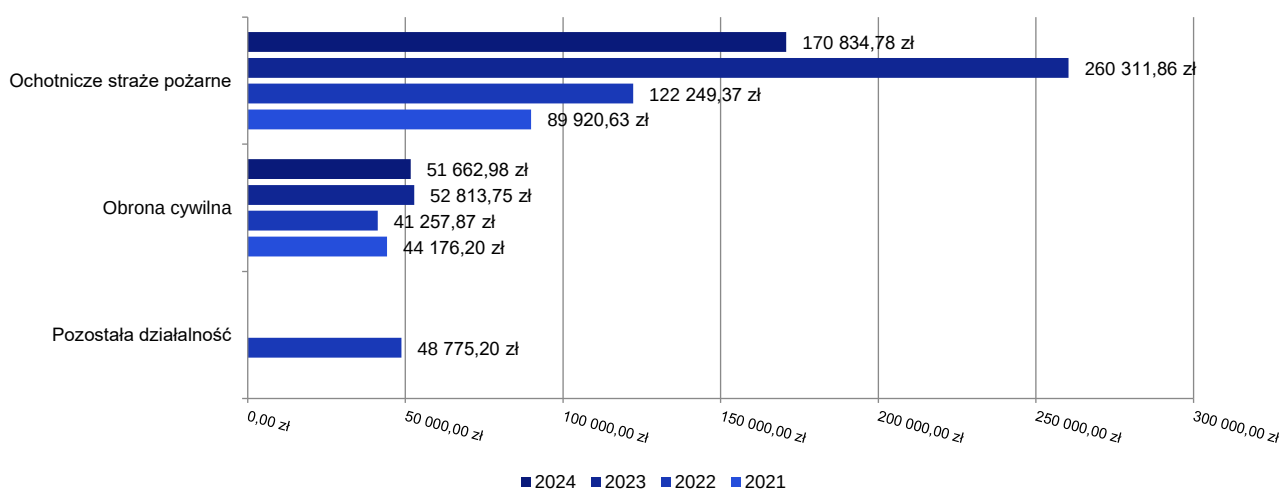
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 497,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 170 834,78 zł, co stanowi 75,49% planu rocznego wynoszącego 226 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 840,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 030,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 221,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 798,86 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 404,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 072,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 850,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 541,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76,95 zł.
- 2) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 51 662,98 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 70 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 645,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 439,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 831,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 897,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 210,89 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

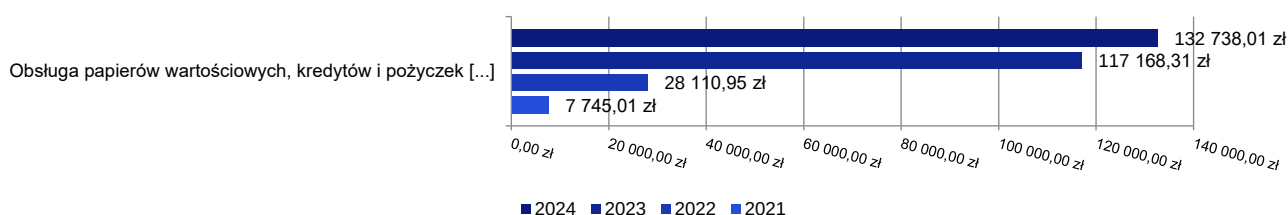


2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 738,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 132 738,01 zł, co stanowi 66,37% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 132 738,01 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

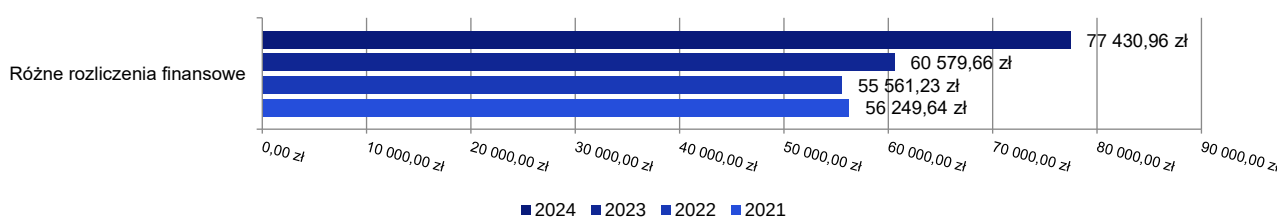


2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 430,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 77 430,96 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 77 430,96 zł.
- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 51 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 694 142,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 918 218,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

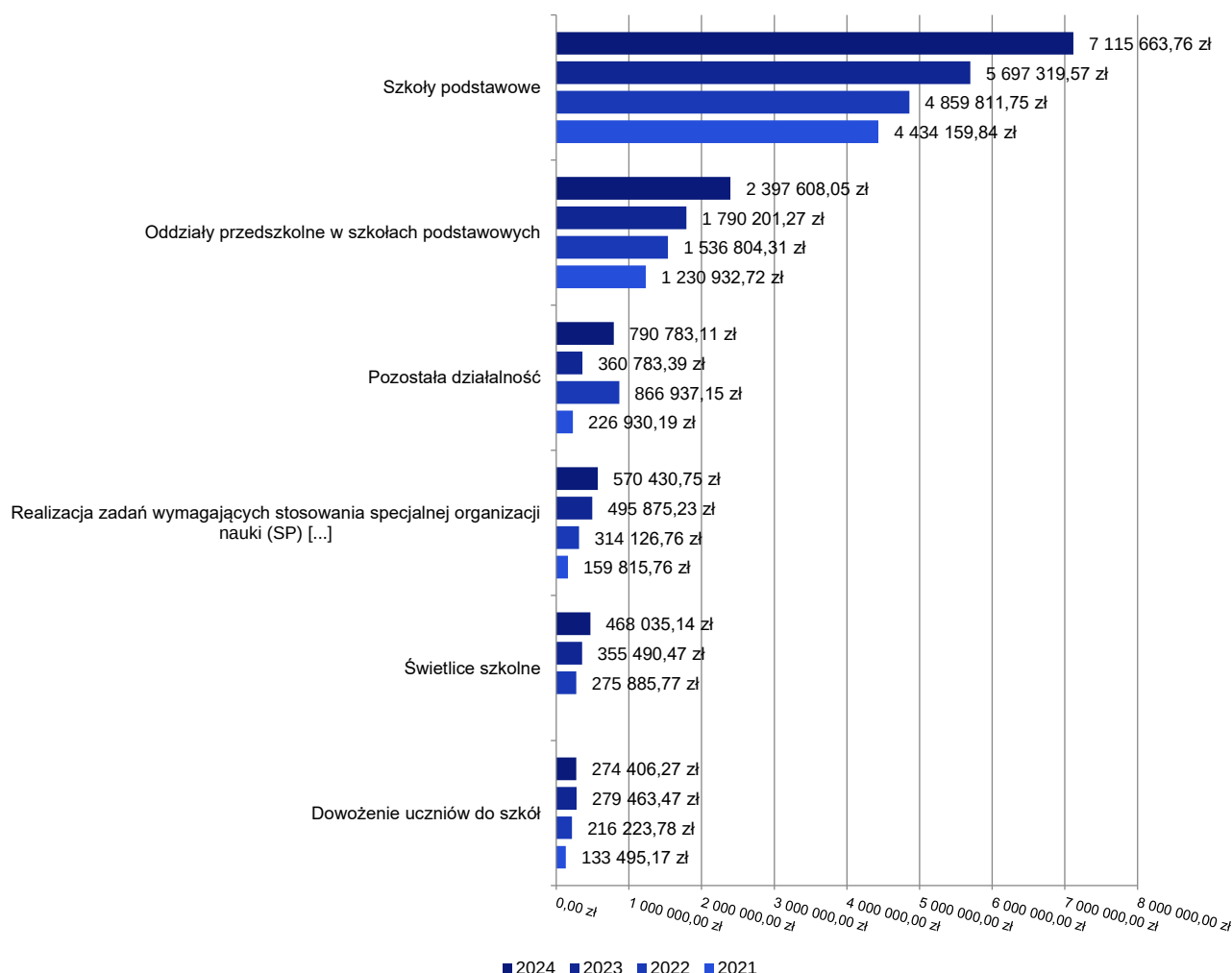
- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 115 663,76 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 7 334 417,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 291 887,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 205 005,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821 895,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 292 665,63 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 484,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 291 538,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 228 463,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 208 004,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 565,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 895,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 148,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 101,48 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 323,67 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 691,28 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 217,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 624,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 291,72 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 6 285,71 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 082,72 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 830,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 751,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 039,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 163,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5,86 zł.
- 2) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 397 608,05 zł, co stanowi 93,32% planu rocznego wynoszącego 2 569 195,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 912 410,94 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 465 648,66 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 278 365,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 688,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 118 411,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 449,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 074,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64 128,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 428,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 278,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 339,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 900,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 419,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 64,57 zł.
- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 237 077,05 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 237 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 237 077,05 zł.
- 4) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 468 035,14 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 503 208,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 337 358,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 883,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 297,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 383,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 965,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 458,34 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 687,85 zł.
- 5) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 274 406,27 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 274 637,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 274 406,27 zł.
- 6) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 19 708,12 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 34 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 18 965,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 742,85 zł.
- 7) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 570 430,75 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 606 881,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 412 249,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 962,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 930,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 759,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 090,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 408,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,79 zł.
- 8) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 44 505,76 zł, co stanowi 89,68% planu rocznego wynoszącego 49 627,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 44 014,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 491,33 zł.
- 9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 790 783,11 zł, co stanowi 72,99% planu rocznego wynoszącego 1 083 475,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 307 485,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 255 682,69 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 131 740,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 393,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 19 930,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 318,83 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 822,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 695,44 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 714,51 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



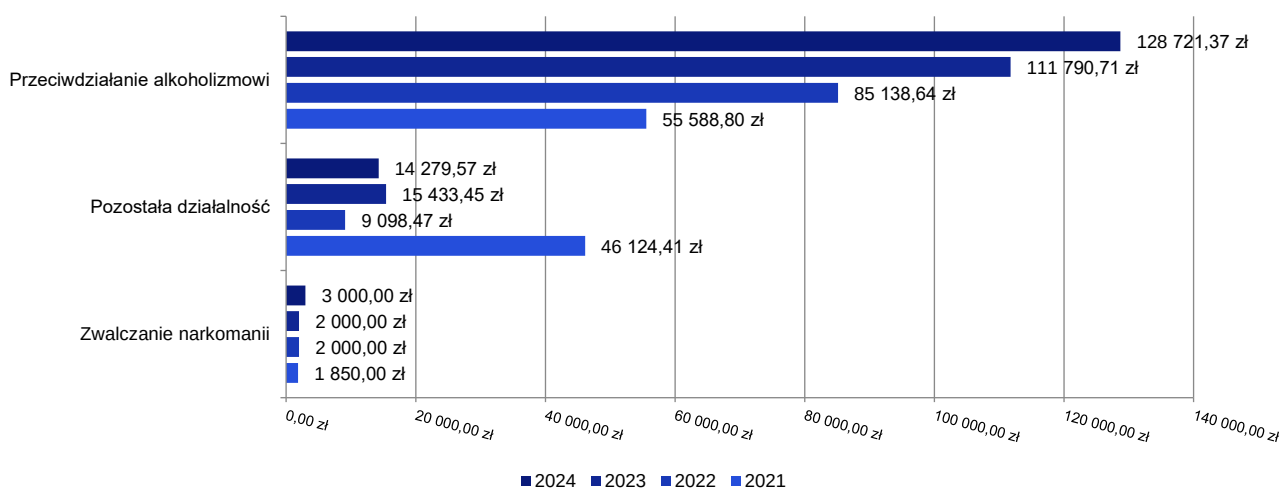
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 339,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 000,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 128 721,37 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 132 339,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 818,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 141,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 349,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 665,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 746,80 zł.
- 3) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 279,57 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 10 704,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 472,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101,99 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

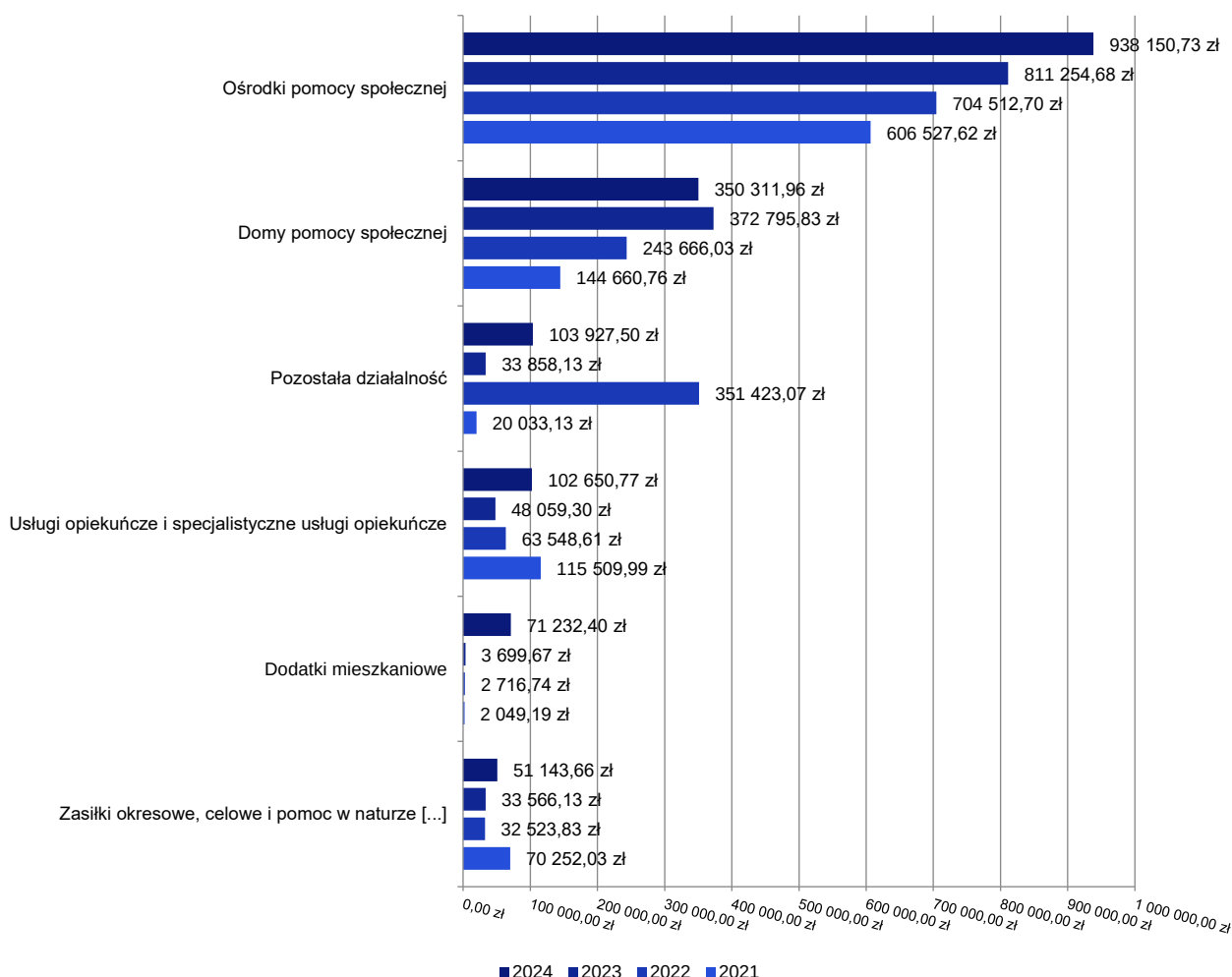
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 712,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 375,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 350 311,96 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 311,96 zł.
- 2) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 18 559,39 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 459,39 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- 3) 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 3 406,58 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 3 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 406,58 zł.
- 4) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 51 143,66 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 62 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 51 143,66 zł.
- 5) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 71 232,40 zł, co stanowi 35,08% planu rocznego wynoszącego 203 069,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 69 231,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 537,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 193,11 zł.
- 6) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 44 987,16 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 46 987,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 44 987,16 zł.
- 7) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 938 150,73 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 1 079 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 456,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 727,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 762,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 113,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 794,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 149,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 092,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 572,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 979,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 441,30 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 126,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 528,35 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 738,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 660,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9,58 zł.
- 8) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 102 650,77 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 109 621,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 779,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 399,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł.
- 9) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 16 005,40 zł, co stanowi 38,11% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 16 005,40 zł.
- 10) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 927,50 zł, co stanowi 78,46% planu rocznego wynoszącego 132 460,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 56 826,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 246,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 873,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 047,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 844,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 088,94 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

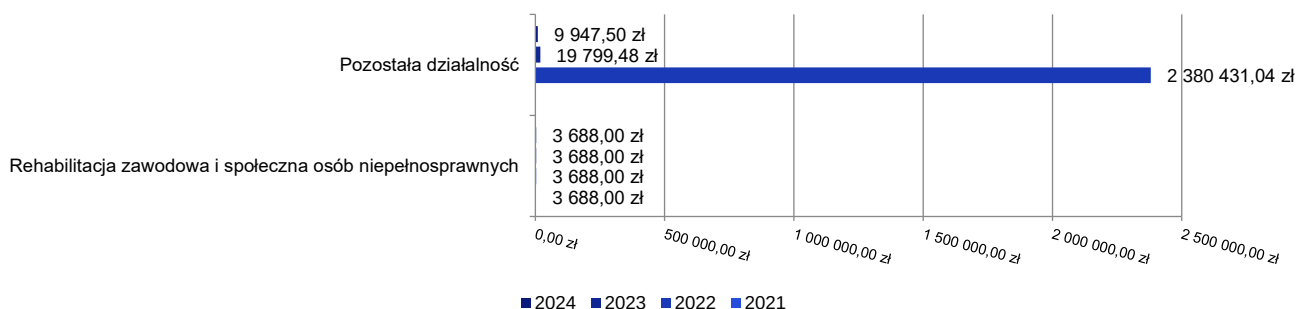


2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 688,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 635,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 688,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 688,00 zł.
- 2) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 947,50 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 752,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,05 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

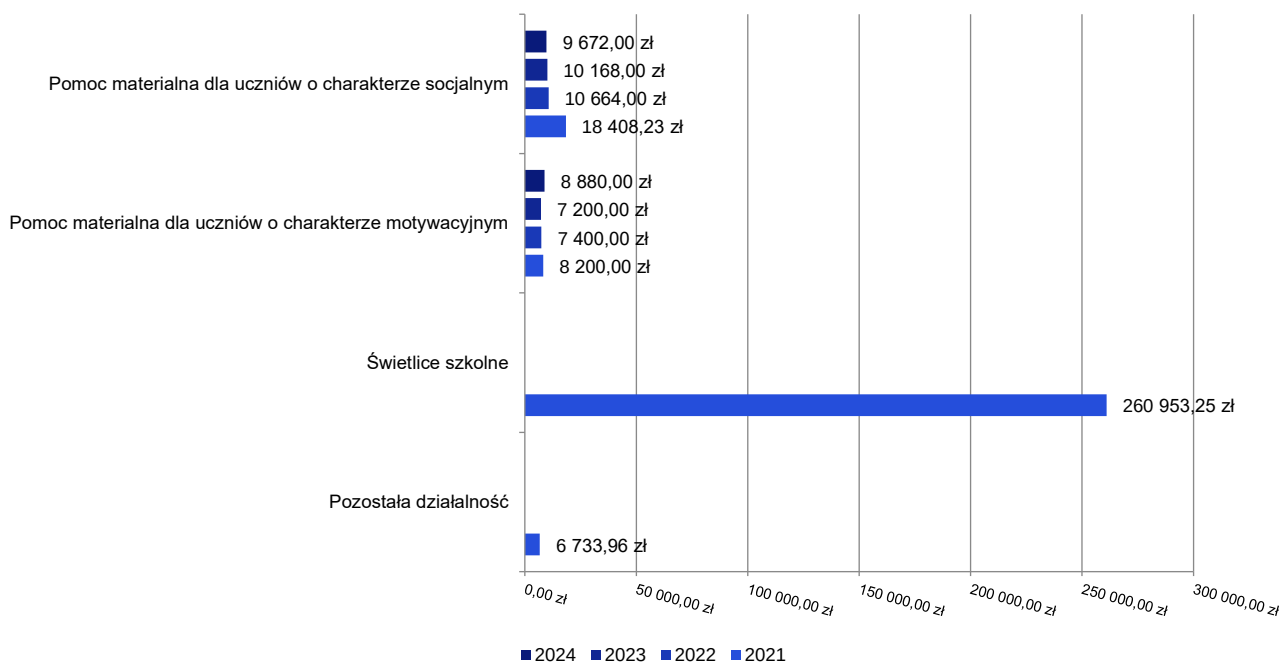


2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 552,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 672,00 zł, co stanowi 50,65% planu rocznego wynoszącego 19 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 672,00 zł.
- 2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 880,00 zł, co stanowi 80,73% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 880,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

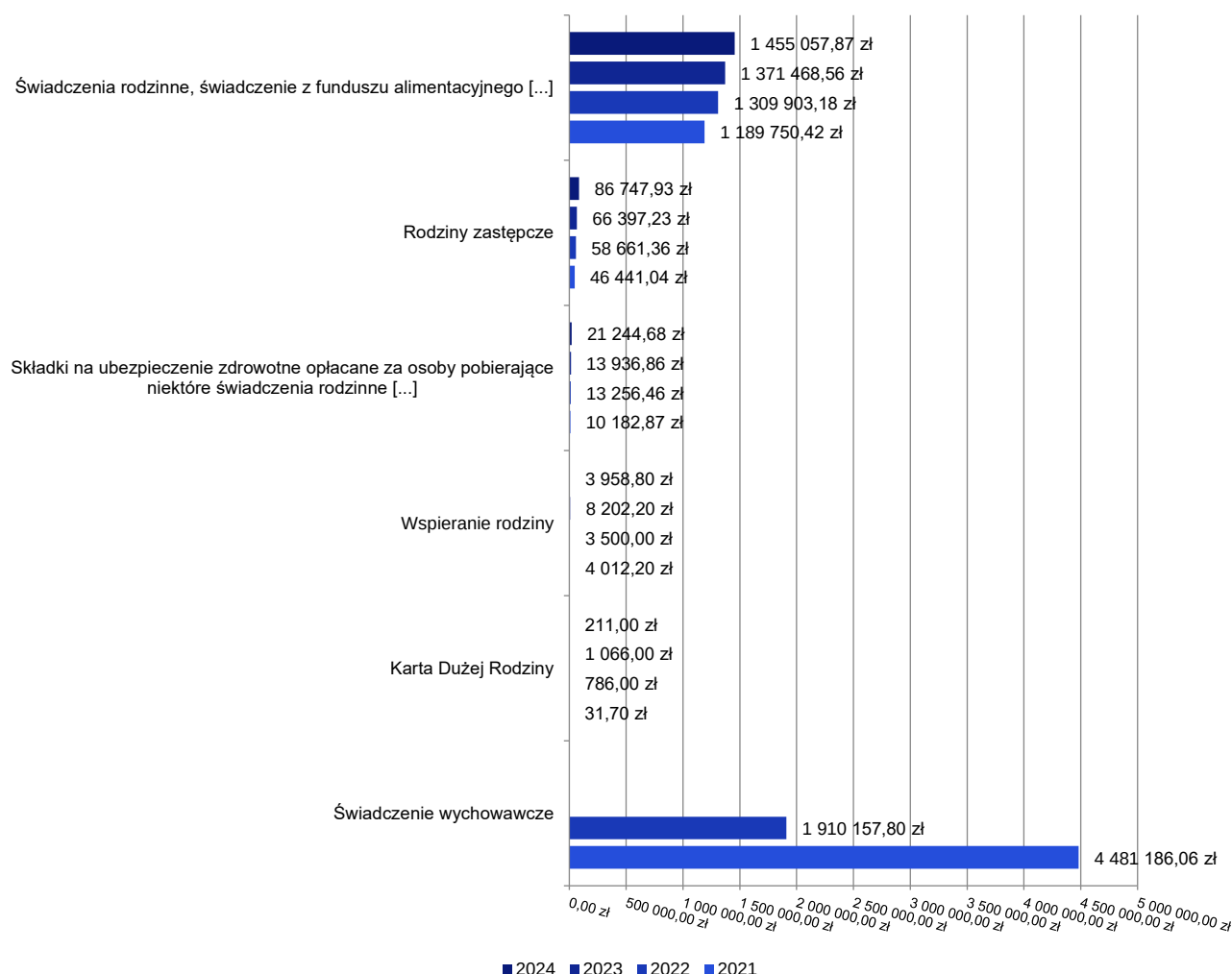


2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 986,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 220,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 455 057,87 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 1 457 720,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 299 064,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 122,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 247,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 844,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.
- 2) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 211,00 zł, co stanowi 84,06% planu rocznego wynoszącego 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 3 958,80 zł, co stanowi 39,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 958,80 zł.
- 4) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 747,93 zł, co stanowi 82,62% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 747,93 zł.
- 5) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 244,68 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 22 015,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 244,68 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

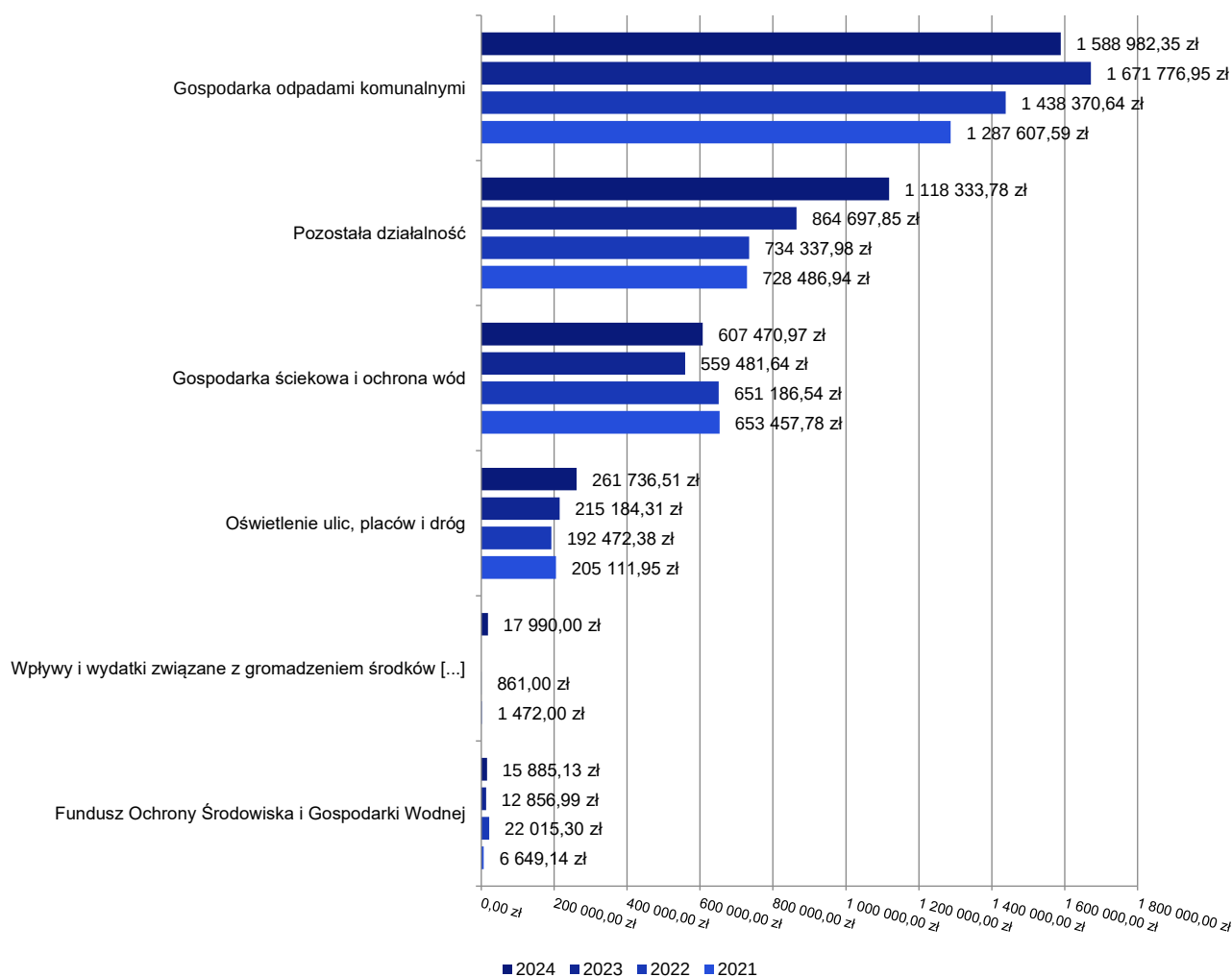
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 878 363,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 611 378,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 607 470,97 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 612 000,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 607 470,97 zł.
- 2) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 588 982,35 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 1 801 845,00 zł.
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 452 569,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 724,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 726,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 699,38 zł;

- zakup energii w kwocie 7 576,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 184,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 482,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 378,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 125,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 98,90 zł.
- 3) w rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowano kwotę 15 885,13 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 531,13 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 124,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 230,00 zł.
- 4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 261 736,51 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 267 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii w kwocie 142 339,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 396,65 zł.
- 5) w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 990,00 zł, co stanowi 80,63% planu rocznego wynoszącego 22 312,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- różne opłaty i składki w kwocie 17 990,00 zł.
- 6) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 980,25 zł, co stanowi 5,02% planu rocznego wynoszącego 19 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 980,25 zł.
- 7) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 118 333,78 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 1 137 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 259,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 724,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 818,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 723,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 317,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 929,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 652,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 118,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 482,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 083,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 805,06 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 641,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 193,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 985,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



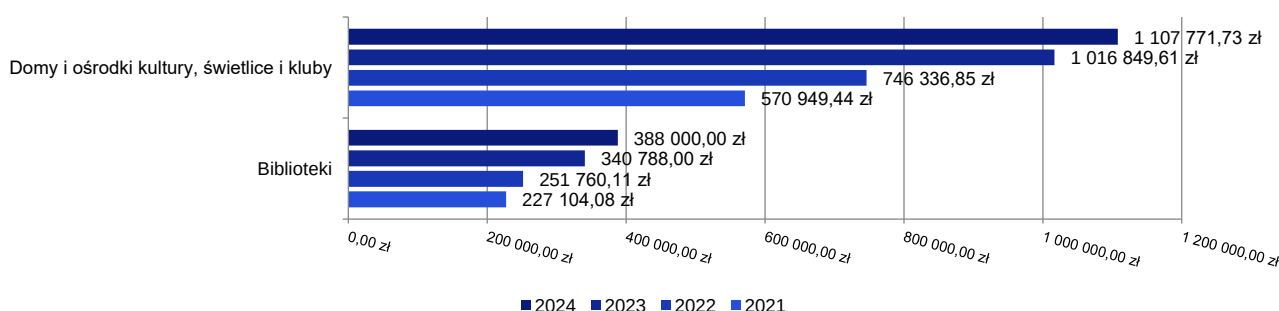
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 508 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 771,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 107 771,73 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 089 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 304,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 791,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 676,29 zł.
- 2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 388 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 388 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

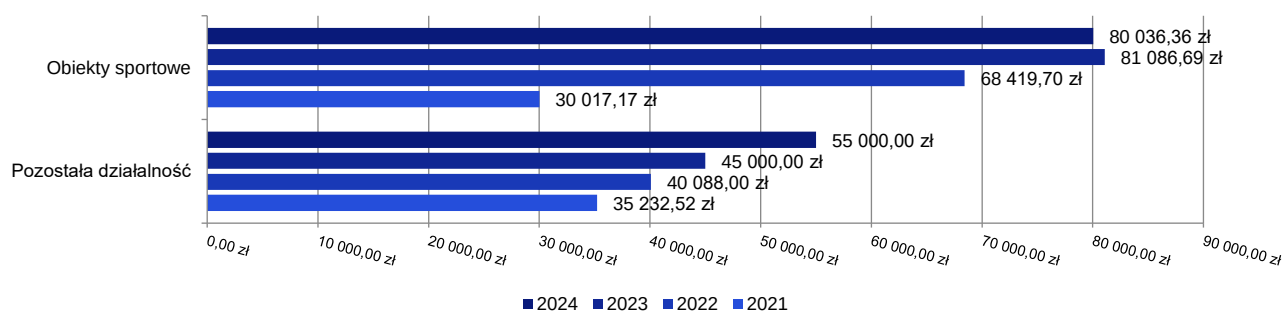


2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 036,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 80 036,36 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 82 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 752,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 080,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 164,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 726,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 313,00 zł.
- 2) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 55 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



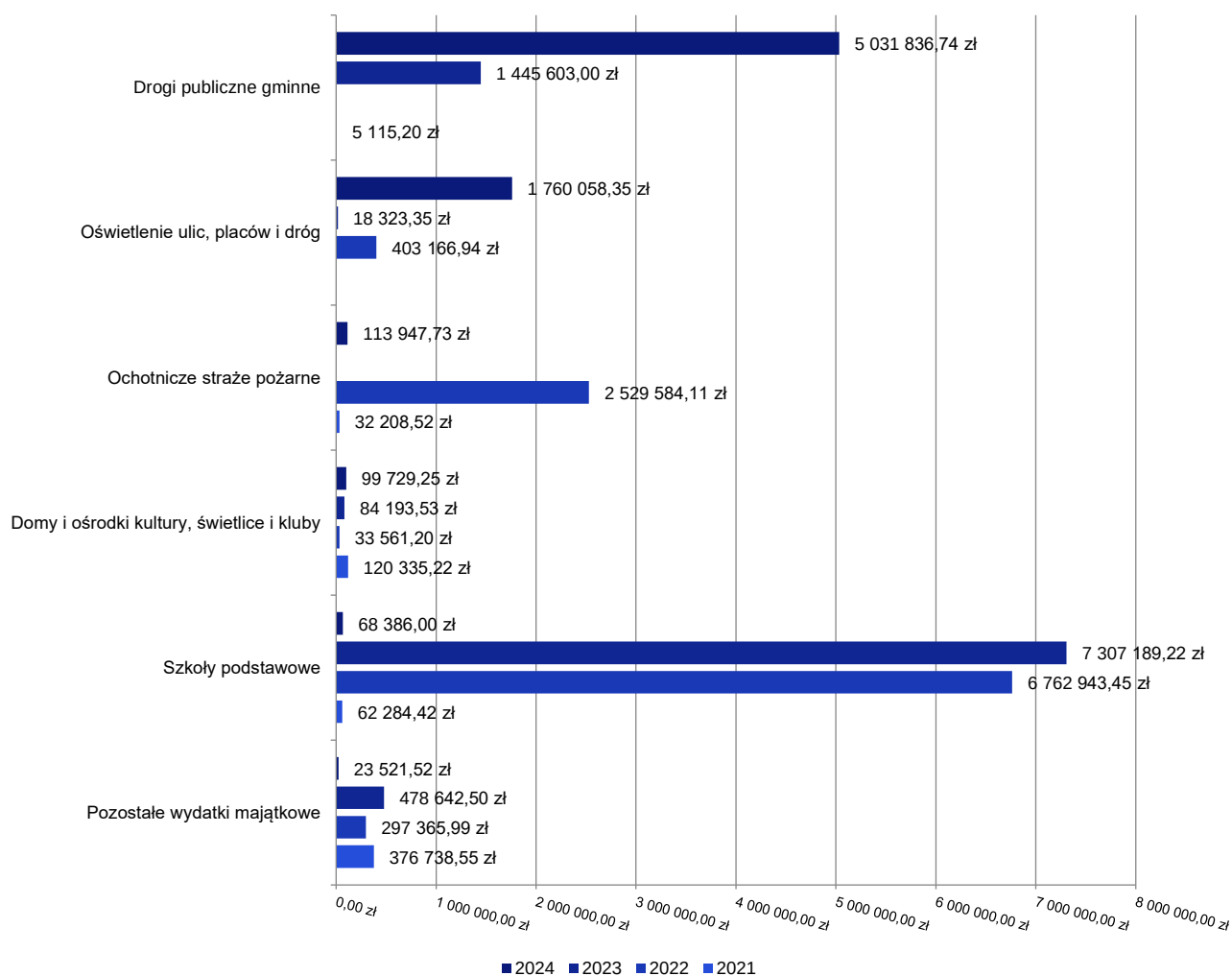
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Siemyśl w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 097 479,59 zł, tj. w 90,89% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 808 623,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

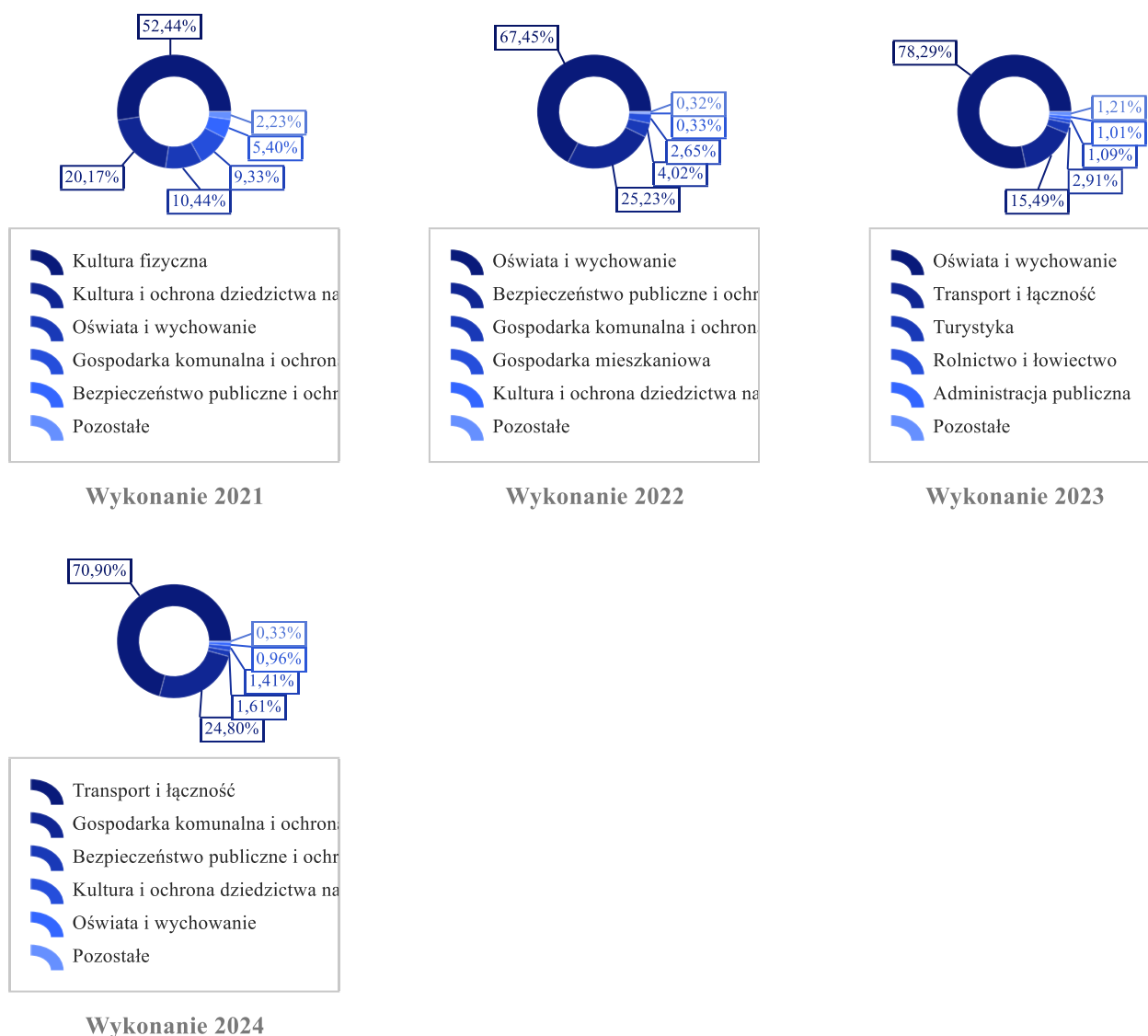
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Siemyśl wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 030 000,00	5 031 900,00	5 031 836,74	100,00%	70,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 393,00	2 281 393,00	1 760 058,35	77,15%	24,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 000,00	113 947,73	99,95%	1,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	102 303,00	99 729,25	97,48%	1,41%
801	Oświata i wychowanie	2 485 000,00	87 000,00	68 386,00	78,60%	0,96%
926	Kultura fizyczna	2 050 000,00	30 000,00	22 535,00	75,12%	0,32%
630	Turystyka	0,00	2 527,54	986,52	39,03%	0,01%
720	Informatyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	20 000,00	149 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		12 376 393,00	7 808 623,54	7 097 479,59	90,89%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Siemysł w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Siemysł w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

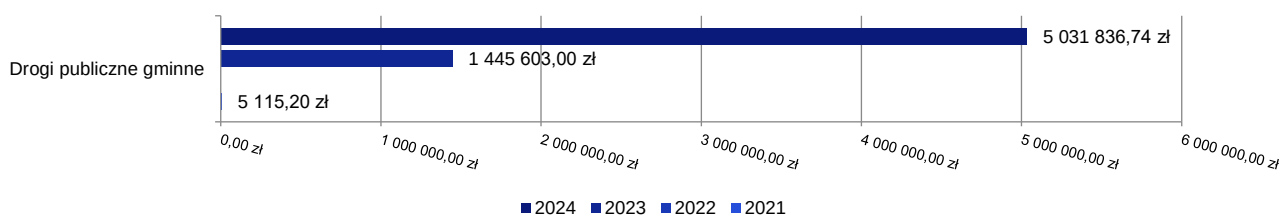


2.8.1. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 031 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 031 836,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 031 836,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 031 900,00 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 4 741 450,71 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 290 386,03 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

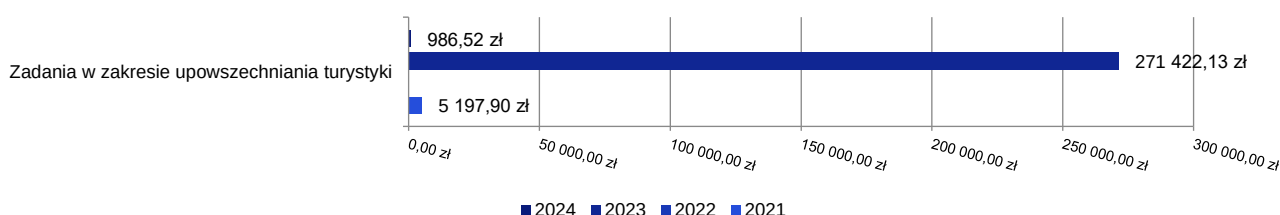


2.8.2. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 527,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 986,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 986,52 zł, co stanowi 39,03% planu rocznego wynoszącego 2 527,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 986,52 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

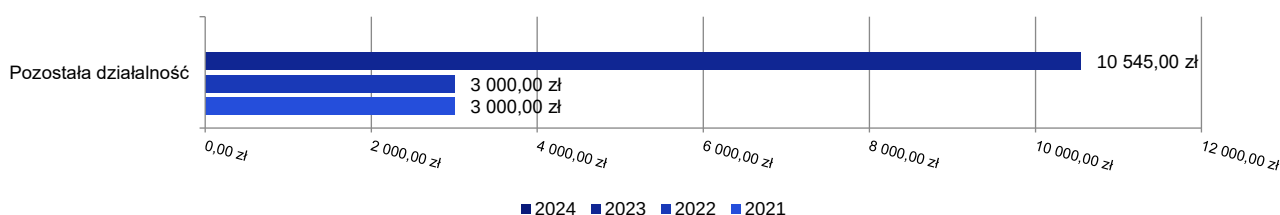


2.8.3. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 72095 Pozostała działalność w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Informatyka w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

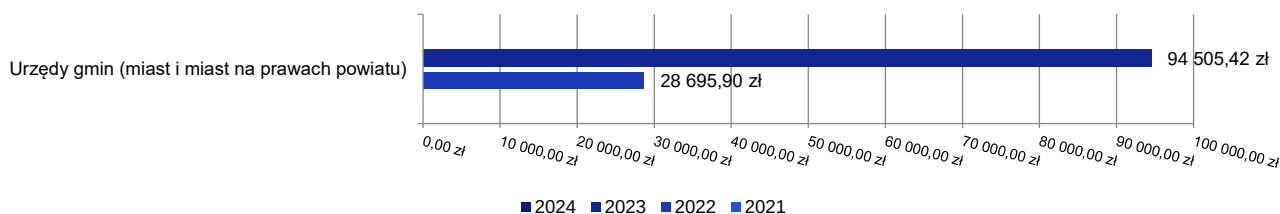


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- 1) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 149 500,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

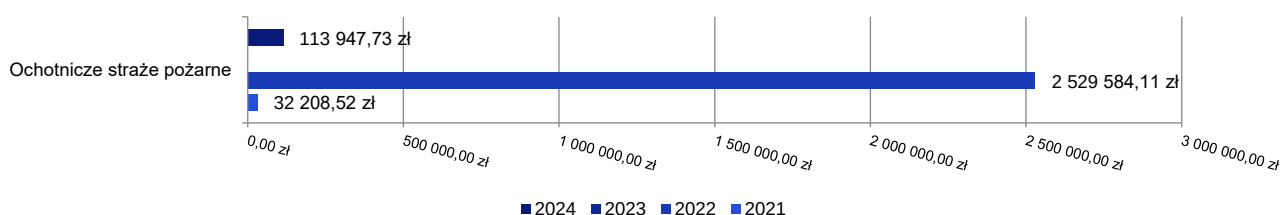


2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 113 947,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 113 947,73 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 73 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 947,73 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



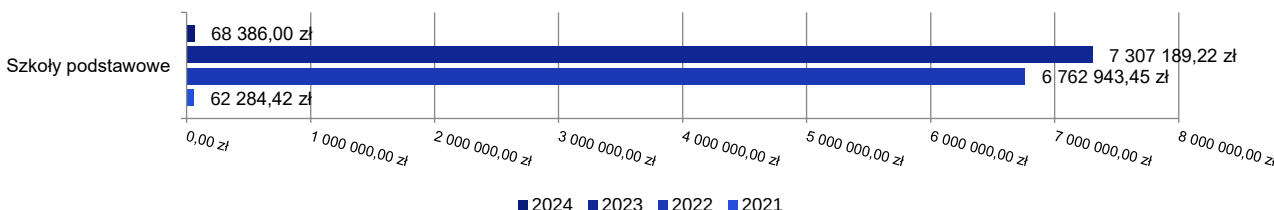
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 386,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 68 386,00 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 316,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 070,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

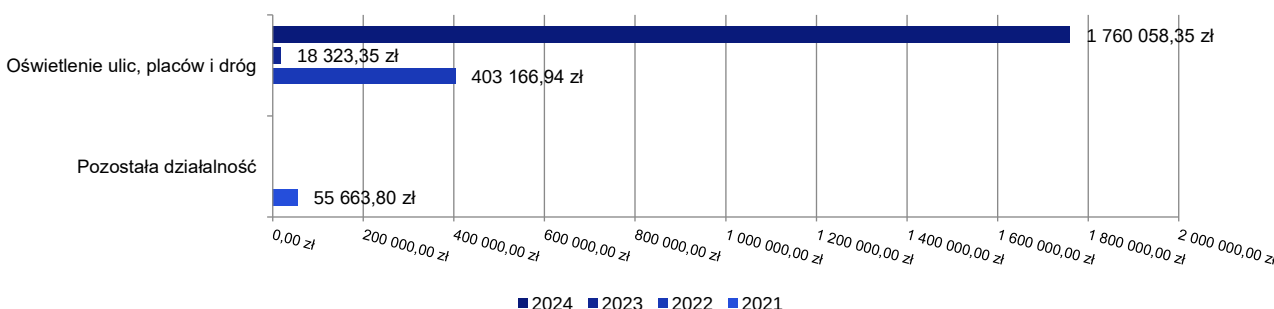


2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 281 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 058,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 77,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 760 058,35 zł, co stanowi 77,15% planu rocznego wynoszącego 2 281 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 600 597,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 461,09 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Siemyśl wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

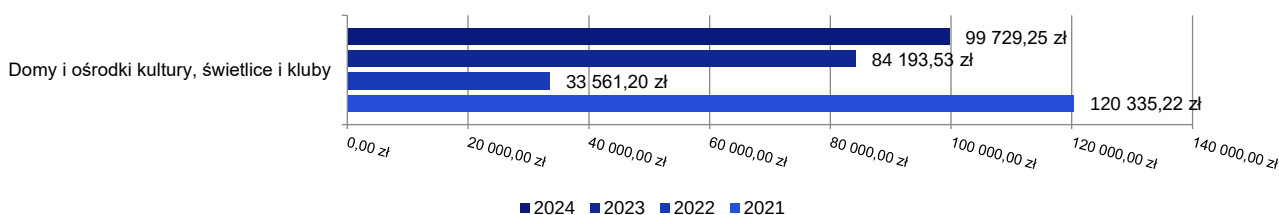
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 729,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 99 729,25 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 102 303,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 076,25 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 41 653,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

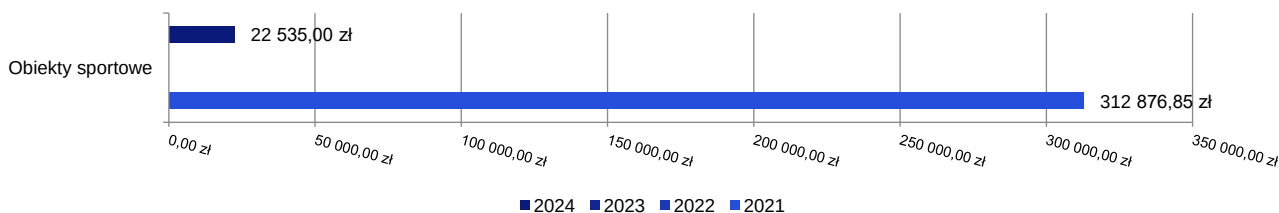


2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 535,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 75,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 535,00 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 535,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Siemysł wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 496 951,92 zł, (co stanowi 448,89% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 22 339,34 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 474 612,58 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 400 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	400 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	400 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Siemysł za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00	1 204 791,58	995 194,58	82,60%
	01095		Pozostała działalność	321 000,00	1 204 791,58	995 194,58	82,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00	321 000,00	111 403,00	34,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800 491,58	800 491,58	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 805,00	70 805,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 495,00	12 495,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%
600			Transport i łączność	4 742 451,00	4 862 451,00	4 898 562,18	100,74%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	1 545,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	1 545,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 451,00	4 861 451,00	4 896 380,66	100,72%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	120 000,00	154 929,95	129,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	636,52	63,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	633,27	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	-
630			Turystyka	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	195 000,00	247 495,86	126,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	190 000,00	238 573,34	125,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	35 740,64	119,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	411,24	-
		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	110 000,00	110 000,00	188 427,04	171,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	11 530,00	23,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 464,42	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	8 922,52	178,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	8 430,00	168,60%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%
750			Administracja publiczna	42 959,00	381 250,87	173 322,96	45,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 959,00	57 617,65	55 899,78	97,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 959,00	57 617,65	55 887,38	97,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 034,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 034,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	323 633,22	97 389,18	30,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,21	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 579,16	80 584,76	48,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 324,06	16 505,21	48,09%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 035,90	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 694,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	83 042,00	82 855,00	99,77%
		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	83 042,00	82 855,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 707,00	30 707,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 707,00	30 707,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 402,18	104,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 402,18	104,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	402,18	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 744,00	11 295 103,00	11 654 332,90	103,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	9 434,26	157,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	9 434,26	157,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 405 000,00	4 405 000,00	4 342 534,84	98,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 117 847,76	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	105 753,27	70,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	93 338,00	98,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	12 417,00	310,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	244,00	12,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	12 313,81	307,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	461,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 000,00	2 816 000,00	3 225 803,92	114,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	1 522 687,28	106,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	921 542,19	105,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 335,00	111,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	117 987,58	176,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	49 910,29	166,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	700,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	518 781,95	133,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	8 457,90	187,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	4 200,00	280,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	78 201,73	391,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00	158 000,00	166 456,88	105,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	27 851,80	103,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 184,50	88,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 729,47	157,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	92 907,12	108,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	10 000,00	6 442,79	64,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 309,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 744,00	3 910 103,00	3 910 103,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00	3 800 100,00	3 800 100,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 003,00	110 003,00	110 003,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 441 239,00	10 140 016,00	10 159 435,13	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 498 800,00	6 268 985,00	6 268 985,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 800,00	6 268 985,00	6 268 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	612 641,00	612 641,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 641,00	612 641,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 438,00	222 438,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 438,00	222 438,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 942 439,00	2 942 439,00	2 942 439,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 439,00	2 942 439,00	2 942 439,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 513,00	112 932,13	120,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	31 887,13	227,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 513,00	36 513,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 816 178,00	1 652 017,70	1 542 096,32	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	42 500,00	103 759,36	244,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	650,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 925,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	15 683,56	224,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	25 000,00	80,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 178,00	826 538,00	926 215,00	112,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	17 266,90	82,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	275 684,98	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	196 493,06	245,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 510,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	440 538,00	435 259,49	98,80%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 627,20	44 505,76	89,68%
		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	49 627,20	44 505,76	89,68%
	80195		Pozostała działalność	119 000,00	733 352,50	467 616,20	63,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	119 000,00	126 138,20	106,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 883,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	917,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,99	-
		2007	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 205	0,00	407 754,96	256 284,00	62,85%
		2009	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 205	0,00	21 822,54	13 716,00	62,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	32 485,00	81,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 394,66	28 476,00	20,73%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 380,34	1 524,00	20,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%
852			Pomoc społeczna	178 792,00	505 504,13	345 241,92	68,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 690,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 690,09	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 459,39	74,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 459,39	74,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	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	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 851,00	27 547,00	27 159,17	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 851,00	27 547,00	27 159,17	98,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	198 069,00	68 689,77	34,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 069,00	68 689,77	34,68%
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 238,00	107 156,00	99 515,69	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 238,00	107 156,00	99 241,93	92,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 697,00	23 843,34	75,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	11 284,20	141,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 697,00	12 559,14	53,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	9 603,20	38,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	9 603,20	38,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	59 460,13	60 887,53	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 427,40	-
		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	59 460,13	59 460,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	9 947,50	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%
855			Rodzina	1 381 000,00	1 479 986,13	1 482 159,40	100,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 457 720,13	1 459 702,92	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,19	-
		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	1 368 000,00	1 455 720,13	1 455 057,87	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 640,86	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	211,00	84,06%
		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	251,00	211,00	84,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	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	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 765,00	3 744 265,00	3 230 936,52	86,29%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	71 500,00	23 456,43	32,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	7 084,11	202,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	16 372,32	204,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	22 850,39	1 142,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	21 316,40	1 065,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 533,99	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	15 000,00	47 724,10	318,16%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	37 724,10	251,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 724,10	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	35 345 137,00	35 791 602,41	35 080 716,36	98,01%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Siemysł za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 491,58	800 491,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 491,58	800 491,58	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	800 491,58	800 491,58	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	4 174,43	166,98%
600			Transport i łączność	1 000,00	121 000,00	157 111,47	129,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	1 545,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	1 545,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	120 000,00	154 929,95	129,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	154 929,95	129,11%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	636,52	63,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	633,27	63,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,25	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	145 000,00	235 965,86	162,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	227 043,34	162,17%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	35 740,64	119,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	411,24	-
		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	110 000,00	110 000,00	188 427,04	171,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 464,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	8 922,52	178,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,52	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	8 430,00	168,60%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	11 249,84	56,25%
750			Administracja publiczna	42 959,00	259 520,87	173 322,96	66,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 959,00	57 617,65	55 899,78	97,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 959,00	57 617,65	55 887,38	97,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	20 034,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20 034,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	201 903,22	97 389,18	48,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	299,21	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	167 579,16	80 584,76	48,09%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	34 324,06	16 505,21	48,09%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	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	1 009,00	1 009,00	1 009,00	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	83 042,00	82 855,00	99,77%
		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	83 042,00	82 855,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 707,00	30 707,00	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	30 707,00	30 707,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 402,18	104,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 402,18	104,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	402,18	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 021 744,00	11 295 103,00	11 654 332,90	103,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	9 434,26	157,24%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	9 434,26	157,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 405 000,00	4 405 000,00	4 342 534,84	98,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 117 847,76	99,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	150 000,00	105 753,27	70,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	95 000,00	93 338,00	98,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00	4 000,00	12 417,00	310,43%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	244,00	12,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	12 313,81	307,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	461,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 810 000,00	2 816 000,00	3 225 803,92	114,55%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 430 000,00	1 430 000,00	1 522 687,28	106,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	870 000,00	921 542,19	105,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 335,00	111,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 000,00	67 000,00	117 987,58	176,10%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	49 910,29	166,37%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	700,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	390 000,00	518 781,95	133,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 500,00	8 457,90	187,95%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	4 200,00	280,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	78 201,73	391,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00	158 000,00	166 456,88	105,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	27 851,80	103,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 184,50	88,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 729,47	157,29%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	92 907,12	108,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	10 000,00	6 442,79	64,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 309,20	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 744,00	3 910 103,00	3 910 103,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00	3 800 100,00	3 800 100,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 003,00	110 003,00	110 003,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 441 239,00	10 097 016,00	10 116 403,13	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 498 800,00	6 268 985,00	6 268 985,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 498 800,00	6 268 985,00	6 268 985,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	612 641,00	612 641,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 641,00	612 641,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	222 438,00	222 438,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	222 438,00	222 438,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 942 439,00	2 942 439,00	2 942 439,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 439,00	2 942 439,00	2 942 439,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	50 513,00	69 900,13	138,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	31 887,13	227,77%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 513,00	36 513,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	675 178,00	1 652 017,70	1 542 096,32	93,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 500,00	103 759,36	244,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	650,40	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	57 925,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	15 683,56	224,05%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	25 000,00	80,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 178,00	826 538,00	926 215,00	112,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	17 266,90	82,22%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	275 684,98	96,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	196 493,06	245,62%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 510,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 178,00	440 538,00	435 259,49	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 627,20	44 505,76	89,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 627,20	44 505,76	89,68%
	80195		Pozostała działalność	119 000,00	733 352,50	467 616,20	63,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	119 000,00	119 000,00	126 138,20	106,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 883,14	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	917,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,99	-
		2007	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 205	0,00	407 754,96	256 284,00	62,85%
		2009	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 205	0,00	21 822,54	13 716,00	62,85%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	32 485,00	81,21%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	137 394,66	28 476,00	20,73%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 380,34	1 524,00	20,65%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 500,00	9 536,94	211,93%
852			Pomoc społeczna	178 792,00	505 504,13	345 241,92	68,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	2 690,09	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 690,09	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 459,39	74,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 459,39	74,32%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 851,00	27 547,00	27 159,17	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 851,00	27 547,00	27 159,17	98,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	198 069,00	68 689,77	34,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	198 069,00	68 689,77	34,68%
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 238,00	107 156,00	99 515,69	92,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	273,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 238,00	107 156,00	99 241,93	92,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	31 697,00	23 843,34	75,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	11 284,20	141,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 697,00	12 559,14	53,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	9 603,20	38,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	9 603,20	38,41%
	85295		Pozostała działalność	0,00	59 460,13	60 887,53	102,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 427,40	-
		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	59 460,13	59 460,13	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	9 947,50	99,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 864,00	7 737,60	45,88%
855			Rodzina	1 381 000,00	1 479 986,13	1 482 159,40	100,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 457 720,13	1 459 702,92	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,19	-
		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	1 368 000,00	1 455 720,13	1 455 057,87	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 640,86	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	211,00	84,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251,00	211,00	84,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,80	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 500,00	1 726 000,00	1 630 339,26	94,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 000,00	71 500,00	23 456,43	32,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	7 084,11	202,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	16 372,32	204,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	22 850,39	1 142,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	21 316,40	1 065,82%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 533,99	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	32 724,10	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	22 724,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22 724,10	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
			Razem	23 623 421,00	28 261 261,41	28 337 808,39	100,27%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 000,00	404 300,00	194 703,00	48,16%
	01095		Pozostała działalność	321 000,00	404 300,00	194 703,00	48,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	321 000,00	321 000,00	111 403,00	34,70%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 805,00	70 805,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 495,00	12 495,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
630			Turystyka	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	11 530,00	23,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	11 530,00	23,06%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	11 530,00	23,06%
750			Administracja publiczna	0,00	121 730,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	121 730,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 035,90	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 694,10	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 721 716,00	7 530 341,00	6 742 907,97	89,54%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00	3 800 100,00	3 800 100,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 003,00	110 003,00	110 003,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	27 851,80	103,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 580 000,00	5 580 000,00	5 640 535,04	101,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	1 027 295,46	100,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 000,00	96 673,00	98,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	130 404,58	183,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	9 434,26	157,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	49 910,29	166,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 184,50	88,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	700,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 729,47	157,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	35 740,64	119,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	92 907,12	108,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 000,00	1 681 000,00	1 599 853,91	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 000,00	392 000,00	519 025,95	132,40%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	156 474,95	130,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	15 734,01	196,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	17 266,90	82,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	275 684,98	96,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	201 500,00	218 500,00	394 372,88	180,49%
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	110 000,00	110 000,00	196 820,75	178,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 000,00	371 000,00	122 933,00	33,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	4 200,00	280,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	106 887,86	334,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	37 651,55	268,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	93 330,59	1 866,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	17 217,55	245,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	36 500,00	117,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,99	-
2007	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 205	0,00	407 754,96	256 284,00	62,85%
2009	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 205	0,00	21 822,54	13 716,00	62,85%
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	1 424 968,00	2 758 009,69	2 620 119,17	95,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	32 485,00	81,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 970,00	701 877,00	648 913,66	92,45%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	304 973,82	109 060,76	35,76%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 704,40	18 029,21	43,23%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 513,00	36 513,00	97,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	9 947,50	99,48%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 653,26	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,80	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 641,00	612 641,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 441 239,00	9 433 862,00	9 433 862,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	-
6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	136 595,00	136 595,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	171 840,90	70 805,00	41,20%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 189,10	12 495,00	37,65%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 860 716,00	6 759 716,00	6 342 047,97	93,82%
	Razem	35 345 137,00	35 791 602,41	35 080 716,36	98,01%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00	3 800 100,00	3 800 100,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 003,00	110 003,00	110 003,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	27 851,80	103,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 580 000,00	5 580 000,00	5 640 535,04	101,08%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	1 027 295,46	100,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	98 000,00	96 673,00	98,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	71 000,00	130 404,58	183,67%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	9 434,26	157,24%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	49 910,29	166,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	22 184,50	88,74%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	700,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	15 729,47	157,29%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	35 740,64	119,14%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	92 907,12	108,03%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 801 000,00	1 681 000,00	1 599 853,91	95,17%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	392 000,00	392 000,00	519 025,95	132,40%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	156 474,95	130,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	15 734,01	196,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	17 266,90	82,22%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	275 684,98	96,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	201 500,00	218 500,00	394 372,88	180,49%
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	110 000,00	110 000,00	196 820,75	178,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	371 000,00	371 000,00	122 933,00	33,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	43 000,00	43 032,00	100,07%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 500,00	4 200,00	280,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	106 887,86	334,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 000,00	37 651,55	268,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	93 330,59	1 866,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 000,00	17 217,55	245,97%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31 000,00	36 500,00	117,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,99	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 653,26	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Razem	13 719 244,00	14 258 103,00	14 726 201,29	103,28%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemysł za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	823 491,58	820 707,18	99,66%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	20 215,60	87,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	20 215,60	87,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 491,58	800 491,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 480,80	9 480,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,26	1 614,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,28	232,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 059,51	3 059,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	782,65	782,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	784 795,66	784 795,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,42	76,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	144 000,00	134 605,55	93,48%
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	140 000,00	134 605,55	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	134 605,55	96,15%
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 240 000,00	5 290 000,00	5 240 905,77	99,07%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	611,31	61,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	611,31	61,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 000,00	5 279 000,00	5 232 596,20	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	171 500,00	171 451,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	65 500,00	29 236,01	44,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	72,00	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 549,00	290 449,00	290 386,03	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 698,26	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 024,26	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
630			Turystyka	0,00	2 527,54	986,52	39,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 527,54	986,52	39,03%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 527,54	986,52	39,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	148 000,00	72 773,74	49,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	148 000,00	72 773,74	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 165,34	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	127 200,00	66 922,40	52,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	615,00	87,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 100,00	2 071,00	98,62%
710			Działalność usługowa	202 000,00	257 000,00	188 170,86	73,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	154 000,00	142 024,30	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	103 660,30	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	38 364,00	88,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 000,00	2 467,20	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	2 067,20	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	400,00	66,67%
	71035		Cmentarze	35 000,00	50 000,00	43 679,36	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 255,27	75,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	547,60	27,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	40 876,49	90,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 830 875,00	3 606 330,31	2 991 630,97	82,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 920,00	180 578,65	147 327,57	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	113 161,51	98 560,09	87,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 858,93	84,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 900,00	17 795,05	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 566,06	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 408,23	42,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	265,96	8,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 027,11	80,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	429,00	61,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 470,00	305 470,00	255 258,37	83,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	160 275,00	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 102,86	66 563,62	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 135,25	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	3 711,33	30,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	212,90	12,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 500,00	4 533,24	17,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 500,00	5 608,42	86,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 738,18	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	63,29	6,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 185,00	2 573 841,66	2 427 468,76	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 153,99	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 235 665,52	1 228 791,56	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	95 300,00	85 793,83	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	238 300,00	222 209,90	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	24 375,37	78,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 500,00	35 342,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 500,00	28 656,67	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 000,00	50 825,94	80,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 300,00	3 968,34	92,29%
		4260	Zakup energii	200 000,00	239 006,66	155 746,76	65,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 650,00	8 375,52	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 100,00	4 090,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	381 100,00	380 328,33	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 100,00	10 971,48	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 900,00	19 845,68	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 800,00	67 371,50	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 385,00	38 419,48	38 419,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	37 988,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 200,00	11 154,00	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	9 060,41	51,77%
	75095		Pozostała działalność	137 300,00	546 440,00	161 576,27	29,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	53 350,00	52 350,00	98,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 916,55	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	901,21	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	125,86	25,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 258,38	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 803,40	40 260,28	79,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 961,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 124,72	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	22 800,00	16 982,08	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 856,00	12 686,23	80,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 147,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 596,48	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	27 500,00	24 095,68	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 228,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 035,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 694,10	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845,14	845,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,14	143,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,72	20,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 042,00	82 855,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 400,00	53 225,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 552,00	5 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 245,08	2 245,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,81	208,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 879,07	2 879,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	544,82	544,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 219,83	7 219,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	929,20	917,20	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,19	63,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 707,00	30 707,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,60	1 367,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,94	141,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,89	1 091,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,67	373,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,73	432,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	731,40	731,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,77	39,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	410 550,00	336 445,49	81,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00	340 300,00	284 782,51	83,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	21 404,00	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	76,95	1,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 449,10	73,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 772,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	26 798,86	68,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 900,00	46 840,23	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	541,20	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	40 030,44	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 072,00	81,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 947,73	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	69 750,00	70 250,00	51 662,98	73,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 751,43	40 645,82	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 831,07	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 439,63	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	210,89	42,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	897,00	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	590,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%
758			Różne rozliczenia	146 200,00	134 200,00	77 430,96	57,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	83 000,00	77 430,96	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	83 000,00	77 430,96	93,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 200,00	51 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 200,00	51 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 694 220,00	12 781 142,53	11 986 604,01	93,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 838 800,00	7 421 417,10	7 184 049,76	96,80%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 428,57	6 285,71	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	241 506,90	228 463,90	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 223 950,00	1 205 005,41	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	63 148,74	63 148,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	830 116,00	821 895,06	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 400,00	84 840,00	75 895,24	89,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	26 800,00	24 217,00	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	43 750,00	41 101,48	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	171 755,62	164 565,53	95,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	38 925,00	34 323,67	88,18%
		4260	Zakup energii	185 000,00	313 547,78	292 484,81	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 700,00	1 039,97	13,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	306 759,36	291 538,94	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 050,00	4 751,83	78,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 250,00	6 291,72	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	165,00	163,00	98,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	292 665,63	292 665,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 900,00	4 830,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 170,00	6 624,57	81,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 691,28	32 691,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 000,00	3 392 204,41	3 291 887,46	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00	208 004,23	208 004,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,72	6 082,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,86	5,86	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	50 000,00	32 070,00	64,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	36 316,00	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 152 040,00	2 569 195,57	2 397 608,05	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	75 284,00	64 128,08	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	489 686,25	465 648,66	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 339,33	30 339,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	281 100,00	249 688,55	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 500,00	28 900,35	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	58 700,00	36 278,30	61,80%
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	279 000,00	278 365,50	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	130 627,62	118 411,17	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	64,57	9,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 525,44	85 449,86	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	1 419,81	59,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	74 074,27	74 074,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	130,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	972 200,00	912 410,94	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	52 428,66	52 428,66	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	237 800,00	237 077,05	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	237 800,00	237 077,05	99,70%
	80107		Świetlice szkolne	409 950,00	503 208,65	468 035,14	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	26 500,00	23 297,85	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	67 430,00	60 883,51	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 700,00	6 458,34	66,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	20 383,16	20 383,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	830,00	687,85	82,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	359 400,00	337 358,94	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00	18 965,49	18 965,49	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	180 000,00	274 637,50	274 406,27	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	274 637,50	274 406,27	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00	34 900,00	19 708,12	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	18 965,27	60,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	742,85	22,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 930,00	606 881,45	570 430,75	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	28 310,00	25 759,96	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	81 150,00	75 962,52	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	8 408,57	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	26 930,82	26 930,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	28,79	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	438 600,00	412 249,46	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	21 090,63	21 090,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 627,20	44 505,76	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,33	491,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 135,87	44 014,43	89,58%
	80195		Pozostała działalność	453 600,00	1 083 475,06	790 783,11	72,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	981,17	714,51	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	264 100,00	255 682,69	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 318,83	13 318,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	45 100,00	44 896,93	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 621,93	3 318,48	34,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,95	177,60	34,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 800,00	4 585,32	95,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,58	104,53	7,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,78	5,59	7,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	132 000,00	131 740,80	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	32 485,00	81,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 555,09	275 000,00	59,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 822,56	8 822,56	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 268,07	18 935,55	41,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 422,69	994,72	41,06%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	161 339,34	146 000,94	90,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	132 339,34	128 721,37	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 665,06	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	746,80	74,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	69 900,00	69 818,67	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	27 939,34	26 141,44	93,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 349,40	97,99%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	26 000,00	14 279,57	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	101,99	2,04%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	10 704,95	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	3 472,63	36,55%
852			Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 059 712,38	1 700 375,55	82,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	350 311,96	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	350 311,96	97,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 000,00	18 559,39	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 459,39	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 500,00	7 100,00	83,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 851,00	62 547,00	51 143,66	81,77%
		3110	Świadczenia społeczne	61 851,00	62 547,00	51 143,66	81,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	203 069,00	71 232,40	35,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	181 569,00	69 231,73	38,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	1 537,56	7,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	193,11	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	270,00	90,00%
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 522,00	1 079 440,00	938 150,73	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 126,19	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00	704 626,02	637 456,35	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	43 113,69	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	142 100,00	112 727,08	79,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	13 300,00	11 092,22	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 572,00	8 572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 000,00	34 794,30	84,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	9,58	0,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 000,00	58 762,69	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 441,30	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 528,35	76,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 149,98	21 149,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	738,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	2 979,00	49,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	109 621,25	102 650,77	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	12 400,00	12 399,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	471,95	47,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	92 421,25	87 779,82	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	42 000,00	16 005,40	38,11%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	16 005,40	38,11%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	132 460,13	103 927,50	78,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 447,19	56 826,19	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,94	1 088,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 873,90	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 844,27	71,11%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	4 047,66	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 924,00	26 246,54	59,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	14 688,00	13 635,50	92,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 752,45	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,05	97,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 096,00	18 552,00	61,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 096,00	9 672,00	50,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 096,00	9 672,00	50,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
855			Rodzina	1 431 000,00	1 594 986,13	1 567 220,28	98,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 457 720,13	1 455 057,87	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 299 170,00	1 299 064,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 248,00	36 247,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	115 122,00	115 122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 180,13	1 179,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 844,99	56,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	211,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	211,00	84,06%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	3 958,80	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 958,80	39,59%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	105 000,00	86 747,93	82,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	105 000,00	86 747,93	82,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 819,00	6 159 756,68	5 371 437,34	87,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	612 000,00	607 470,97	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	612 000,00	607 470,97	99,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	88,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 502,86	71 724,02	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 500,00	4 482,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 699,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 800,00	2 378,98	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	27 726,55	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 184,17	51,84%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 576,27	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 875,00	1 452 569,19	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	17 700,00	15 885,13	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 400,00	9 531,13	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 870,00	2 000,00	69,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 124,00	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 411 393,00	2 548 693,00	2 021 794,86	79,33%
		4260	Zakup energii	60 000,00	142 500,00	142 339,86	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	124 800,00	119 396,65	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 128,00	263 128,00	159 461,09	60,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	22 312,68	17 990,00	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 312,68	17 990,00	98,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 035,00	19 535,00	980,25	5,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	1 035,00	980,25	94,71%
	90095		Pozostała działalność	1 010 171,00	1 137 671,00	1 118 333,78	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	9 482,82	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	762 574,24	762 259,52	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	46 500,00	43 317,42	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	123 600,00	120 724,21	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	15 118,15	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 500,00	28 929,13	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	61 900,00	61 818,50	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 641,44	65,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 805,06	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 083,99	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 900,00	43 723,61	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 193,30	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	985,00	49,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	22 652,63	22 652,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	2 544,13	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00	1 610 303,00	1 595 500,98	99,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	1 222 303,00	1 207 500,98	98,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	15 304,44	80,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 676,29	16,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 076,25	96,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 303,00	41 653,00	98,46%
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 177 200,00	172 200,00	157 571,36	91,50%
	92601		Obiekty sportowe	2 117 200,00	112 200,00	102 571,36	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 726,86	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 100,00	10 080,20	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 313,00	87,53%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 200,00	8 164,30	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 200,00	58 752,00	97,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	22 535,00	75,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
			Razem	34 945 137,00	35 725 081,49	32 667 864,01	91,44%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Siemysł za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	823 491,58	820 707,18	99,66%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	20 215,60	87,89%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	20 215,60	87,89%
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 491,58	800 491,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 480,80	9 480,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,26	1 614,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,28	232,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 059,51	3 059,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	782,65	782,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	784 795,66	784 795,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,42	76,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	144 000,00	134 605,55	93,48%
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	140 000,00	134 605,55	96,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	134 605,55	96,15%
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	210 000,00	258 100,00	209 069,03	81,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	611,31	61,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	611,31	61,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	247 100,00	200 759,46	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	171 500,00	171 451,45	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	65 500,00	29 236,01	44,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	72,00	72,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 698,26	76,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 024,26	60,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	93,48%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	148 000,00	72 773,74	49,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	148 000,00	72 773,74	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 165,34	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	127 200,00	66 922,40	52,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	615,00	87,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 100,00	2 071,00	98,62%
710			Działalność usługowa	202 000,00	257 000,00	188 170,86	73,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	154 000,00	142 024,30	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	103 660,30	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	38 364,00	88,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 000,00	2 467,20	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	2 067,20	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	400,00	66,67%
	71035		Cmentarze	35 000,00	50 000,00	43 679,36	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 255,27	75,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	547,60	27,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	40 876,49	90,84%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 810 875,00	3 456 830,31	2 991 630,97	86,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 920,00	180 578,65	147 327,57	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	113 161,51	98 560,09	87,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 858,93	84,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 900,00	17 795,05	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 566,06	95,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 408,23	42,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	265,96	8,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 027,11	80,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	429,00	61,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 470,00	305 470,00	255 258,37	83,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	160 275,00	94,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 102,86	66 563,62	94,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 135,25	72,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	3 711,33	30,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	212,90	12,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 500,00	4 533,24	17,11%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 500,00	5 608,42	86,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 738,18	96,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	63,29	6,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 185,00	2 573 841,66	2 427 468,76	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 153,99	92,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 235 665,52	1 228 791,56	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	95 300,00	85 793,83	90,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	238 300,00	222 209,90	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	24 375,37	78,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 500,00	35 342,00	99,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 500,00	28 656,67	97,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 000,00	50 825,94	80,68%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 300,00	3 968,34	92,29%
		4260	Zakup energii	200 000,00	239 006,66	155 746,76	65,16%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 650,00	8 375,52	96,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 100,00	4 090,00	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	381 100,00	380 328,33	99,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 100,00	10 971,48	98,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 900,00	19 845,68	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 800,00	67 371,50	99,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 385,00	38 419,48	38 419,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	37 988,00	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 200,00	11 154,00	99,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	9 060,41	51,77%
	75095		Pozostała działalność	117 300,00	396 940,00	161 576,27	40,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	53 350,00	52 350,00	98,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 916,55	49,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	901,21	90,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	125,86	25,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 258,38	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 803,40	40 260,28	79,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 961,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 124,72	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	22 800,00	16 982,08	74,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 856,00	12 686,23	80,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 147,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 596,48	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	27 500,00	24 095,68	87,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 228,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845,14	845,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,14	143,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,72	20,72	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 042,00	82 855,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 400,00	53 225,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 552,00	5 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 245,08	2 245,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,81	208,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 879,07	2 879,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	544,82	544,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 219,83	7 219,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	929,20	917,20	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,19	63,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 707,00	30 707,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,60	1 367,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,94	141,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 091,89	1 091,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,67	373,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,73	432,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	731,40	731,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,77	39,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	296 550,00	222 497,76	75,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	196 300,00	226 300,00	170 834,78	75,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	21 404,00	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	76,95	1,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 449,10	73,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 772,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	26 798,86	68,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 900,00	46 840,23	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	541,20	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 850,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	40 030,44	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 072,00	81,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	69 750,00	70 250,00	51 662,98	73,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 751,43	40 645,82	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 831,07	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 439,63	77,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	210,89	42,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	430,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	897,00	44,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	590,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	132 738,01	66,37%
758			Różne rozliczenia	146 200,00	134 200,00	77 430,96	57,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	83 000,00	77 430,96	93,29%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	83 000,00	77 430,96	93,29%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 200,00	51 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	86 200,00	51 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 209 220,00	12 694 142,53	11 918 218,01	93,89%
	80101		Szkoły podstawowe	6 353 800,00	7 334 417,10	7 115 663,76	97,02%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 428,57	6 285,71	84,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	241 506,90	228 463,90	94,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 223 950,00	1 205 005,41	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	63 148,74	63 148,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	830 116,00	821 895,06	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 400,00	84 840,00	75 895,24	89,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	26 800,00	24 217,00	90,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	43 750,00	41 101,48	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	171 755,62	164 565,53	95,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	38 925,00	34 323,67	88,18%
		4260	Zakup energii	185 000,00	313 547,78	292 484,81	93,28%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 700,00	1 039,97	13,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 700,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	306 759,36	291 538,94	95,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 050,00	4 751,83	78,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 250,00	6 291,72	68,02%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	165,00	163,00	98,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	292 665,63	292 665,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 900,00	4 830,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 170,00	6 624,57	81,08%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 691,28	32 691,28	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 000,00	3 392 204,41	3 291 887,46	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00	208 004,23	208 004,23	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,72	6 082,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,86	5,86	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 152 040,00	2 569 195,57	2 397 608,05	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	75 284,00	64 128,08	85,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	489 686,25	465 648,66	95,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 339,33	30 339,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	281 100,00	249 688,55	88,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 500,00	28 900,35	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	58 700,00	36 278,30	61,80%
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	279 000,00	278 365,50	99,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	130 627,62	118 411,17	90,65%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	64,57	9,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 525,44	85 449,86	96,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	1 419,81	59,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	74 074,27	74 074,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	130,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	972 200,00	912 410,94	93,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	52 428,66	52 428,66	100,00%
	80104		Przedszkola	150 000,00	237 800,00	237 077,05	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	237 800,00	237 077,05	99,70%
	80107		Świetlice szkolne	409 950,00	503 208,65	468 035,14	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	26 500,00	23 297,85	87,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	67 430,00	60 883,51	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 700,00	6 458,34	66,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	20 383,16	20 383,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	830,00	687,85	82,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	359 400,00	337 358,94	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00	18 965,49	18 965,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	274 637,50	274 406,27	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	274 637,50	274 406,27	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00	34 900,00	19 708,12	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	18 965,27	60,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	742,85	22,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 930,00	606 881,45	570 430,75	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	28 310,00	25 759,96	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	81 150,00	75 962,52	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	8 408,57	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	26 930,82	26 930,82	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	28,79	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	438 600,00	412 249,46	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	21 090,63	21 090,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 627,20	44 505,76	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,33	491,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 135,87	44 014,43	89,58%
	80195		Pozostała działalność	453 600,00	1 083 475,06	790 783,11	72,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	981,17	714,51	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	264 100,00	255 682,69	96,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 318,83	13 318,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	45 100,00	44 896,93	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 621,93	3 318,48	34,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,95	177,60	34,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 800,00	4 585,32	95,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,58	104,53	7,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,78	5,59	7,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	132 000,00	131 740,80	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	32 485,00	81,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 555,09	275 000,00	59,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 822,56	8 822,56	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 268,07	18 935,55	41,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 422,69	994,72	41,06%
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	161 339,34	146 000,94	90,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	132 339,34	128 721,37	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 665,06	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	746,80	74,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	69 900,00	69 818,67	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	27 939,34	26 141,44	93,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 349,40	97,99%
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	26 000,00	14 279,57	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	101,99	2,04%
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	10 704,95	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	3 472,63	36,55%
852			Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 059 712,38	1 700 375,55	82,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	350 311,96	97,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	350 311,96	97,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 000,00	18 559,39	92,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 459,39	98,38%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 500,00	7 100,00	83,53%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 851,00	62 547,00	51 143,66	81,77%
		3110	Świadczenia społeczne	61 851,00	62 547,00	51 143,66	81,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	203 069,00	71 232,40	35,08%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	181 569,00	69 231,73	38,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	1 537,56	7,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	193,11	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	270,00	90,00%
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
		3110	Świadczenia społeczne	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 522,00	1 079 440,00	938 150,73	86,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 126,19	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00	704 626,02	637 456,35	90,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	43 113,69	90,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	142 100,00	112 727,08	79,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	13 300,00	11 092,22	83,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 572,00	8 572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 000,00	34 794,30	84,86%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	9,58	0,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 000,00	58 762,69	81,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 441,30	97,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 528,35	76,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 149,98	21 149,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	738,00	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	2 979,00	49,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	109 621,25	102 650,77	93,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	12 400,00	12 399,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	471,95	47,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	92 421,25	87 779,82	94,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	200,00	10,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	42 000,00	16 005,40	38,11%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	16 005,40	38,11%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	132 460,13	103 927,50	78,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 447,19	56 826,19	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,94	1 088,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 873,90	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 844,27	71,11%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	4 047,66	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 924,00	26 246,54	59,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	14 688,00	13 635,50	92,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 947,50	90,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 752,45	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,05	97,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 096,00	18 552,00	61,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 096,00	9 672,00	50,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 096,00	9 672,00	50,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 000,00	8 880,00	80,73%
855			Rodzina	1 431 000,00	1 594 986,13	1 567 220,28	98,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 457 720,13	1 455 057,87	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 299 170,00	1 299 064,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 248,00	36 247,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	115 122,00	115 122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 180,13	1 179,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 844,99	56,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	211,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	211,00	84,06%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	3 958,80	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 958,80	39,59%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	105 000,00	86 747,93	82,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	105 000,00	86 747,93	82,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 405 426,00	3 878 363,68	3 611 378,99	93,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	612 000,00	607 470,97	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	612 000,00	607 470,97	99,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	88,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 502,86	71 724,02	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 500,00	4 482,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 699,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 800,00	2 378,98	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	27 726,55	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 184,17	51,84%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 576,27	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 875,00	1 452 569,19	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	17 700,00	15 885,13	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 400,00	9 531,13	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 870,00	2 000,00	69,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 124,00	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	267 300,00	261 736,51	97,92%
		4260	Zakup energii	60 000,00	142 500,00	142 339,86	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	124 800,00	119 396,65	95,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	22 312,68	17 990,00	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 312,68	17 990,00	98,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 035,00	19 535,00	980,25	5,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	1 035,00	980,25	94,71%
	90095		Pozostała działalność	1 010 171,00	1 137 671,00	1 118 333,78	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	9 482,82	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	762 574,24	762 259,52	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	46 500,00	43 317,42	93,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	123 600,00	120 724,21	97,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	15 118,15	90,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 500,00	28 929,13	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	61 900,00	61 818,50	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 641,44	65,66%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 805,06	93,50%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 083,99	61,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 900,00	43 723,61	97,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 193,30	99,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	985,00	49,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	22 652,63	22 652,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	599,00	99,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	2 544,13	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 508 000,00	1 508 000,00	1 495 771,73	99,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	1 120 000,00	1 107 771,73	98,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	15 304,44	80,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 676,29	16,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 791,00	89,55%
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	127 200,00	142 200,00	135 036,36	94,96%
	92601		Obiekty sportowe	67 200,00	82 200,00	80 036,36	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 726,86	86,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 100,00	10 080,20	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 313,00	87,53%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 200,00	8 164,30	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 200,00	58 752,00	97,59%
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
			Razem	22 568 744,00	27 916 457,95	25 570 384,42	91,60%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	5 030 000,00	5 031 900,00	5 031 836,74	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 030 000,00	5 031 900,00	5 031 836,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 549,00	290 449,00	290 386,03	99,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 527,54	986,52	39,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 527,54	986,52	39,03%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 527,54	986,52	39,03%
720			Informatyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 000,00	149 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	149 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 035,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 694,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	114 000,00	113 947,73	99,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	114 000,00	113 947,73	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 947,73	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 485 000,00	87 000,00	68 386,00	78,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	2 485 000,00	87 000,00	68 386,00	78,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	50 000,00	32 070,00	64,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	36 316,00	98,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 393,00	2 281 393,00	1 760 058,35	77,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 281 393,00	2 281 393,00	1 760 058,35	77,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 128,00	263 128,00	159 461,09	60,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	102 303,00	99 729,25	97,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	102 303,00	99 729,25	97,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 076,25	96,79%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 303,00	41 653,00	98,46%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 050 000,00	30 000,00	22 535,00	75,12%
	92601		Obiekty sportowe	2 050 000,00	30 000,00	22 535,00	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	22 535,00	75,12%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 376 393,00	7 808 623,54	7 097 479,59	90,89%

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Siemysł za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	823 491,58	820 707,18	820 707,18	820 707,18	11 403,76	809 303,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	20 215,60	20 215,60	20 215,60	0,00	20 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	20 215,60	20 215,60	20 215,60	0,00	20 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,89%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	800 491,58	800 491,58	800 491,58	800 491,58	11 403,76	789 087,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 480,80	9 480,80	9 480,80	9 480,80	0,00	9 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 614,26	1 614,26	1 614,26	1 614,26	1 614,26	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	232,28	232,28	232,28	232,28	232,28	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	3 059,51	3 059,51	3 059,51	3 059,51	0,00	3 059,51	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	782,65	782,65	782,65	782,65	0,00	782,65	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	784 795,66	784 795,66	784 795,66	784 795,66	0,00	784 795,66	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	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	144 000,00	134 605,55	134 605,55	134 605,55	0,00	134 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	140 000,00	134 605,55	134 605,55	134 605,55	0,00	134 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	134 605,55	134 605,55	134 605,55	0,00	134 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%		
	40095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	5 240 000,00	5 290 000,00	5 240 905,77	209 069,03	209 069,03	0,00	209 069,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 836,74	5 031 836,74	0,00	0,00	99,07%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	611,31	611,31	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	611,31	611,31	611,31	0,00	611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 230 000,00	5 279 000,00	5 232 596,20	200 759,46	200 759,46	0,00	200 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 836,74	5 031 836,74	0,00	0,00	99,12%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	171 500,00	171 451,45	171 451,45	171 451,45	0,00	171 451,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	129 900,00	65 500,00	29 236,01	29 236,01	29 236,01	0,00	29 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 549,00	290 449,00	290 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 386,03	290 386,03	0,00	0,00	99,98%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 450,71	4 741 450,71	0,00	0,00	100,00%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	7 698,26	7 698,26	7 698,26	0,00	7 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 024,26	3 024,26	3 024,26	0,00	3 024,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%		
630			Turystyka	0,00	2 527,54	986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,52	986,52	0,00	0,00	39,03%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 527,54	986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,52	986,52	0,00	0,00	0,00	39,03%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 527,54	986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,52	986,52	0,00	0,00	0,00	39,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	148 000,00	72 773,74	72 773,74	72 773,74	0,00	72 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 000,00	148 000,00	72 773,74	72 773,74	72 773,74	0,00	72 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 165,34	3 165,34	3 165,34	0,00	3 165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	127 200,00	66 922,40	66 922,40	66 922,40	0,00	66 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	700,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 100,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
710			Działalność usługowa	202 000,00	257 000,00	188 170,86	188 170,86	188 170,86	103 660,30	84 510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	154 000,00	142 024,30	142 024,30	142 024,30	103 660,30	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	110 000,00	103 660,30	103 660,30	103 660,30	103 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 500,00	38 364,00	38 364,00	38 364,00	0,00	38 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	3 000,00	2 467,20	2 467,20	2 467,20	0,00	2 467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	2 067,20	2 067,20	2 067,20	0,00	2 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	71035		Cmentarze	35 000,00	50 000,00	43 679,36	43 679,36	43 679,36	0,00	43 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 255,27	2 255,27	2 255,27	0,00	2 255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	547,60	547,60	547,60	0,00	547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	40 876,49	40 876,49	40 876,49	0,00	40 876,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 830 875,00	3 606 330,31	2 991 630,97	2 991 630,97	2 774 851,98	1 814 556,26	960 295,72	0,00	216 778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 920,00	180 578,65	147 327,57	147 327,57	147 327,57	125 780,13	21 547,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	113 161,51	98 560,09	98 560,09	98 560,09	98 560,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	6 858,93	6 858,93	6 858,93	6 858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	17 900,00	17 795,05	17 795,05	17 795,05	17 795,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 700,00	2 566,06	2 566,06	2 566,06	2 566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 408,23	6 408,23	6 408,23	0,00	6 408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	265,96	265,96	265,96	0,00	265,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 027,11	12 027,11	12 027,11	0,00	12 027,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	429,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 470,00	305 470,00	255 258,37	255 258,37	94 983,37	74 686,39	20 296,98	0,00	160 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	160 275,00	160 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 102,86	66 563,62	66 563,62	66 563,62	66 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	4 135,25	4 135,25	4 135,25	4 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	3 711,33	3 711,33	3 711,33	3 711,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	212,90	212,90	212,90	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 500,00	4 533,24	4 533,24	4 533,24	0,00	4 533,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,11%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	6 500,00	5 608,42	5 608,42	5 608,42	0,00	5 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	7 738,18	7 738,18	7 738,18	0,00	7 738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		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	1 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	63,29	63,29	63,29	63,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 242 185,00	2 573 841,66	2 427 468,76	2 427 468,76	2 423 314,77	1 598 887,74	824 427,03	0,00	4 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 500,00	4 153,99	4 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,31%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 235 665,52	1 228 791,56	1 228 791,56	1 228 791,56	1 228 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 800,00	95 300,00	85 793,83	85 793,83	85 793,83	85 793,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 500,00	238 300,00	222 209,90	222 209,90	222 209,90	222 209,90	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	31 000,00	31 000,00	24 375,37	24 375,37	24 375,37	24 375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	35 500,00	35 342,00	35 342,00	35 342,00	0,00	35 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 500,00	28 656,67	28 656,67	28 656,67	28 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	63 000,00	50 825,94	50 825,94	50 825,94	0,00	50 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 300,00	3 968,34	3 968,34	3 968,34	0,00	3 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	239 006,66	155 746,76	155 746,76	155 746,76	0,00	155 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 650,00	8 375,52	8 375,52	8 375,52	0,00	8 375,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 100,00	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	381 100,00	380 328,33	380 328,33	380 328,33	0,00	380 328,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	11 100,00	10 971,48	10 971,48	10 971,48	0,00	10 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 900,00	19 845,68	19 845,68	19 845,68	0,00	19 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	67 800,00	67 371,50	67 371,50	67 371,50	0,00	67 371,50	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	30 385,00	38 419,48	38 419,48	38 419,48	38 419,48	0,00	38 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00	38 000,00	37 988,00	37 988,00	37 988,00	0,00	37 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	11 200,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	17 500,00	9 060,41	9 060,41	9 060,41	9 060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%	
	75095		Pozostała działalność	137 300,00	546 440,00	161 576,27	161 576,27	109 226,27	15 202,00	94 024,27	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	53 350,00	52 350,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	4 916,55	4 916,55	4 916,55	4 916,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	901,21	901,21	901,21	901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	125,86	125,86	125,86	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 258,38	9 258,38	9 258,38	9 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 803,40	40 260,28	40 260,28	40 260,28	0,00	40 260,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 961,88	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%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	22 800,00	16 982,08	16 982,08	16 982,08	0,00	16 982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 856,00	12 686,23	12 686,23	12 686,23	0,00	12 686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 596,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	27 500,00	24 095,68	24 095,68	24 095,68	0,00	24 095,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 009,00	114 758,00	114 571,00	114 571,00	44 146,00	29 955,39	14 190,61	0,00	70 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	845,14	845,14	845,14	845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,14	143,14	143,14	143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,72	20,72	20,72	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	83 042,00	82 855,00	82 855,00	29 630,00	18 069,08	11 560,92	0,00	53 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 400,00	53 225,00	53 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	5 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 245,08	2 245,08	2 245,08	2 245,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	208,81	208,81	208,81	208,81	208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 879,07	2 879,07	2 879,07	2 879,07	0,00	2 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	544,82	544,82	544,82	544,82	0,00	544,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 219,83	7 219,83	7 219,83	7 219,83	0,00	7 219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	929,20	917,20	917,20	917,20	0,00	917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,19	63,19	63,19	63,19	63,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 707,00	30 707,00	30 707,00	13 507,00	10 877,31	2 629,69	0,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 367,60	1 367,60	1 367,60	1 367,60	1 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,94	141,94	141,94	141,94	141,94	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	6 030,00	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	1 091,89	1 091,89	1 091,89	1 091,89	0,00	1 091,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	373,67	373,67	373,67	373,67	0,00	373,67	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	432,73	432,73	432,73	432,73	0,00	432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	731,40	731,40	731,40	731,40	0,00	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,77	39,77	39,77	39,77	39,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 050,00	410 550,00	336 445,49	222 497,76	192 321,76	67 442,57	124 879,19	0,00	21 404,00	8 772,00	0,00	0,00	113 947,73	113 947,73	0,00	0,00	0,00	81,95%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	196 300,00	340 300,00	284 782,51	170 834,78	140 658,78	18 526,05	122 132,73	0,00	21 404,00	8 772,00	0,00	0,00	113 947,73	113 947,73	0,00	0,00	0,00	83,69%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	76,95	76,95	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	18 449,10	18 449,10	18 449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	8 772,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 000,00	26 798,86	26 798,86	26 798,86	0,00	26 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72%
		4220	Zakup środków żywności	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%
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 900,00	46 840,23	46 840,23	46 840,23	0,00	46 840,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	41 000,00	40 030,44	40 030,44	40 030,44	0,00	40 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 947,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 947,73	40 947,73	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75414		Obrona cywilna	69 750,00	70 250,00	51 662,98	51 662,98	51 662,98	48 916,52	2 746,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 751,43	40 645,82	40 645,82	40 645,82	40 645,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	2 831,07	2 831,07	2 831,07	2 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	5 439,63	5 439,63	5 439,63	5 439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	210,89	210,89	210,89	0,00	210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	1 208,57	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	132 738,01	132 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	132 738,01	132 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	132 738,01	132 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 738,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,37%	
758			Różne rozliczenia	146 200,00	134 200,00	77 430,96	77 430,96	77 430,96	0,00	77 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	83 000,00	77 430,96	77 430,96	77 430,96	0,00	77 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	83 000,00	77 430,96	77 430,96	77 430,96	0,00	77 430,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 200,00	51 200,00	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%	
		4810	Rezerwy	86 200,00	51 200,00	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%	
801			Oświata i wychowanie	12 694 220,00	12 781 142,53	11 986 604,01	11 918 218,01	11 271 031,53	8 752 330,55	2 518 700,98	0,00	342 364,30	304 822,18	0,00	0,00	68 386,00	68 386,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
	80101		Szkoły podstawowe	8 838 800,00	7 421 417,10	7 184 049,76	7 115 663,76	6 880 914,15	5 752 336,19	1 128 577,96	0,00	228 463,90	6 285,71	0,00	0,00	68 386,00	68 386,00	0,00	0,00	0,00	96,80%	
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 428,57	6 285,71	6 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 000,00	241 506,90	228 463,90	228 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000,00	1 223 950,00	1 205 005,41	1 205 005,41	1 205 005,41	1 205 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 700,00	63 148,74	63 148,74	63 148,74	63 148,74	63 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	830 116,00	821 895,06	821 895,06	821 895,06	821 895,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 400,00	84 840,00	75 895,24	75 895,24	75 895,24	75 895,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	26 800,00	24 217,00	24 217,00	24 217,00	0,00	24 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	43 750,00	41 101,48	41 101,48	41 101,48	41 101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00	171 755,62	164 565,53	164 565,53	164 565,53	0,00	164 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	38 925,00	34 323,67	34 323,67	34 323,67	0,00	34 323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%	
		4260	Zakup energii	185 000,00	313 547,78	292 484,81	292 484,81	292 484,81	0,00	292 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%	

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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	7 700,00	1 039,97	1 039,97	1 039,97	0,00	1 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	306 759,36	291 538,94	291 538,94	291 538,94	0,00	291 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 050,00	4 751,83	4 751,83	4 751,83	0,00	4 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	9 250,00	6 291,72	6 291,72	6 291,72	0,00	6 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	165,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 300,00	292 665,63	292 665,63	292 665,63	292 665,63	0,00	292 665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 900,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	8 170,00	6 624,57	6 624,57	6 624,57	6 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 691,28	32 691,28	32 691,28	32 691,28	32 691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 831 000,00	3 392 204,41	3 291 887,46	3 291 887,46	3 291 887,46	3 291 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 500,00	208 004,23	208 004,23	208 004,23	208 004,23	208 004,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,72	6 082,72	6 082,72	6 082,72	6 082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,86	5,86	5,86	5,86	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	50 000,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 070,00	32 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 316,00	36 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 152 040,00	2 569 195,57	2 397 608,05	2 397 608,05	2 333 479,97	1 739 416,49	594 063,48	0,00	64 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	75 284,00	64 128,08	64 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 000,00	489 686,25	465 648,66	465 648,66	465 648,66	465 648,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	30 339,33	30 339,33	30 339,33	30 339,33	30 339,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 500,00	281 100,00	249 688,55	249 688,55	249 688,55	249 688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 500,00	28 900,35	28 900,35	28 900,35	28 900,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	58 700,00	36 278,30	36 278,30	36 278,30	0,00	36 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80%	
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	279 000,00	278 365,50	278 365,50	278 365,50	0,00	278 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	130 627,62	118 411,17	118 411,17	118 411,17	0,00	118 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	700,00	64,57	64,57	64,57	0,00	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	88 525,44	85 449,86	85 449,86	85 449,86	0,00	85 449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 400,00	1 419,81	1 419,81	1 419,81	0,00	1 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 740,00	74 074,27	74 074,27	74 074,27	74 074,27	0,00	74 074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 000,00	972 200,00	912 410,94	912 410,94	912 410,94	912 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 500,00	52 428,66	52 428,66	52 428,66	52 428,66	52 428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	150 000,00	237 800,00	237 077,05	237 077,05	237 077,05	237 077,05	0,00	237 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	

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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	237 800,00	237 077,05	237 077,05	237 077,05	0,00	237 077,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
	80107		Świetlice szkolne	409 950,00	503 208,65	468 035,14	468 035,14	444 737,29	424 354,13	20 383,16	0,00	23 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	26 500,00	23 297,85	23 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23 297,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	67 430,00	60 883,51	60 883,51	60 883,51	60 883,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 700,00	6 458,34	6 458,34	6 458,34	6 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	20 383,16	20 383,16	20 383,16	20 383,16	0,00	20 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	830,00	687,85	687,85	687,85	687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 000,00	359 400,00	337 358,94	337 358,94	337 358,94	337 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 700,00	18 965,49	18 965,49	18 965,49	18 965,49	18 965,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	274 637,50	274 406,27	274 406,27	274 406,27	0,00	274 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	274 637,50	274 406,27	274 406,27	274 406,27	0,00	274 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 900,00	34 900,00	19 708,12	19 708,12	19 708,12	0,00	19 708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	18 965,27	18 965,27	18 965,27	0,00	18 965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	742,85	742,85	742,85	0,00	742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	474 930,00	606 881,45	570 430,75	570 430,75	544 670,79	517 739,97	26 930,82	0,00	25 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	28 310,00	25 759,96	25 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	81 150,00	75 962,52	75 962,52	75 962,52	75 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 500,00	8 408,57	8 408,57	8 408,57	8 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 430,00	26 930,82	26 930,82	26 930,82	26 930,82	0,00	26 930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	300,00	28,79	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 000,00	438 600,00	412 249,46	412 249,46	412 249,46	412 249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	21 090,63	21 090,63	21 090,63	21 090,63	21 090,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 627,20	44 505,76	44 505,76	44 505,76	0,00	44 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	491,33	491,33	491,33	491,33	0,00	491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 135,87	44 014,43	44 014,43	44 014,43	0,00	44 014,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
	80195		Pozostała działalność	453 600,00	1 083 475,06	790 783,11	790 783,11	491 532,13	318 483,77	173 048,36	0,00	714,51	298 536,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	981,17	714,51	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	714,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	264 100,00	255 682,69	255 682,69	255 682,69	255 682,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 318,83	13 318,83	13 318,83	13 318,83	13 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	45 100,00	44 896,93	44 896,93	44 896,93	44 896,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 621,93	3 318,48	3 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,95	177,60	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 800,00	4 585,32	4 585,32	4 585,32	4 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%

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 majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,58	104,53	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,78	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58%	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	132 000,00	131 740,80	131 740,80	131 740,80	0,00	131 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	32 485,00	32 485,00	32 485,00	0,00	32 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,21%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 555,09	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 822,56	8 822,56	8 822,56	8 822,56	0,00	8 822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	45 268,07	18 935,55	18 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 935,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,83%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 422,69	994,72	994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06%		
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	161 339,34	146 000,94	146 000,94	146 000,94	77 230,53	68 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	132 339,34	128 721,37	128 721,37	128 721,37	77 230,53	51 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 665,06	6 665,06	6 665,06	6 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	746,80	746,80	746,80	746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	69 900,00	69 818,67	69 818,67	69 818,67	69 818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	27 939,34	26 141,44	26 141,44	26 141,44	0,00	26 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 349,40	7 349,40	7 349,40	0,00	7 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%		
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	26 000,00	14 279,57	14 279,57	14 279,57	0,00	14 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	101,99	101,99	101,99	0,00	101,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%		
		4260	Zakup energii	7 000,00	11 500,00	10 704,95	10 704,95	10 704,95	0,00	10 704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	3 472,63	3 472,63	3 472,63	0,00	3 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55%		
852			Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 059 712,38	1 700 375,55	1 700 375,55	1 460 055,22	937 912,51	522 142,71	0,00	240 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,55%		
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	350 311,96	350 311,96	350 311,96	0,00	350 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	350 311,96	350 311,96	350 311,96	0,00	350 311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 000,00	18 559,39	18 559,39	18 559,39	7 000,00	11 559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 459,39	2 459,39	2 459,39	0,00	2 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 500,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00	3 588,00	3 406,58	3 406,58	3 406,58	0,00	3 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 175,00	3 588,00	3 406,58	3 406,58	3 406,58	0,00	3 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 851,00	62 547,00	51 143,66	51 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%		
		3110	Świadczenia społeczne	61 851,00	62 547,00	51 143,66	51 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51 143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,77%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	203 069,00	71 232,40	71 232,40	2 000,67	1 537,56	463,11	0,00	69 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08%		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	181 569,00	69 231,73	69 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,13%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	1 537,56	1 537,56	1 537,56	1 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	193,11	193,11	193,11	0,00	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%		
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	46 987,00	44 987,16	44 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
		3110	Świadczenia społeczne	68 528,00	46 987,00	44 987,16	44 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44 987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 522,00	1 079 440,00	938 150,73	938 150,73	936 024,54	812 961,34	123 063,20	0,00	2 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 126,19	2 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00	704 626,02	637 456,35	637 456,35	637 456,35	637 456,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 810,00	47 810,00	43 113,69	43 113,69	43 113,69	43 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	142 100,00	112 727,08	112 727,08	112 727,08	112 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,33%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	13 300,00	11 092,22	11 092,22	11 092,22	11 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	8 572,00	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	44 000,00	41 000,00	34 794,30	34 794,30	34 794,30	0,00	34 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	9,58	9,58	9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 000,00	58 762,69	58 762,69	58 762,69	0,00	58 762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 441,30	2 441,30	2 441,30	0,00	2 441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 528,35	1 528,35	1 528,35	0,00	1 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,42%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 149,98	21 149,98	21 149,98	21 149,98	0,00	21 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,65%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	109 621,25	102 650,77	102 650,77	102 650,77	102 450,77	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	12 400,00	12 399,00	12 399,00	12 399,00	12 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	471,95	471,95	471,95	471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	92 421,25	87 779,82	87 779,82	87 779,82	87 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	42 000,00	16 005,40	16 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85295	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	16 005,40	16 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16 005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11%
			Pozostała działalność	68 000,00	132 460,13	103 927,50	103 927,50	47 101,31	13 962,84	33 138,47	0,00	56 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 447,19	56 826,19	56 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56 826,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,94	1 088,94	1 088,94	1 088,94	1 088,94	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	15 000,00	15 000,00	12 873,90	12 873,90	12 873,90	12 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 844,27	2 844,27	2 844,27	0,00	2 844,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	4 047,66	4 047,66	4 047,66	0,00	4 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 924,00	26 246,54	26 246,54	26 246,54	0,00	26 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 688,00	14 688,00	13 635,50	13 635,50	195,05	0,00	195,05	3 688,00	9 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 688,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 947,50	9 947,50	195,05	0,00	195,05	0,00	9 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 752,45	9 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,05	195,05	195,05	0,00	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 096,00	18 552,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 096,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 096,00	9 672,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	11 000,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 000,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%
855			Rodzina	1 431 000,00	1 594 986,13	1 567 220,28	1 567 220,28	268 155,83	155 328,26	112 827,57	0,00	1 299 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 457 720,13	1 455 057,87	1 455 057,87	155 993,42	151 369,46	4 623,96	0,00	1 299 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 299 170,00	1 299 064,45	1 299 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 248,00	36 247,46	36 247,46	36 247,46	36 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	115 122,00	115 122,00	115 122,00	115 122,00	115 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 180,13	1 179,97	1 179,97	1 179,97	0,00	1 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 844,99	2 844,99	2 844,99	0,00	2 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,06%
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	3 958,80	3 958,80	3 958,80	3 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 958,80	3 958,80	3 958,80	3 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	105 000,00	86 747,93	86 747,93	86 747,93	0,00	86 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	105 000,00	86 747,93	86 747,93	86 747,93	0,00	86 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 015,00	21 244,68	21 244,68	21 244,68	0,00	21 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	22 015,00	21 244,68	21 244,68	21 244,68	0,00	21 244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686 819,00	6 159 756,68	5 371 437,34	3 611 378,99	3 601 896,17	1 090 360,11	2 511 536,06	0,00	9 482,82	0,00	0,00	0,00	1 760 058,35	1 760 058,35	0,00	0,00	0,00	87,20%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	612 000,00	607 470,97	607 470,97	607 470,97	0,00	607 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	612 000,00	607 470,97	607 470,97	607 470,97	0,00	607 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	1 588 982,35	1 588 982,35	120 011,68	1 468 970,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 502,86	71 724,02	71 724,02	71 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 500,00	4 482,75	4 482,75	4 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 699,38	13 699,38	13 699,38	13 699,38	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	1 800,00	2 800,00	2 378,98	2 378,98	2 378,98	2 378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	27 726,55	27 726,55	27 726,55	27 726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 184,17	5 184,17	5 184,17	0,00	5 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,84%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 576,27	7 576,27	7 576,27	0,00	7 576,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 875,00	1 452 569,19	1 452 569,19	1 452 569,19	0,00	1 452 569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90	98,90	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	1 920,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	17 700,00	15 885,13	15 885,13	15 885,13	0,00	15 885,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 400,00	9 531,13	9 531,13	9 531,13	0,00	9 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 870,00	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	69,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 200,00	3 124,00	3 124,00	3 124,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 411 393,00	2 548 693,00	2 021 794,86	261 736,51	261 736,51	0,00	261 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 058,35	1 760 058,35	0,00	0,00	0,00	79,33%
		4260	Zakup energii	60 000,00	142 500,00	142 339,86	142 339,86	142 339,86	0,00	142 339,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	124 800,00	119 396,65	119 396,65	119 396,65	0,00	119 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 128,00	263 128,00	159 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 461,09	159 461,09	0,00	0,00	0,00	60,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 597,26	1 600 597,26	0,00	0,00	0,00	79,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	22 312,68	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 312,68	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 035,00	19 535,00	980,25	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	17 500,00	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%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 035,00	1 035,00	980,25	980,25	980,25	0,00	980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%			
	90095		Pozostała działalność	1 010 171,00	1 137 671,00	1 118 333,78	1 118 333,78	1 108 850,96	970 348,43	138 502,53	0,00	9 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	10 000,00	9 482,82	9 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	762 574,24	762 259,52	762 259,52	762 259,52	762 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 000,00	46 500,00	43 317,42	43 317,42	43 317,42	43 317,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	123 600,00	120 724,21	120 724,21	120 724,21	120 724,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 700,00	16 700,00	15 118,15	15 118,15	15 118,15	15 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 500,00	28 929,13	28 929,13	28 929,13	28 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	61 900,00	61 818,50	61 818,50	61 818,50	0,00	61 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	2 500,00	1 641,44	1 641,44	1 641,44	0,00	1 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66%			
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 000,00	2 805,06	2 805,06	2 805,06	0,00	2 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	3 083,99	3 083,99	3 083,99	0,00	3 083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68%			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 900,00	43 723,61	43 723,61	43 723,61	0,00	43 723,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 200,00	1 193,30	1 193,30	1 193,30	0,00	1 193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	22 652,63	22 652,63	22 652,63	22 652,63	0,00	22 652,63	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	500,00	600,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 700,00	2 544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 008 000,00	1 610 303,00	1 595 500,98	1 495 771,73	18 771,73	0,00	18 771,73	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 729,25	99 729,25	0,00	0,00	0,00	99,08%			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	1 222 303,00	1 207 500,98	1 107 771,73	18 771,73	0,00	18 771,73	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 729,25	99 729,25	0,00	0,00	0,00	98,79%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	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	20 000,00	19 000,00	15 304,44	15 304,44	15 304,44	0,00	15 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 676,29	1 676,29	1 676,29	0,00	1 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	1 791,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	58 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 076,25	58 076,25	0,00	0,00	0,00	96,79%			
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 303,00	41 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 653,00	41 653,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
926			Kultura fizyczna	2 177 200,00	172 200,00	157 571,36	135 036,36	80 036,36	11 807,06	68 229,30	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	91,50%	
	92601		Obiekty sportowe	2 117 200,00	112 200,00	102 571,36	80 036,36	80 036,36	11 807,06	68 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	91,42%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 726,86	1 726,86	1 726,86	1 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 100,00	10 080,20	10 080,20	10 080,20	10 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	0,00	1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 200,00	8 164,30	8 164,30	8 164,30	0,00	8 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	60 200,00	58 752,00	58 752,00	58 752,00	0,00	58 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	30 000,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 535,00	22 535,00	0,00	0,00	0,00	75,12%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
			Razem	34 945 137,00	35 725 081,49	32 667 864,01	25 570 384,42	21 360 219,89	13 051 987,30	8 308 232,59	1 535 688,00	2 228 144,34	313 594,18	0,00	132 738,01	7 097 479,59	7 097 479,59	0,00	0,00	0,00	91,44%	

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			8 218 096,37	79 494,00	14 264,00	89 279,72	85 277,37	95,5%	2,0%
1.a	- wydatki bieżące			383 618,60	9 949,00	4 264,00	24 674,72	20 672,37	83,8%	8,0%
1.b	- wydatki majątkowe			7 834 477,77	69 545,00	10 000,00	64 605,00	64 605,00	100,0%	1,7%
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.):			2 047 242,60	69 545,00	10 000,00	29 285,72	27 751,41	94,8%	4,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			338 197,60	0,00	0,00	19 285,72	17 751,41	92,0%	5,2%
1.1.1.1	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian - Działania polegające na realizacji projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach z elementami infrastrukturalnymi – kompleksowe projekty dotyczące podnoszenia świadomości nt. zmian klimatu i adaptacji do nich poprzez wdrażanie działań edukacyjno-informacyjnych z równoległe powiązanymi działaniami adaptacyjnymi w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.	2024	2026	113 407,60	0,00	0,00	6 285,72	6 285,71	100,0%	5,5%
1.1.1.2	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemysł	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 772,00	87,7%	87,7%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie.	2024	2026	214 790,00	0,00	0,00	3 000,00	2 693,70	89,8%	1,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 709 045,00	69 545,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	4,7%
1.1.2.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemysł	2024	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie.	2024	2026	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego - usługi społeczeństwa informacyjnego	2011	2024	79 545,00	69 545,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			6 170 853,77	9 949,00	4 264,00	59 994,00	57 525,96	95,9%	1,1%
1.3.1	- wydatki bieżące			45 421,00	9 949,00	4 264,00	5 389,00	2 920,96	54,2%	28,3%
1.3.1.1	Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030. - Porozumienie w sprawie zasad współpracy i partycypacji w kosztach opracowania i realizacji diagnozy oraz Strategii/planu działania ZIT Koszalińsko-	2021	2030	39 796,00	9 949,00	4 264,00	4 264,00	1 795,96	42,1%	29,5%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Koło brzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030.									
1.3.1.2	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"	2024	2028	5 625,00	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0%	20,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			6 125 432,77	0,00	0,00	54 605,00	54 605,00	100,0%	0,9%
1.3.2.1	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku - Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego w dniu 25 maja 2012 r. pod numerem A-1090.	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.2	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8 - Podniesienie standardu budynku oraz zoptymalizowanie bieżących kosztów funkcjonowania obiektu.	2024	2025	2 499 312,77	0,00	0,00	21 535,00	21 535,00	100,0%	0,9%
1.3.2.3	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR - Dostosowanie budynku do aktualnych norm i standardów oraz optymalizacja bieżących kosztów eksploatacyjnych budynku.	2024	2025	460 535,00	0,00	0,00	10 535,00	10 535,00	100,0%	2,3%
1.3.2.4	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu - Możliwość częstszego korzystania z boiska przez dzieci, młodzież, osoby dorosłe i kluby sportowe, poprawa dostępności dla rozgrywania meczów ligowych w podniesionym standardzie	2024	2025	2 422 535,00	0,00	0,00	22 535,00	22 535,00	100,0%	0,9%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	bezpieczeństwa dla przebywających na terenie obiektu sportowego, poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez wzrost estetyki, funkcjonalności i dostępności do obiektów i przestrzeni.									
1.3.2.5	Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej w Siemyślu - Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siemyślu.	2024	2025	243 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720			Informatyka	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	323 632,60	0,00	323 632,60	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	323 632,60	0,00	323 632,60	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	68 961,88	0,00	68 961,88	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 124,72	0,00	14 124,72	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 147,52	0,00	76 147,52	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 596,48	0,00	15 596,48	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	0,00	22 469,76	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 602,24	0,00	4 602,24	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 035,90	0,00	101 035,90	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 694,10	0,00	20 694,10	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 772,00	87,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 772,00	87,72%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 772,00	87,72%
801			Oświata i wychowanie	0,00	593 370,31	11 589,24	581 781,07	304 822,18	52,39%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 428,57	0,00	7 428,57	6 285,71	84,62%
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	7 428,57	0,00	7 428,57	6 285,71	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80195		Pozostała działalność	0,00	585 941,74	11 589,24	574 352,50	298 536,47	51,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 621,93	0,00	9 621,93	3 318,48	34,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,95	0,00	514,95	177,60	34,49%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,58	0,00	1 378,58	104,53	7,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,78	0,00	73,78	5,59	7,58%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	0,00	24 325,95	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	0,00	1 329,05	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	464 555,09	0,00	464 555,09	275 000,00	59,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	0,00	24 862,41	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	56 268,58	11 000,51	45 268,07	18 935,55	41,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 011,42	588,73	2 422,69	994,72	41,06%
			RAZEM	10 000,00	927 002,91	11 589,24	925 413,67	313 594,18	33,89%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 491,58	800 491,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	800 491,58	800 491,58	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	800 491,58	800 491,58	100,00%
750			Administracja publiczna	57 617,65	55 887,38	97,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 617,65	55 887,38	97,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 617,65	55 887,38	97,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 758,00	114 571,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	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	1 009,00	1 009,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 042,00	82 855,00	99,77%
		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	83 042,00	82 855,00	99,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 707,00	30 707,00	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	30 707,00	30 707,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 627,20	44 505,76	89,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 627,20	44 505,76	89,68%

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	49 627,20	44 505,76	89,68%
852			Pomoc społeczna	257 529,13	128 149,90	49,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 069,00	68 689,77	34,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 069,00	68 689,77	34,68%
	85295		Pozostała działalność	59 460,13	59 460,13	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	59 460,13	59 460,13	100,00%
855			Rodzina	1 479 986,13	1 476 513,55	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 720,13	1 455 057,87	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 455 720,13	1 455 057,87	99,95%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	211,00	84,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	211,00	84,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 015,00	21 244,68	96,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 015,00	21 244,68	96,50%
			Razem	2 760 009,69	2 620 119,17	94,93%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 491,58	800 491,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	800 491,58	800 491,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 480,80	9 480,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,26	1 614,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,28	232,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 059,51	3 059,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	782,65	782,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	784 795,66	784 795,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,42	76,42	100,00%
750			Administracja publiczna	57 617,65	54 549,33	94,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 617,65	54 549,33	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 617,65	54 549,33	94,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	114 758,00	114 571,00	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 009,00	1 009,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845,14	845,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,14	143,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,72	20,72	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 042,00	82 855,00	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 400,00	53 225,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 552,00	5 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,08	2 245,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,81	208,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 879,07	2 879,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	544,82	544,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 219,83	7 219,83	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	929,20	917,20	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,19	63,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30 707,00	30 707,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298,00	3 298,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,60	1 367,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,94	141,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 030,00	6 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 091,89	1 091,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	373,67	373,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	432,73	432,73	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	731,40	731,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,77	39,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 627,20	44 505,76	89,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 627,20	44 505,76	89,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,33	491,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 135,87	44 014,43	89,58%
852			Pomoc społeczna	257 529,13	128 149,90	49,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	198 069,00	68 689,77	34,68%
		3110	Świadczenia społeczne	176 569,00	66 689,10	37,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 537,56	7,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	193,11	96,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00%
	85295		Pozostała działalność	59 460,13	59 460,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 447,19	54 447,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088,94	1 088,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 924,00	3 924,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 479 986,13	1 476 513,55	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 457 720,13	1 455 057,87	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	1 299 170,00	1 299 064,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 248,00	36 247,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 122,00	115 122,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,13	1 179,97	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 844,99	56,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	211,00	84,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	211,00	84,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 015,00	21 244,68	96,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 015,00	21 244,68	96,50%
			Razem	2 760 009,69	2 618 781,12	94,88%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	248,00	248,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	248,00	248,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	248,00	248,00%
855			Rodzina	81 000,00	93 464,07	115,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 000,00	93 464,07	115,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 944,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,72	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	81 000,00	11 188,72	13,81%
			Razem	81 100,00	93 712,07	115,55%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%
			Razem	1 650 000,00	1 650 000,00	1 581 528,01	95,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	88,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	88,19%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	72 502,86	71 724,02	98,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 500,00	4 482,75	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	13 700,00	13 699,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 800,00	2 378,98	84,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	27 726,55	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	5 184,17	51,84%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	7 576,27	68,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 650 875,00	1 452 569,19	87,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	98,90	98,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	88,19%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów oraz serwis oprogramowania	1 650 000,00	1 650 875,00	1 452 569,19	88,0%
		Razem		1 650 000,00	1 650 875,00	1 452 569,19	88,0%
900	90002	2900	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów	0,00	1 125,00	0,00	0,0%
900	90002	4260	komunalnych (energia elektryczna, woda i ścieki, opłata za utrzymanie trwałości	11 000,00	11 000,00	7 576,27	68,9%
900	90002	4430	projektu)	0,00	1 125,00	1 125,00	100,0%
		Razem		11 000,00	13 250,00	8 701,27	65,7%
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	70 000,00	72 502,86	71 724,02	98,9%
900	90002	4040		5 700,00	4 500,00	4 482,75	99,6%
900	90002	4110		12 000,00	13 700,00	13 699,38	100,0%
900	90002	4120		1 800,00	2 800,00	2 378,98	85,0%
900	90002	4170		24 000,00	29 000,00	27 726,55	95,6%
900	90002	4280		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	4410		100,00	100,00	98,90	98,9%
900	90002	4440		1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,0%
900	90002	4700		700,00	700,00	0,00	0,0%
900	90002	4710		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		Razem		118 220,00	130 720,00	122 527,72	93,7%
900	90002	4210	Koszty materiałów i wyposażenia związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem PSZOK (artykuły przemysłowe, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie)	10 000,00	10 000,00	5 184,17	51,8%
		Razem		10 000,00	10 000,00	5 184,17	51,8%
			Razem	1 789 220,00	1 801 845,00	1 588 982,35	88,2%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 000,00	113 000,00	120 758,92	106,87%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 000,00	113 000,00	120 758,92	106,87%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	27 851,80	103,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00	86 000,00	92 907,12	108,03%
			Razem	113 000,00	113 000,00	120 758,92	106,87%

Przychody budżetu § 905 (dochody wykonane w 2023 r.) – 22 339,34 zł

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	135 339,34	131 721,37	97,33%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	132 339,34	128 721,37	97,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 665,06	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	746,80	74,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	69 900,00	69 818,67	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	27 939,34	26 141,44	93,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 500,00	7 349,40	97,99%
			Razem	113 000,00	135 339,34	131 721,37	97,33%

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 01.01.2024	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	-	-	-	-	-	-	-	2 527,54	986,52	39,03%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	-	2 527,54	986,52	39,03%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	2 527,54	986,52	39,03%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	3 688,00	3 688,00	3 688,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	-	-	-	-	42 303,00	41 653,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	-	-	-	-	42 303,00	41 653,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 089 000,00	1 089 000,00	1 089 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	-	-	-	-	-	-	-	42 303,00	41 653,00	98,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 01.01.2024	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	
			zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych										
	92116		Biblioteki	388 000,00	388 000,00	388 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	388 000,00	388 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 477 000,00	1 477 000,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688,00	48 518,54	46 327,52	100,00%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	8 000,00	81 000,00	73 000,00	90,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	8 000,00	81 000,00	73 000,00	90,12%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	73 000,00	73 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	490 000,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 01.01.2024	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	490 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	490 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	55 000,00	91,67%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	141 000,00	128 000,00	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%
			Razem	2 500,00	2 500,00	2 504,43	100,18%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	22 312,68	17 990,00	80,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	22 312,68	17 990,00	80,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	18 312,68	17 990,00	98,24%
			Razem	4 000,00	22 312,68	17 990,00	80,63%

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 151,81 zł (z 1 326,98 zł do 1 478,79 zł)	wzrost o 151,81 zł (z 1 326,98 zł do 1 478,79 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 151,19 zł (z 377,76 zł do 528,95 zł)	wzrost o 151,19 zł (z 377,76 zł do 528,95 zł)	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	zmniejszenie o 5 527,44 zł (z 23 926,60 zł do 18 399,16 zł)	zmniejszenie o 5 527,44 zł (z 23 926,60 zł do 18 399,16 zł)	wzrost o 454,17 zł (z 215,70 zł do 669,87 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 19 316,22 zł (z 36 747,51 zł do 17 431,29 zł)	zmniejszenie o 20 590,64 zł (z 36 747,51 zł do 16 156,87 zł)	wzrost o 2 796,92 zł (z 2 684,83 zł do 5 481,75 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 19 275,50 zł (z 50 351,75 zł do 31 076,25 zł)	zmniejszenie o 19 275,50 zł (z 50 351,75 zł do 31 076,25 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 401,74 zł (z 2 012,20 zł do 2 413,94 zł)	wzrost o 401,74 zł (z 2 012,20 zł do 2 413,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 166 667,80 zł (z 210 337,80 zł do 43 670,00 zł)	zmniejszenie o 166 667,80 zł (z 210 337,80 zł do 43 670,00 zł)	zmniejszenie o 12 571,77 zł (z 19 014,21 zł do 6 442,44 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 264,73 zł (z 1 443,86 zł do 1 708,59 zł)	wzrost o 264,73 zł (z 1 443,86 zł do 1 708,59 zł)	zmniejszenie o 16 381,00 zł (z 17 275,30 zł do 894,30 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 12,00 zł (z 28,00 zł do 40,00 zł)	wzrost o 12,00 zł (z 28,00 zł do 40,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 45,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22,00 zł (z 32,00 zł do 10,00 zł)	zmniejszenie o 22,00 zł (z 32,00 zł do 10,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 139 410,85 zł (z 144 637,16 zł do 5 226,31 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 160 496,14 zł	zmniejszenie o 255 420,52 zł	wzrost o 590,20 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 569 061,63 zł do 408 565,49 zł)	(z 568 815,63 zł do 313 395,11 zł)	(z 22 266,06 zł do 22 856,26 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 23 263,60 zł (z 188 729,16 zł do 165 465,56 zł)	zmniejszenie o 24 539,76 zł (z 188 709,16 zł do 164 169,40 zł)	wzrost o 9 274,25 zł (z 38 278,30 zł do 47 552,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 56,00 zł (z 1 102,12 zł do 1 046,12 zł)	zmniejszenie o 58,00 zł (z 1 102,12 zł do 1 044,12 zł)	wzrost o 192,00 zł (z 41,00 zł do 233,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 39 425,76 zł (z 95 053,77 zł do 55 628,01 zł)	zmniejszenie o 39 425,76 zł (z 95 053,77 zł do 55 628,01 zł)	wzrost o 774,34 zł (z 238,89 zł do 1 013,23 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 7,86 zł (z 32,85 zł do 40,71 zł)	wzrost o 7,86 zł (z 32,85 zł do 40,71 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 72,05 zł (z 820,33 zł do 892,38 zł)	wzrost o 72,05 zł (z 820,33 zł do 892,38 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 74 980,33 zł (z 437 638,34 zł do 362 658,01 zł)	-	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 369,40 zł (z 2 917,10 zł do 2 547,70 zł)	zmniejszenie o 369,40 zł (z 2 917,10 zł do 2 547,70 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 16 677,23 zł (z 62 680,85 zł do 46 003,62 zł)	zmniejszenie o 16 677,23 zł (z 62 680,85 zł do 46 003,62 zł)	-
801	80103	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 12,20 zł (z 126,02 zł do 113,82 zł)	zmniejszenie o 12,20 zł (z 126,02 zł do 113,82 zł)	-
801	80195	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 8 830,21 zł (z 39 706,61 zł do 30 876,40 zł)	zmniejszenie o 8 830,21 zł (z 39 706,61 zł do 30 876,40 zł)	-
801	80195	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 22,57 zł (z 536,42 zł do 558,99 zł)	wzrost o 22,57 zł (z 536,42 zł do 558,99 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 698,47 zł (z 1 840,48 zł do 4 538,95 zł)	wzrost o 2 698,47 zł (z 1 840,48 zł do 4 538,95 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 60 111,98 zł (z 1 658 758,31 zł do 1 718 870,29 zł)	wzrost o 60 111,98 zł (z 1 658 758,31 zł do 1 718 870,29 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 748,45 zł (z 322 245,15 zł do 345 993,60 zł)	wzrost o 23 748,45 zł (z 322 245,15 zł do 345 993,60 zł)	wzrost o 1 980,46 zł (z 33 088,23 zł do 35 068,69 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 552,68 zł (z 85 395,61 zł do 103 948,29 zł)	-	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)
			Razem	zmniejszenie o 568 135,15 zł (z 3 937 866,37 zł do 3 369 731,22 zł)	zmniejszenie o 469 773,61 zł (z 3 269 929,26 zł do 2 800 155,65 zł)	zmniejszenie o 13 006,43 zł (z 133 247,52 zł do 120 241,09 zł)

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 36: 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 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	36 513,00	36 513,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	36 513,00	36 513,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 513,00	36 513,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	37 513,00	36 513,00	97,33%

Różnica to: 2.261,00 zł - środki na zadania oświatowe niewykorzystane w 2023 roku oraz 5,86 - odsetki od środków na rachunku bankowym.

Tabela 37: 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 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	38 779,86	38 779,86	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	38 779,86	38 779,86	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 691,28	32 691,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 082,72	6 082,72	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,86	5,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	39 779,86	38 779,86	97,49%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 860 716,00	6 759 716,00	6 342 047,97	93,82%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 741 451,00	4 741 451,00	4 741 450,71	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 141 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2 141 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 018 265,00	2 018 265,00	1 600 597,26	79,31%
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	10 860 716,00	6 759 716,00	6 342 047,97	93,82%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	9 947,50	99,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 947,50	99,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	9 947,50	99,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	490 000,00	10 000,00	9 947,50	99,48%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	9 947,50	99,5%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 947,50	99,5%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 752,45	99,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,05	97,5%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	500 000,00	10 000,00	9 947,50	99,48%

3.23. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Siemyśl

Tabela 42: Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Przeznaczenie środków
750							
	75095						
		4210	Sołectwo Białokury	2 000,00	902,94	45,1%	Festyn dla Mieszkańców
		4210	Sołectwo Byszewo	2 000,00	2 000,00	100,0%	Dzień Kobiet i Impreza Mikołajkowa
		4210	Sołectwo Charzyno	2 000,00	2 000,00	100,0%	Dzień Kobiet, Festyn z Dniem Dziecka i Wigilia dla mieszkańców
		4210	Sołectwo Kędrzyno	2 000,00	2 000,00	100,0%	Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Dziecka i Spotkanie Mikołajkowe
		4210	Sołectwo Morowo	2 000,00	2 000,00	100,0%	Zakup drzewek na plac, gdzie odbywają się spotkania mieszkańców
		4210	Sołectwo Niemierze	2 000,00	0,00	-	-
		4210	Sołectwo Nieżyn	2 000,00	1 941,84	97,1%	Spotkanie choinkowe dla dzieci, Turniej ping-ponga, Dzień Dziecka, koszulki i zakupy na Turniej Tenisa Stołowego
		4210	Sołectwo Siemyśl	2 000,00	1 706,78	85,3%	Dzień Kobiet i Dzień Sąsiada
		4210	Sołectwo Świecie Kołobrzeskie	2 000,00	1 944,73	97,2%	Festyn dla mieszkańców 800 lecie miejscowości i art. zakupione na potrzeby mieszkańców
		4210	Sołectwo Trzynieć	2 000,00	1 994,63	99,7%	Dzień Kobiet, Warsztaty Wielkanocne, Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, art. zakupione na Mikołajki
		4210	Sołectwo Unieradz	2 000,00	2 000,00	100,0%	Dzień Dziecka, sprzęt zakupiony do prac remontowych w miejscowości, Spotkanie Mikołajkowe
			Razem	22 000,00	18 490,92	84,0%	

3.24. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemysłu

Tabela 43: Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Siemysłu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	6 312 500,00	7 210 938,42	6 898 442,99	95,7%
	80101		Szkoły podstawowe	3 934 400,00	4 401 166,82	4 264 606,96	96,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 000,00	145 006,90	136 621,20	94,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000,00	743 200,00	726 509,24	97,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 500,00	47 676,70	47 676,70	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	503 000,00	496 091,58	98,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 400,00	44 400,00	38 538,29	86,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 400,00	31 400,00	28 945,18	92,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	112 158,44	110 760,58	98,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	22 425,00	18 750,36	83,6%
		4260	Zakup energii	125 000,00	156 500,00	152 234,29	97,3%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	500,00	344,40	68,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 400,00	5 180,00	95,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	196 200,00	181 195,54	92,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 750,00	2 659,72	96,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 950,00	2 314,60	78,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 600,00	174 485,69	174 485,69	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 900,00	3 835,00	78,3%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	7 300,00	6 225,88	85,3%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 920,70	4 920,70	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 745 000,00	2 065 500,00	1 996 824,62	96,7%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 500,00	129 631,90	129 631,90	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	859,30	859,30	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,19	2,19	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 430 500,00	1 681 084,59	1 573 808,64	93,6%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	51 500,00	42 850,31	83,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	258 200,00	243 542,17	94,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 000,00	17 296,31	17 296,31	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	184 500,00	157 899,15	85,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	19 800,00	18 441,67	93,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	17 238,07	69,0%
		4220	Zakup środków żywności	252 000,00	279 000,00	278 365,50	99,8%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	55 000,00	67 000,00	57 823,93	86,3%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	100,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	61 000,00	58 203,43	95,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	898,81	89,9%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	46 392,41	46 392,41	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	631 600,00	597 761,01	94,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 500,00	37 095,87	37 095,87	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	252 400,00	287 018,88	276 245,25	96,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	15 000,00	13 999,85	93,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	38 900,00	36 191,45	93,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 700,00	3 024,05	64,3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	11 785,79	11 785,79	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	800,00	687,85	86,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	204 000,00	198 723,17	97,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	11 833,09	11 833,09	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	21 300,00	11 000,85	51,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 258,00	57,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	742,85	22,5%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	220 300,00	276 918,34	264 130,90	95,4%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	14 600,00	13 473,80	92,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	37 800,00	34 804,06	92,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 900,00	2 611,88	90,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	12 810,65	12 810,65	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	28,79	28,8%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 500,00	197 900,00	190 594,03	96,3%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 500,00	9 807,69	9 807,69	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 647,23	30 547,70	99,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,41	303,41	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 343,82	30 244,29	99,7%
	80195		Pozostała działalność	453 600,00	512 802,56	478 102,69	93,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	981,17	714,51	72,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 100,00	264 100,00	255 682,69	96,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 318,83	13 318,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 100,00	45 100,00	44 896,93	99,5%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 089,84	2 514,26	35,5%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	379,44	134,56	35,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	4 800,00	4 585,32	95,5%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 015,80	104,53	10,3%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,36	5,59	10,3%
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	132 000,00	131 740,80	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	8 822,56	8 822,56	100,0%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 355,42	14 790,54	44,3%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 785,14	791,57	44,3%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	5 040,00	84,0%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	6 000,00	5 040,00	84,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 000,00	5 040,00	84,0%
			Razem	6 312 500,00	7 216 938,42	6 903 482,99	95,7%

3.25. Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie

Tabela 44: Wykonanie budżetu Szkoły Podstawowej w Charzynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 601 720,00	4 468 703,04	4 246 771,49	95,0%
	80101		Szkoły podstawowe	2 454 400,00	2 946 259,21	2 864 536,59	97,2%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79 000,00	96 500,00	91 842,70	95,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 000,00	480 750,00	478 496,17	99,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 200,00	15 472,04	15 472,04	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	327 116,00	325 803,48	99,6%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	40 440,00	37 356,95	92,4%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	26 800,00	24 217,00	90,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 060,00	9 867,80	98,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	59 289,68	53 497,45	90,2%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	16 500,00	15 573,31	94,4%
		4260	Zakup energii	60 000,00	157 047,78	140 250,52	89,3%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 200,00	695,57	9,7%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 600,00	6 520,00	98,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	96 759,36	96 551,90	99,8%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 300,00	2 092,11	63,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 300,00	3 977,12	63,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 700,00	118 179,94	118 179,94	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	995	49,8%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	870	398,69	45,8%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 770,58	27 770,58	100,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 086 000,00	1 326 704,41	1 295 062,84	97,6%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 000,00	78 372,33	78 372,33	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 223,42	5 223,42	100,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,67	3,67	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	37 000,00	36 316,00	98,2%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	721 540,00	888 110,98	823 799,41	92,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	23 784,00	21 277,77	89,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	231 486,25	222 106,49	95,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 043,02	13 043,02	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	96 600,00	91 789,40	95,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 700,00	10 458,68	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	33 700,00	19 040,23	56,5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	30 000,00	63 627,62	60 587,24	95,2%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	64,57	10,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	27 525,44	27 246,43	99,0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 400,00	521,00	37,2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 740,00	27 681,86	27 681,86	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	30,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 000,00	340 600,00	314 649,93	92,4%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	15 332,79	15 332,79	100,0%
	80107		Świetlice szkolne	157 550,00	216 189,77	191 789,89	88,7%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 500,00	11 500,00	9 298,00	80,9%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	28 530,00	24 692,06	86,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 000,00	3 434,29	68,7%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	8 597,37	8 597,37	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	30,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 000,00	155 400,00	138 635,77	89,2%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 132,40	7 132,40	100,0%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 600,00	13 600,00	8 707,27	64,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	8 707,27	64,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	254 630,00	329 963,11	306 299,85	92,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	13 710,00	12 286,16	89,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	43 350,00	41 158,46	94,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 600,00	5 796,69	87,8%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	14 120,17	14 120,17	100,0%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,0%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 500,00	240 700,00	221 655,43	92,1%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	11 282,94	11 282,94	100,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 979,97	13 958,06	73,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	187,92	187,92	100,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 792,05	13 770,14	73,3%
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 600,00	37 680,42	67,8%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 532,09	804,22	31,8%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	135,51	43,04	31,8%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	362,78	0,00	0,0%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,42	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	32 485,00	81,2%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	11 912,65	4 145,01	34,8%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	637,55	203,15	31,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	3 840,00	76,8%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 000,00	3 840,00	76,8%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 000,00	3 840,00	76,8%
			Razem	3 601 720,00	4 473 703,04	4 250 611,49	95,0%

3.26. Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu

Tabela 45: Wykonanie budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemysłu

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	113 000,00	135 339,34	131 721,37	97,3%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	132 339,34	128 721,37	97,3%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	6 665,06	83,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	746,80	74,7%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300,00	69 900,00	69 818,67	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	27 939,34	26 141,44	93,6%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	7 500,00	7 349,40	98,0%
852			Pomoc społeczna	1 728 076,00	2 054 712,38	1 697 996,55	82,6%
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	360 000,00	350 311,96	97,3%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	350 311,96	97,3%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	20 000,00	18 559,39	92,8%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 459,39	98,4%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	8 500,00	7 100,00	83,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,9%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 175,00	3 588,00	3 406,58	94,9%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 851,00	62 547,00	51 143,66	81,8%
		3110	Świadczenia społeczne	61 851,00	62 547,00	51 143,66	81,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	203 069,00	71 232,40	35,1%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	181 569,00	69 231,73	38,1%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 000,00	1 537,56	7,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	193,11	96,6%
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	300,00	270,00	90,0%
	85216		Zasiłki stałe	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,7%
		3110	Świadczenia społeczne	68 528,00	46 987,00	44 987,16	95,7%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 052 522,00	1 079 440,00	938 150,73	86,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 126,19	85,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 400,00	704 626,02	637 456,35	90,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 810,00	47 810,00	43 113,69	90,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	142 100,00	112 727,08	79,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	13 300,00	11 092,22	83,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 572,00	8 572,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	41 000,00	34 794,30	84,9%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	9,58	0,5%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	660,00	66,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	72 000,00	58 762,69	81,6%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 441,30	97,7%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 528,35	76,4%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 130,00	21 149,98	21 149,98	100,0%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	738,00	99,7%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	2 979,00	49,7%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 842,00	11 842,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	109 621,25	102 650,77	93,6%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	12 400,00	12 399,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	1 000,00	471,95	47,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	92 421,25	87 779,82	95,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	200,00	10,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	42 000,00	16 005,40	38,1%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	42 000,00	16 005,40	38,1%
	85295		Pozostała działalność	68 000,00	127 460,13	101 548,50	79,7%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 447,19	54 447,19	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 088,94	1 088,94	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 873,90	85,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 844,27	71,1%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	9 000,00	4 047,66	45,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	43 924,00	26 246,54	59,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 000,00	9 947,50	90,4%
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	9 947,50	90,4%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00	9 752,45	99,5%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	195,05	97,5%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 096,00	9 672,00	50,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 096,00	9 672,00	50,6%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	19 096,00	9 672,00	50,6%
855			Rodzina	1 431 000,00	1 594 986,13	1 567 220,28	98,3%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 000,00	1 457 720,13	1 455 057,87	99,8%
		3110	Świadczenia społeczne	1 273 500,00	1 299 170,00	1 299 064,45	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	36 248,00	36 247,46	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	115 122,00	115 122,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 180,13	1 179,97	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 844,99	56,9%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	599,00	59,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	251,00	211,00	84,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	251,00	211,00	84,1%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	3 958,80	39,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 958,80	39,6%
	85508			40 000,00	105 000,00	86 747,93	82,6%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	105 000,00	86 747,93	82,6%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,5%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00	22 015,00	21 244,68	96,5%
			Razem	3 272 076,00	3 815 133,85	3 416 557,70	89,6%

3.27. Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu

Tabela 46: Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			GOK			Biblioteka		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I.	Przychody	1 559 384,77	1 551 011,23	99,5%	1 160 873,12	1 152 515,87	99,3%	398 511,65	398 495,36	100,0%
I.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 477 000,00	1 468 626,46	99,4%	1 088 992,12	1 080 634,87	99,2%	388 007,88	387 991,59	100,0%
I.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy	41 653,00	41 653,00	100,0%	41 653,00	41 653,00	100,0%	0,00	0,00	-
I.3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	9 153,00	9 153,00	100,0%	0,00	0,00	-	9 153,00	9 153,00	100,0%
I.4.	Przychody własne	31 578,77	31 578,77	100,0%	30 228,00	30 228,00	100%	1 350,77	1 350,77	100,0%
II.	Koszty	1 559 384,77	1 531 713,23	98,2%	1 160 881,00	1 133 225,75	97,6%	398 503,77	398 487,48	100,0%
II.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884 664,96	883 754,13	99,9%	552 207,14	551 312,60	99,8%	332 457,82	332 441,53	100,0%
II.2.	FP i PPK	12 083,51	11 939,71	98,8%	6 950,11	6 806,31	97,9%	5 133,40	5 133,40	100,0%
II.3.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 972,09	7 899,48	99,1%	4 000,00	3 927,39	98,2%	3 972,09	3 972,09	100,0%
II.4.	Wydatki bezosobowe	83 000,00	81 850,76	98,6%	83 000,00	81 850,76	98,6%	0,00	0,00	0
II.5.	Zakup materiałów i wyposażenia	288 548,09	263 477,65	91,3%	239 687,56	214 617,12	89,5%	48 860,53	48 860,53	100,0%
II.6.	Zakup usług remontowych	84 348,00	84 348,00	100,0%	84 348,00	84 348,00	100,0%	0,00	0,00	-
II.7.	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,0%	220,00	220,00	100,0%	450,00	450,00	-
II.8.	Szkolenia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II.9.	Podróże służbowe	1 352,98	1 352,98	100,0%	1 352,98	1 352,98	100,0%	0,00	0,00	-
II.10.	Zakup usług pozostałych	76 805,98	76 634,77	99,8%	69 447,91	69 276,70	99,8%	7 358,07	7 358,07	100,0%
II.11.	Zakup środków żywności	1 223,47	1 223,47	100,0%	951,61	951,61	100,0%	271,86	271,86	100,0%
II.12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 619,70	9 619,70	100,0%	9 619,70	9 619,70	100,0%	0,00	0,00	-
II.13.	Podatki i opłaty	23 595,99	23 595,99	100,0%	23 595,99	23 595,99	100,0%	0,00	0,00	-
II.14.	Organizacja imprez	85 500,00	85 346,59	99,8%	85 500,00	85 346,59	99,8%	0,00	0,00	-
II.15.	Ubezpieczenia nieruchomości i mienia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok sporządziła
Ewelina Maciejewska – Skarbnik Gminy

4. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2024 rok

4.1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl praw własności

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Siemyśl została opracowana zgodnie z wymogami art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) i obejmuje zestawienie danych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.:

- 1) przysługujących Gminie Siemyśl prawach własności,
- 2) innych niż własność prawach majątkowych (ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach lub akcjach),
- 3) zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, w stosunku do danych wskazanych w poprzedniej informacji,
- 4) dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Mieniem komunalnym, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, z późn. zm.) w art. 24 ust. 1 definiuje gminny zasób nieruchomości, do którego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Zgodnie z powołaną ustawą do zasobu wchodzi nieruchomości, których gmina jest właścicielem oraz takie, które stanowią własność innych osób, np. Skarbu Państwa i zostały gminie oddane w użytkowanie wieczyste. W skład zasobu wchodzi także nieruchomości oddane przez gminę w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy niemającym osobowości prawnej. Mienie jednostki samorządu terytorialnego zawiera się w zakresie przedmiotowym pojęcia mienia komunalnego.

Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl tworzą:

- 1) grunty stanowiące własność Gminy Siemyśl w bezpośrednim zarządzie Gminy Siemyśl o powierzchni 199,4038 ha (tabela 47);
- 2) grunty stanowiące własność Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Siemyśl o powierzchni 5,3485 ha (tabela 48);
- 3) budynki, lokale, budowle (tabela 49),
- 4) grunty stanowiące własność Gminy Siemyśl oddane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom o powierzchni 2,0461 ha.

Wartość księgowa gruntów wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Siemyśl stanowi kwota 14 785 960,94 zł, w tym:

- 1) gruntów stanowiących własność Gminy Siemyśl 14 763 947,39 zł;
- 2) gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Siemyśl 22 013,55 zł.

Tabela 47: Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl stan ilościowy na 31.12.2024 r. - wg sołectw w ha

Obręb	Drogi	Grunty rolne	Inne	Tereny leśne	Nieużytki	Tereny mieszkaniowe	Tereny rekreacyjne	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Tereny przeznaczone pod zabudowę	Grunty pod rowami	Razem
Białokury	8,0810	1,8587	-	1,6183	0,3200	-	-	0,0424	0,0698	-	-	11,9902
Byszewo	8,2585	0,0333	0,1000	-	0,1285	0,0683	2,5000	-	0,0778	-	-	11,1664
Charzyno	31,4408	0,9030	1,45	0,2200	0,0058	0,0644	3,2559	-	0,7763	0,0265	0,0044	38,1471
Kędrzyno	19,5160	0,2045	-	-	0,1200	-	0,2028	-	0,2382	0,2500	-	20,5315
Morowo	4,5487	0,6610	0,2000	-	-	0,1650	-	-	-	-	-	5,5747
Niemierze	10,6121	-	-	-	-	0,4445	1,4568	-	0,1500	-	-	12,6634
Nieżyn	19,0302	1,7442	-	0,1961	-	0,5698	1,1340	-	0,0437	-	-	22,7180
Siemyśl	28,3898	1,7047	0,0793	0,0700	0,2100	0,5115	2,5804	0,0813	4,1259	0,0687	0,0237	37,8453
Świecie Kołobrzeskie	9,6610	0,5052	0,2200	-	-	0,3364	1,1150	-	0,1000	-	-	11,9376
Trzynik	9,2169	3,9347	-	-	-	0,0521	-	-	0,4819	-	-	13,6856
Unieradz	13,0714	0,0726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1440
Razem	161,8264	11,6219	2,0493	2,1044	0,7843	2,2120	12,2449	0,1237	6,0636	0,3452	0,0281	199,4038

Wykres 66: Zasób gruntów komunalnych Gminy Siemyśl stan ilościowy na 31.12.2024 r. – wg sołectw w ha

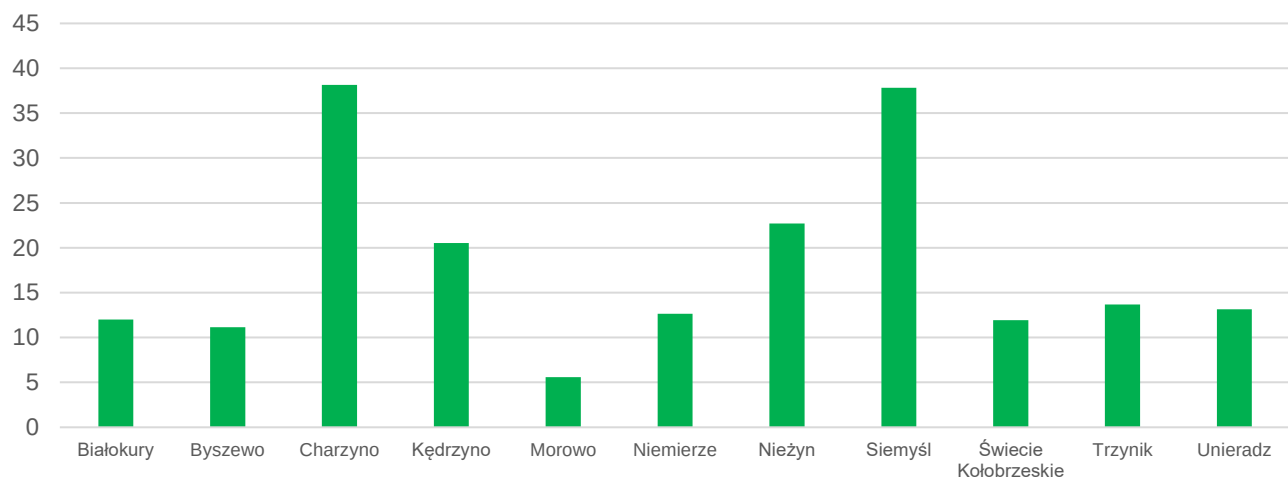


Tabela 48: Grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Siemyśl

Obręb	Drogi	Grunty rolne	Inne	Tereny leśne	Nie użytki	Tereny mieszkaniowe	Tereny rekreacyjne	Tereny przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Tereny przeznaczone pod zabudowę	Grunty pod rowami	Wartość w zł
Trzynik	5,3485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 013,05
Razem	5,3485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 013,55

Tabela 49: Zestawienie powierzchni dla poszczególnych rodzajów gruntu na 31.12.2024 r. w ha

Obręb	Zasób mienia komunalnego (ha)	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste (ha)	Razem (ha)
Drogi	161,8264	5,3485	167,1749
Grunty rolne	11,6219	-	11,6219
Inne	2,0493	-	2,0493
Tereny leśne	2,1044	-	2,1044
Nie użytki	0,7843	-	0,7843
Tereny mieszkaniowe	2,2120	-	2,2120
Tereny rekreacyjne	12,2449	-	12,2449
Tereny przemysłowe	0,1237	-	0,1237
Inne tereny zabudowane	6,0636	-	6,0636
Tereny przeznaczone pod zabudowę	0,3452	-	0,3452
Grunty pod rowami	0,0281	-	0,0281
Razem	199,4038	5,3485	204,7523

Wykres 67: Grunty Gminy Siemysł wg rodzajów

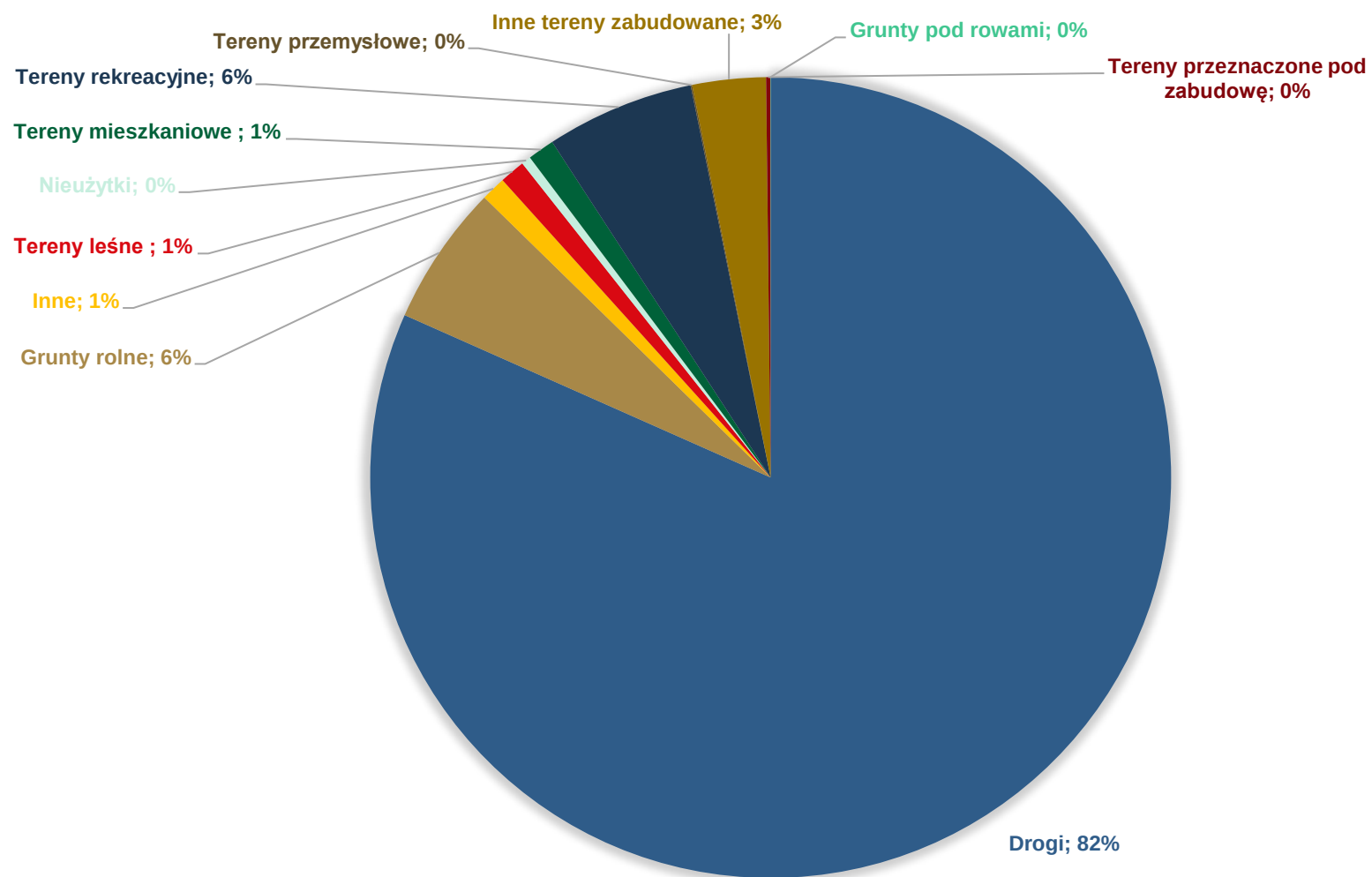


Tabela 50: Zestawienie budynków, lokali, budowli wchodzących w skład zasobu Gminy Siemyśl na 31.12.2024 r.

Budynki, lokale, budowle	Łączna ilość (szt.)	Wartość (zł)
Budynki mieszkalne	4	563 697,79
Budynki niemieszkalne	1	1 805,00
Budynki gospodarcze	7	22 621,17
Przystanki murowane	11	55 495,00
Wiaty przystankowe	4	19 673,00
Ośrodki kultury i świetlice	9	3 470 165,69
Budynki OSP	4	2 663 563,04
Pozostałe budynki	3	39 641,50
Boiska	7	373 520,10
Pozostałe budowle (place zabaw, siłownie plenerowe, pochylnia dla niepełnosprawnych)	12	418 754,09
Razem		7 628 936,38

4.2. Dane dotyczące przysługujących Gminie Siemyśl innych niż własność praw majątkowych (stan na 31.12.2024 r.)

Gmina Siemyśl posiada udziały w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu o wartości 2 425 000,00 zł.

Gminie Siemyśl przysługuje wierzytelność hipoteczna z tytułu sprzedaży nieruchomości w Trzyniku do kwoty 55 000,00 zł.

Gmina Siemyśl jest posiadaczem części nieruchomości na podstawie zawartej z ich właścicielem umowy – dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy w Morowie, działka 44/2 o powierzchni ok. 12 m².

4.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2., od dnia złożenia poprzedniej informacji

Z tytułu przysługujących jednostce praw własności nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Siemyśl dokonano zbycia nieruchomości:

- 1) działka niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1827 ha sprzedana za 68 450,73 zł brutto;
- 2) działka niezabudowana położona w Nieżynie o powierzchni 0,1829 ha sprzedana za 68 574,96 zł brutto.

Nieruchomości niezabudowane otrzymane nieodpłatnie:

- 1) nieruchomość niezabudowana położona w Niemierzu o powierzchni 1,2398 ha o wartości 313 049,50 zł;
- 2) nieruchomość niezabudowana położona w Niemierzu o powierzchni 1,2165 ha o wartości 307 166,25 zł;
- 3) nieruchomość niezabudowana położona w Niemierzu o powierzchni 0,5547 ha o wartości 140 061,75 zł;
- 4) nieruchomość niezabudowana położona w Niemierzu o powierzchni 0,4515 ha o wartości 114 003,75 zł;
- 5) nieruchomość niezabudowana położona w Siemyślu o powierzchni 0,0300 ha o wartości 3 000,00 zł;
- 6) nieruchomość niezabudowana położona w Niemierzu o powierzchni 0,0200 ha o wartości 200,00 zł;
- 7) nieruchomość niezabudowana położona w Trzyniku o powierzchni 0,0646 ha o wartości 646,00 zł;
- 8) nieruchomość niezabudowana położona w Trzyniku o powierzchni 0,1429 ha o wartości 1 429,00 zł.

Nieruchomości niezabudowane otrzymane w formie darowizny:

- 1) nieruchomość niezabudowana położona w Charzynie o powierzchni 0,1446 ha o wartości 38 358,27 zł.

Zamiana nieruchomości niezabudowanej:

- 1) w zamian za nieruchomość niezabudowaną położoną w Świeciu Kołobrzeskim o powierzchni 0,0619 ha otrzymano nieruchomość niezabudowaną położoną w Świeciu Kołobrzeskim o powierzchni 0,0796 ha. Zamiana dokonana bez wzajemnych dopłat.

4.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

W 2024 roku Gmina Siemysł uzyskała dochody z tytułu:

- 1) użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Gminy Siemysł – 35 740,64 zł;
- 2) najmu, dzierżawy zasobu Gminy Siemysł – 154 758,72 zł;
- 3) sprzedaży gruntów i nieruchomości – 122 933,00 zł;
- 4) opłat za miejsca grzebalne i wjazd na cmentarz – 11 249,84 zł;
- 5) sprzedaży składników majątkowych (płyty betonowe) – 43 032,00 zł;
- 6) dzierżawy obwodów łowieckich – 33 668,32 zł.

4.5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siemysł znajdujące się we władaniu samorządowej instytucji kultury na podstawie umowy użyczenia:

- 1) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 312 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemysłu;
- 2) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 83 – Sala wiejska w Niemierzu;
- 3) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 229 – Sala wiejska w Nieżynie;
- 4) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 325 – Biblioteka i sala wiejska w Byszewie;
- 5) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 111 – Sala wiejska w Świeciu Kołobrzeskim;
- 6) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 418/3 – Sala wiejska w Unieradzu;
- 7) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 123/1 – Sala wiejska w Białokurach;
- 8) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 226 – Sala wiejska w Charzynie;
- 9) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 147 – Biblioteka i sala wiejska w Trzynieku;
- 10) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 71/4 – Biblioteka w Charzynie.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siemysł znajdujące się we władaniu osób fizycznych i prawnych w formie użytkowania wieczystego:

- 1) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 369/7 o powierzchni 0,5894 ha;
- 2) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 322/9 o powierzchni 0,1147 ha;

- 3) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/4 o powierzchni 0,0013 ha,
- 4) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/7 o powierzchni 0,5018 ha;
- 5) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/8 o powierzchni 0,2971 ha;
- 6) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 387/9 o powierzchni 0,2971 ha;
- 7) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 369/3 o powierzchni 0,2010 ha;
- 8) nieruchomość oznaczona działką ewidencyjną 228/2 o powierzchni 0,0437 ha.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Siemyśl znajdujące się we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych:

- 1) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 297/1 - sala gimnastyczna w Siemyślu – jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siemyślu;
- 2) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 298/5 – budynek szkoły - jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polski w Siemyślu;
- 3) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 71/4 – budynek szkoły - jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie;
- 4) nieruchomość zabudowana oznaczona działką ewidencyjną 71/6 – sala gimnastyczna w Charzynie – jednostka władająca Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie.

Informację o stanie mienia komunalnego za 2024 rok sporządzili:

Kazimierz Łapciak

Kamilla Paszko