Druk Nr 141/25

Bierzwnik, 08 maja 2025 roku

FB-3035.1.2025.WP

Rada Gminy

Bierzwnik

Wójt Gminy Bierzwnik przekazuje w załączeniu sprawozdania finansowe za 2024 rok obejmujące:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- łączny bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych wraz z informacją dodatkową,

- łączny rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy), obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,

- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujący dane wynikające ze zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.

WÓJT

Leszek Wołoch

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Bierzwnik
za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 4

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

2.1. Planowanie budżetu 4

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe 10
2.4.2. Subwencja ogólna 11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa 12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych 12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące 16

2.5. Dochody majątkowe 17
2.5.1. Dochody z majątku 18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje 18

2.6. Wydatki ogółem 19

2.7. Wydatki bieżące 20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 22
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 23
2.7.4. Dział 630 – Turystyka 23
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 24
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 24
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 25
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 27
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 27
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 28
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 29
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 29
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 32
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 33
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 35
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 35
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 40

2.8. Wydatki majątkowe 41
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 42
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 43
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność 43
2.8.4. Dział 630 – Turystyka 43
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 44
2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna 44

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 44
2.8.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 45
2.8.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45

2.9. Przychody 46

2.10. Rozchody 46

3. DANE TABELARYCZNE 47

3.1. Wykonanie dochodów 47

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 54

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 61

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 62

3.5. Wykonanie dochodów własnych 64

3.6. Wykonanie wydatków 66

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 83

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 99

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 101

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 117

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 119

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 121

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 123

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 125

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 126

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 128

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 129

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 131

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 133

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład . 134

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 135

1. Wprowadzenie

Budżet Bierzwnik w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bierzwnik nr LXXIV/535/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Bierzwnik za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Bierzwnik w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bierzwnik nr LXXIV/535/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 851 309,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 36 179 962,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 553 653,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 225 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 328 653,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Bierzwnik na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Bierzwnik i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Bierzwnik, 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	LXXV/537/24	4 490,00	0,00	131 490,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00
2	6/24	2 000,00	0,00	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	11/24	8 964,00	0,00	39 203,47	30 239,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVI/550/24	71 597,00	2 720,00	188 877,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5	14/24	31 836,00	0,00	95 237,00	63 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	20/24	376 003,00	0,00	469 081,00	93 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXVII/555/24	1 746 880,00	703 068,00	907 619,00	0,00	0,00	136 193,00	0,00	0,00
8	27/2024	121 759,97	0,00	143 090,97	21 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	32/2024	45 800,00	0,00	47 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXVIII/558/24	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
11	36/2024	2 256,00	2 000,00	68 851,00	68 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	48/24	585 329,22	2 000,00	625 463,22	42 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/24	69 346,90	0,00	153 503,63	84 156,73	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57/24	18 367,00	8 320,54	78 736,27	68 689,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II/ 8 /24	22 000,00	0,00	191 483,00	169 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	61/24	29 747,00	0,00	45 747,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	62/24	21 000,00	0,00	31 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/27/24	108 115,50	0,00	126 911,50	18 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	77/24	9 369,00	0,00	70 755,00	61 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	81/24	6 170,00	0,00	18 846,78	12 676,78	0,00	0,00	0,00	0,00
21	82/24	62 702,56	0,00	192 747,56	130 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	89/2024	143 315,36	50 065,00	178 847,36	85 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/36/2024	954 190,87	0,00	1 006 899,75	52 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94/2024	17 213,00	0,00	66 757,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	102/24	39 541,40	0,00	89 739,87	50 198,47	0,00	0,00	0,00	0,00
26	109/2024	4 600,00	8 339,70	145 614,00	149 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/42/2024	6 736,00	0,00	268 695,54	261 959,54	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2024	62 047,00	189,49	155 140,47	93 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00
29	116/2024	592 250,75	2 000,00	850 464,13	260 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VII/46/2024	7 140,00	0,00	9 042,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	120/2024	48 760,35	2 000,00	100 794,35	54 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	124/2024	32 088,73	0,00	115 588,27	83 499,54	0,00	0,00	0,00	0,00
33	128/2024	82,00	753,00	85 163,00	85 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIII/54 /2024	1 224 559,80	357 559,80	1 449 732,80	1 264 431,80	0,00	681 699,00	0,00	0,00
35	133/2024	6 052,00	57 778,00	100 827,00	152 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	137/2024	0,00	41 518,00	170 462,00	211 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	138/2024	0,00	0,00	241 356,08	241 356,08	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IX/63/24	577 982,07	481 106,00	299 983,50	203 107,43	0,00	0,00	0,00	0,00
39	146/2024	7 056,36	0,00	56 145,63	49 089,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	152/2024	0,00	0,00	306 772,56	306 772,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**7 067 348,84**	**1 719 417,53**	**9 354 668,71**	**4 597 629,40**	**287 000,00**	**817 892,00**	**60 000,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 347 931,31 zł do kwoty 37 199 240,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 757 039,31 zł do kwoty 40 937 001,31 zł;
- plan przychodów zmalał o 530 892,00 zł do kwoty 4 022 761,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 60 000,00 zł do kwoty 285 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Bierzwnik zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 737 761,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

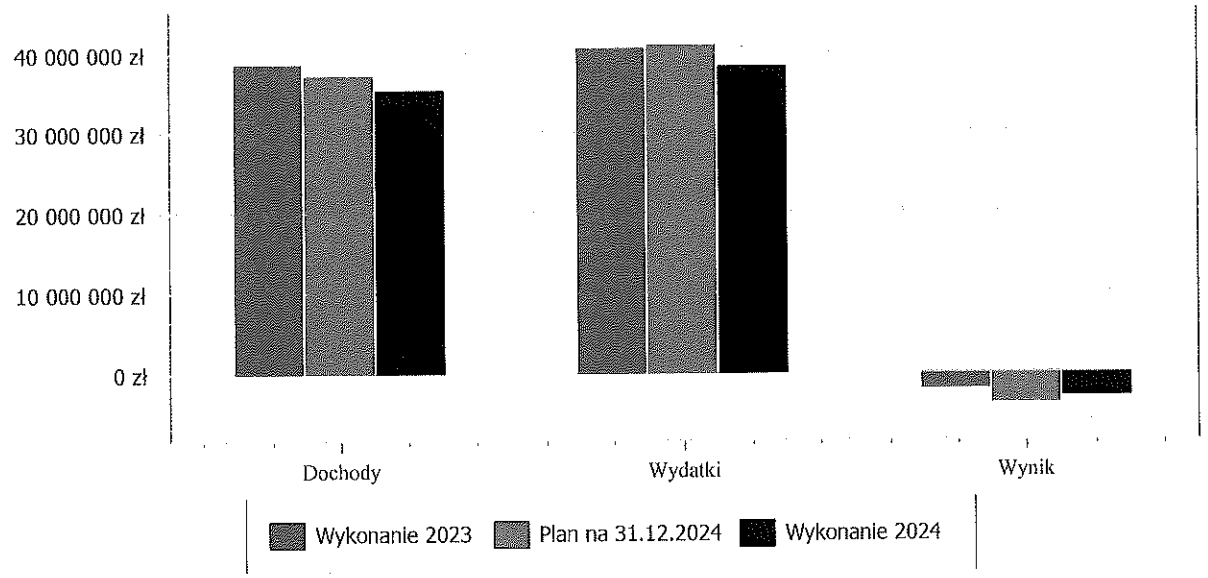
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 851 309,00	37 199 240,31	35 377 292,34	95,10%
Wydatki	36 179 962,00	40 937 001,31	38 299 175,55	93,56%
Wynik	**-4 328 653,00**	**-3 737 761,00**	**-2 921 883,21**	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 413 514,83 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 508 368,38 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 377 292,34 zł, a ich realizacja stanowiła 95,10% planu wynoszącego 37 199 240,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

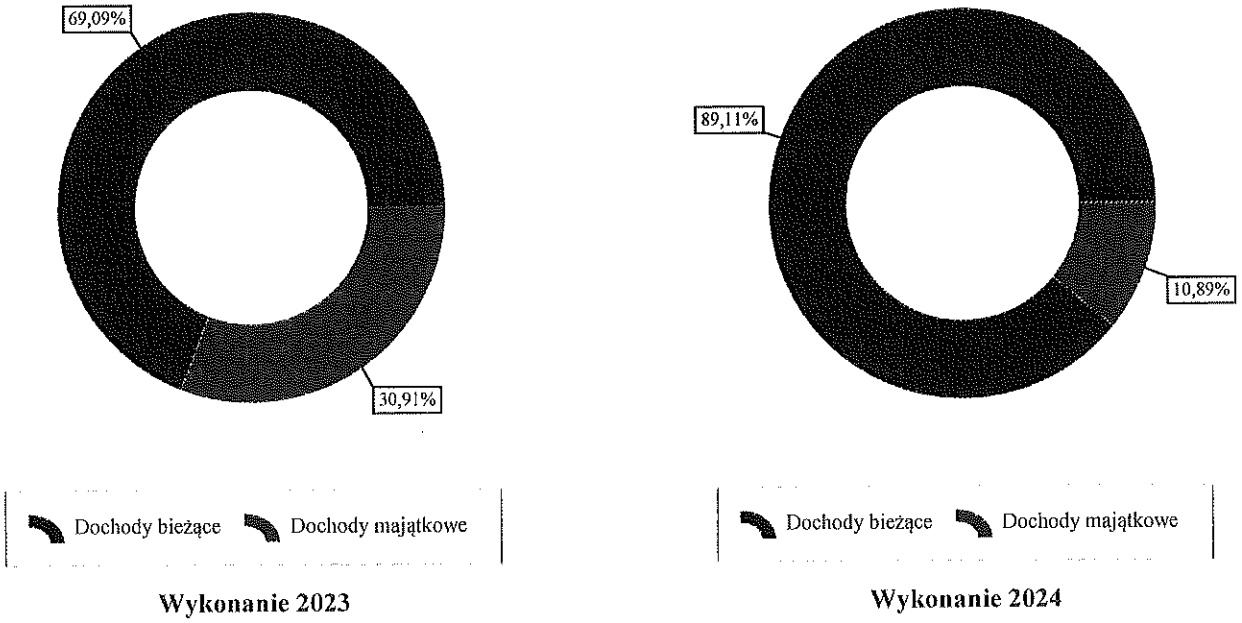
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bierzwnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 455 734,00	31 981 865,08	31 525 850,04	98,57%	89,11%
Dochody majątkowe	5 395 575,00	5 217 375,23	3 851 442,30	73,82%	10,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 851 309,00**	**37 199 240,31**	**35 377 292,34**	**95,10%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 962 775,00	11 780 501,00	11 659 752,29	98,98%	32,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 549 908,00	10 037 718,00	10 135 565,07	100,97%	28,65%
855	Rodzina	3 852 720,00	3 934 113,34	3 901 600,55	99,17%	11,03%
600	Transport i łączność	3 321 884,00	3 324 604,00	3 327 510,03	100,09%	9,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 683 700,00	2 235 007,43	2 185 243,02	97,77%	6,18%
852	Pomoc społeczna	638 873,00	1 181 626,23	1 032 122,38	87,35%	2,92%
801	Oświata i wychowanie	461 600,00	956 871,14	853 749,42	89,22%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	819 616,97	819 616,97	100,00%	2,32%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 754 808,00	1 677 240,00	330 015,35	19,68%	0,93%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	359 298,00	260 986,70	72,64%	0,74%
750	Administracja publiczna	41 257,00	301 044,20	252 382,12	83,84%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	245 000,00	247 581,12	101,05%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	139 085,00	139 084,85	100,00%	0,39%
630	Turystyka	88 600,00	96 600,00	100 884,69	104,44%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 315,00	66 234,60	98,40%	0,19%
710	Działalność usługowa	0,00	24 000,00	26 686,71	111,19%	0,08%
926	Kultura fizyczna	4 000,00	19 600,00	21 543,67	109,92%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16 200,00	-	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	532,80	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**31 851 309,00**	**37 199 240,31**	**35 377 292,34**	**95,10%**	**100,00%**

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



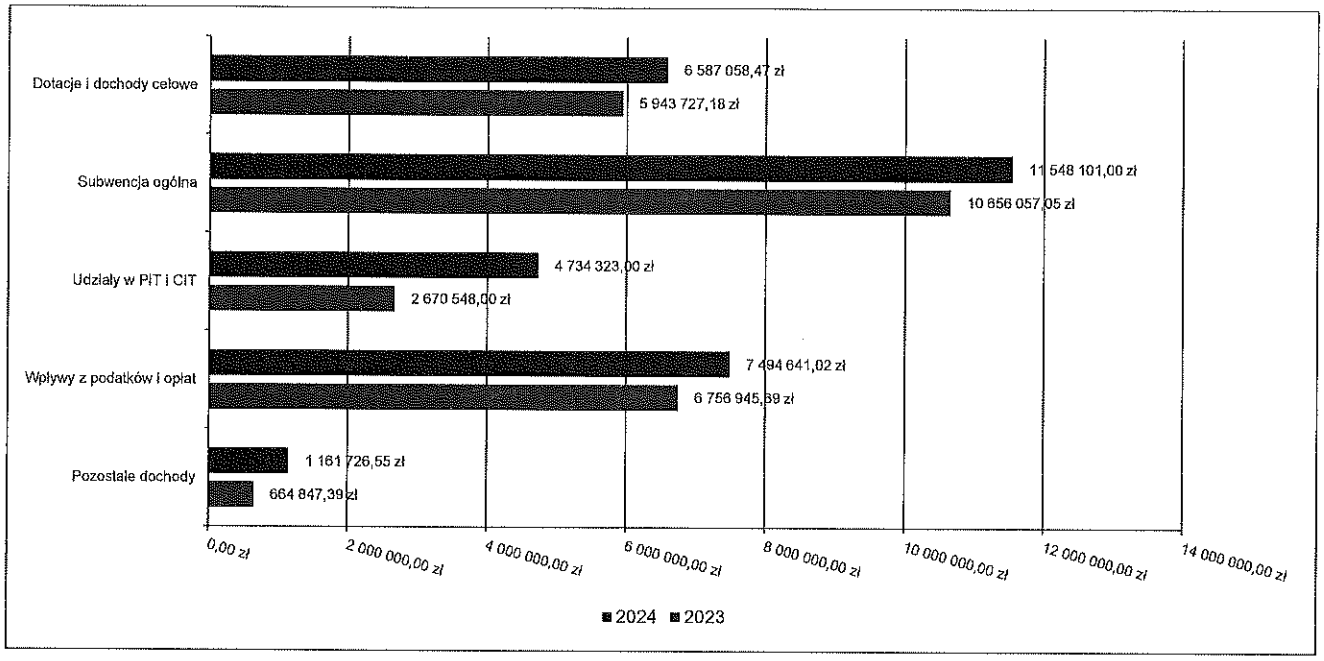
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 525 850,04 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu wynoszącego 31 981 865,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

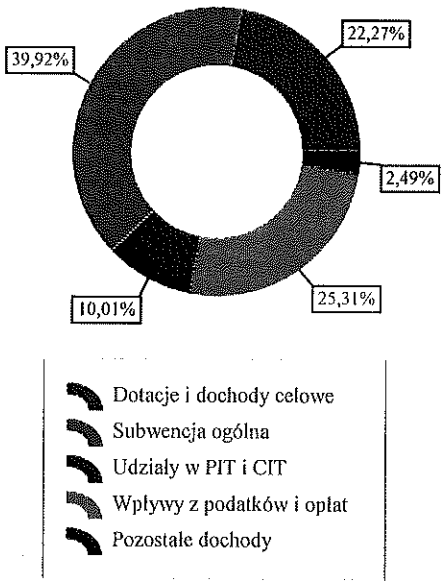
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bierzwnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 469 734,00	6 843 466,08	6 587 058,47	96,25%	20,89%
Subwencja ogólna	9 961 275,00	11 548 101,00	11 548 101,00	100,00%	36,63%
Udziały w PIT i CIT	4 263 217,00	4 734 323,00	4 734 323,00	100,00%	15,02%
Wpływy z podatków i opłat	7 409 600,00	7 510 600,00	7 494 641,02	99,79%	23,77%
Pozostałe dochody	351 908,00	1 345 375,00	1 161 726,55	86,35%	3,68%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**26 455 734,00**	**31 981 865,08**	**31 525 850,04**	**98,57%**	**100,00%**

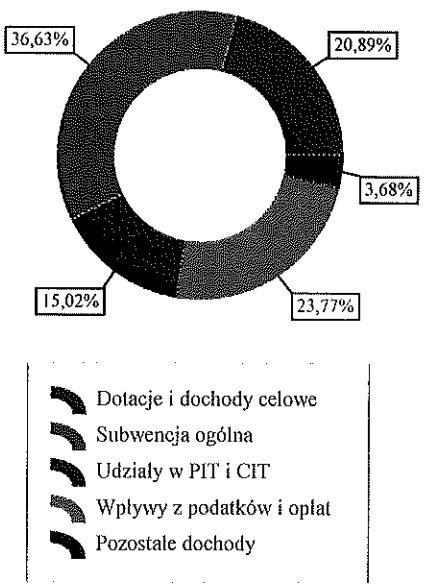
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Bierzwnik wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

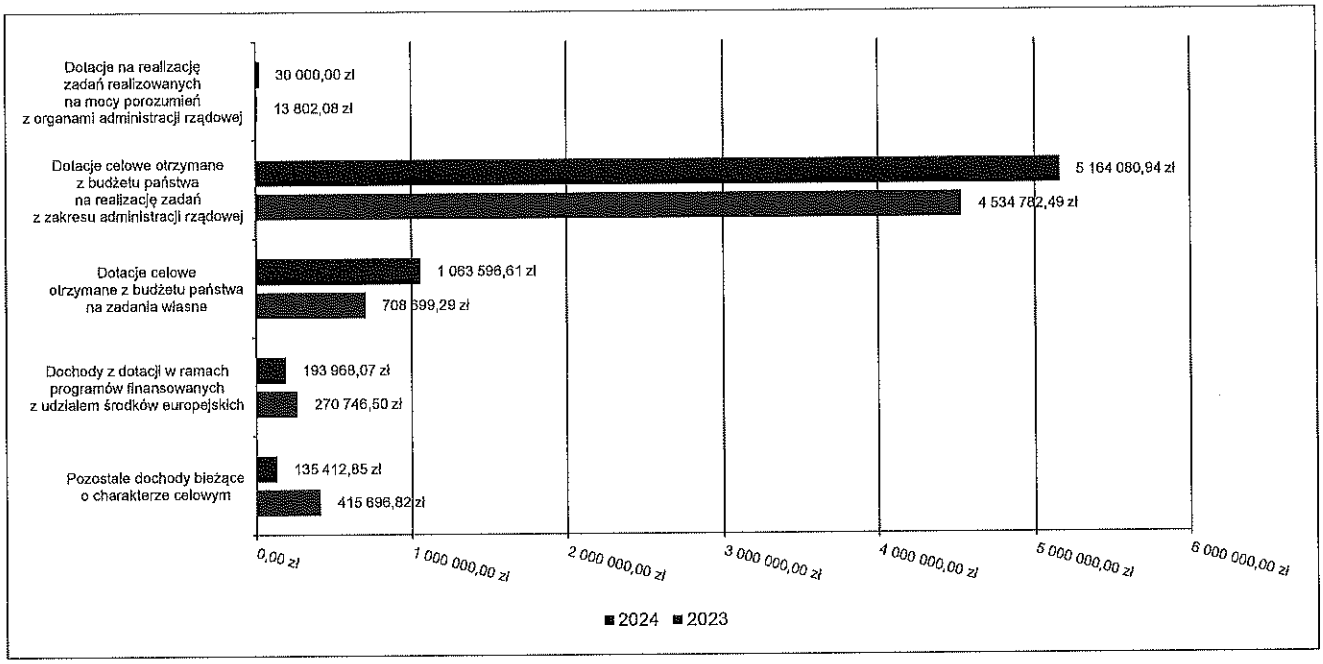
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 843 466,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 587 058,47 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 164 080,94 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 063 596,61 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 193 968,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 193 968,07 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 135 412,85 zł.

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



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

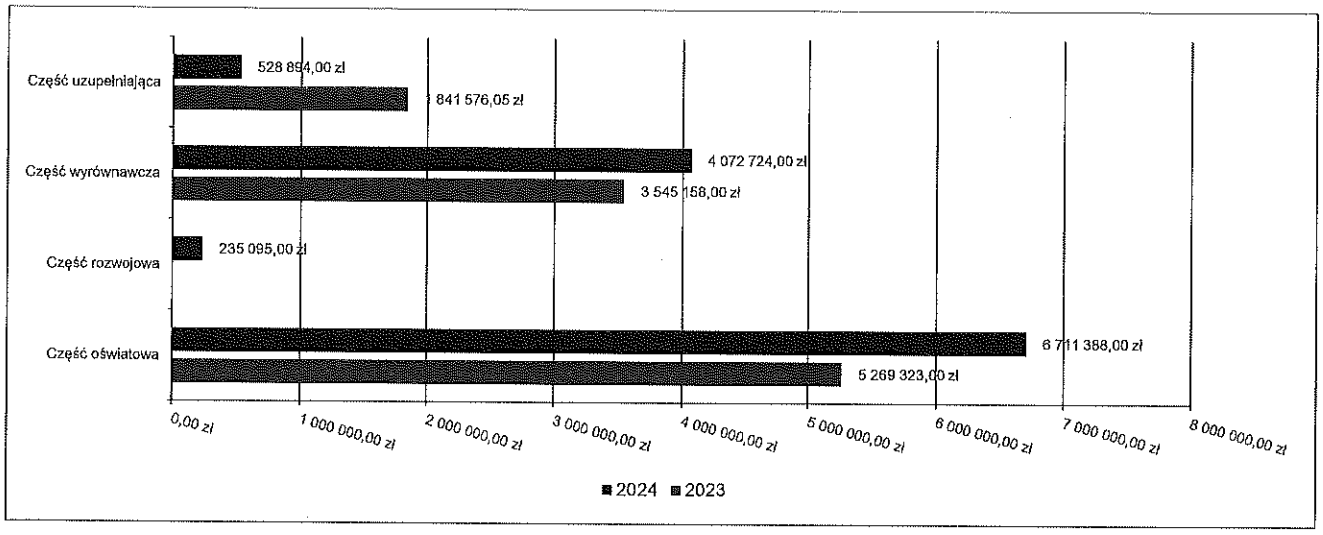
- Rodzina – 3 743 587,65 zł;
- Pomoc społeczna – 1 012 691,99 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 819 616,97 zł;
- Oświata i wychowanie – 466 599,30 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 548 101,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 548 101,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 711 388,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 072 724,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 528 894,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 235 095,00 zł.

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

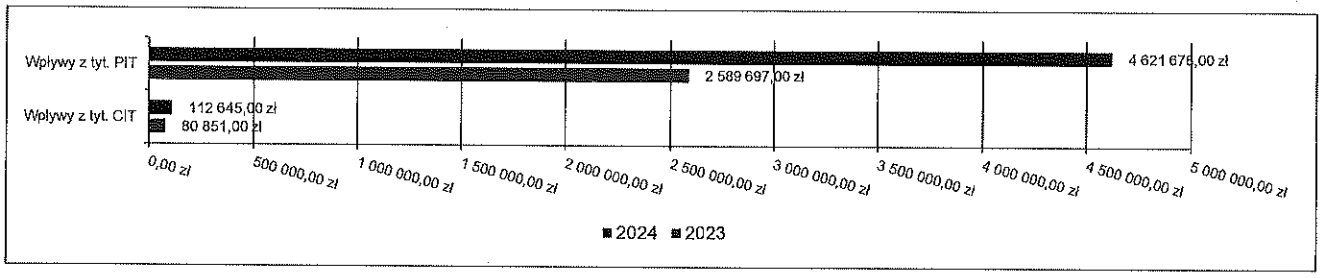


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 734 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 734 323,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 112 645,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 621 678,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

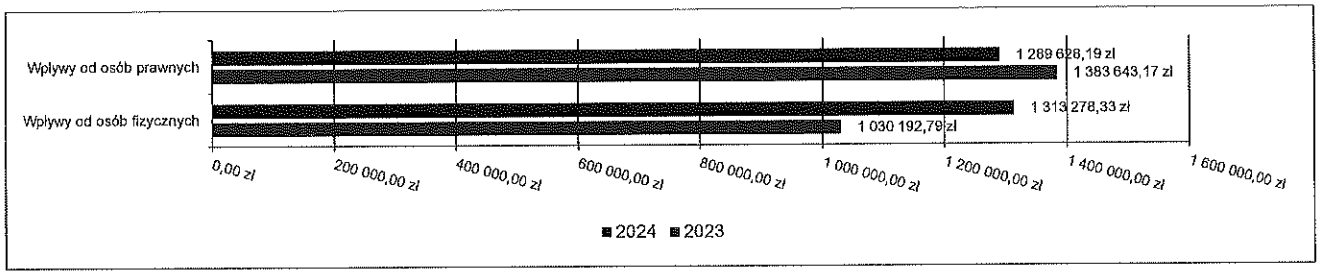
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 602 906,52 zł, co stanowi 108,84% realizacji planu wynoszącego 2 391 506,00 zł, w tym 1 289 628,19 zł od osób prawnych i 1 313 278,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 826 194,96 zł, w tym 503 065,51 zł od osób prawnych i 323 129,45 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 25 731,00 zł.

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

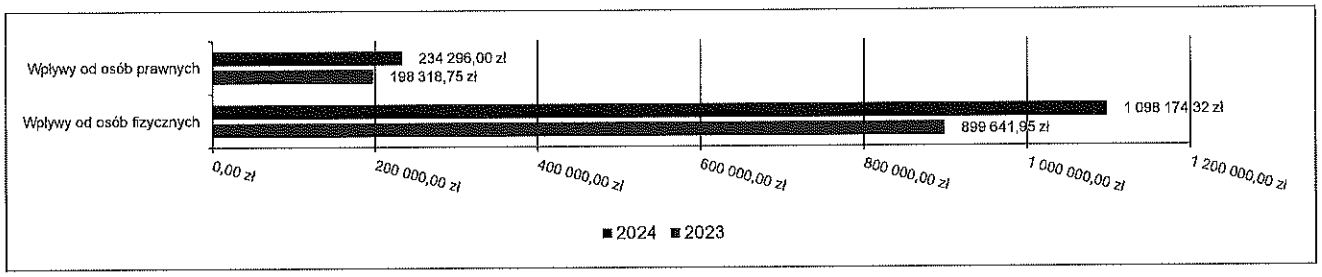


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 332 470,32 zł, co stanowi 96,99% realizacji planu wynoszącego 1 373 777,00 zł, w tym 234 296,00 zł od osób prawnych i 1 098 174,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 37 653,56 zł, w tym 397,00 zł od osób prawnych i 37 256,56 zł od osób fizycznych.

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

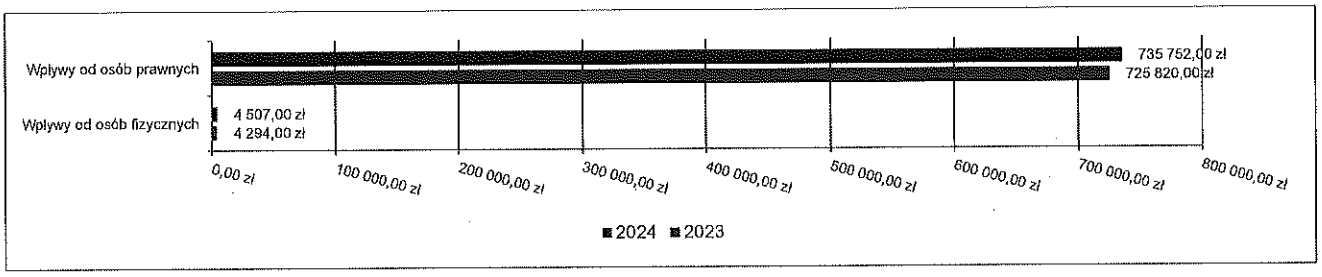


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 740 259,00 zł, co stanowi 100,10% realizacji planu wynoszącego 739 488,00 zł, w tym 735 752,00 zł od osób prawnych i 4 507,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 97,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 97,00 zł od osób fizycznych.

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



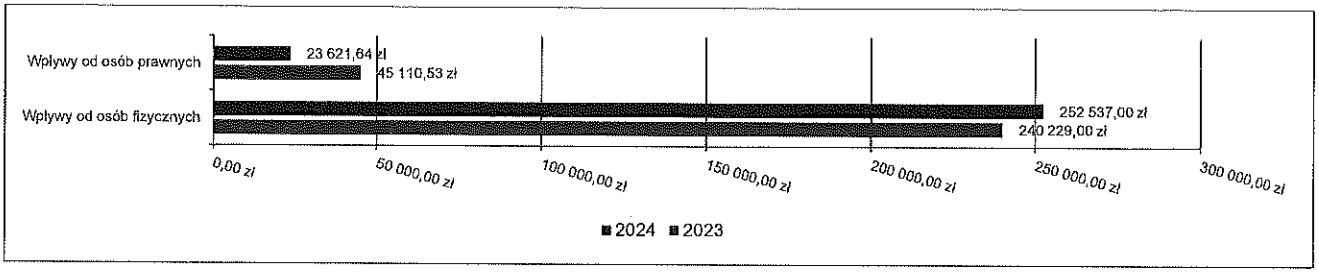
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 276 158,64 zł, co stanowi 102,66% realizacji planu wynoszącego 269 000,00 zł, w tym 23 621,64 zł od osób prawnych i 252 537,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 276,83 zł, w tym 7 276,83 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 366 158,00 zł.

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

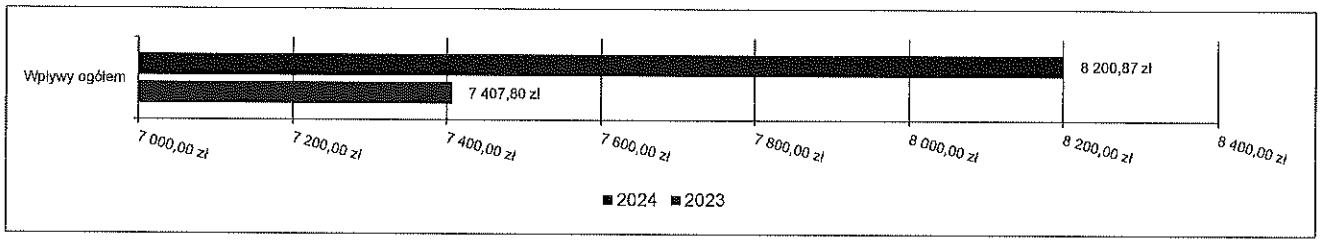


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 200,87 zł, co stanowi 117,16% realizacji planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 105,56 zł.

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

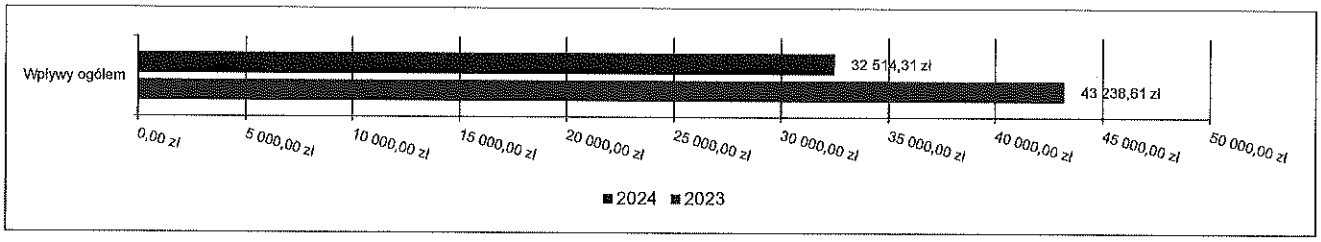


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 32 514,31 zł, co stanowi 81,29% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 70,98 zł.

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

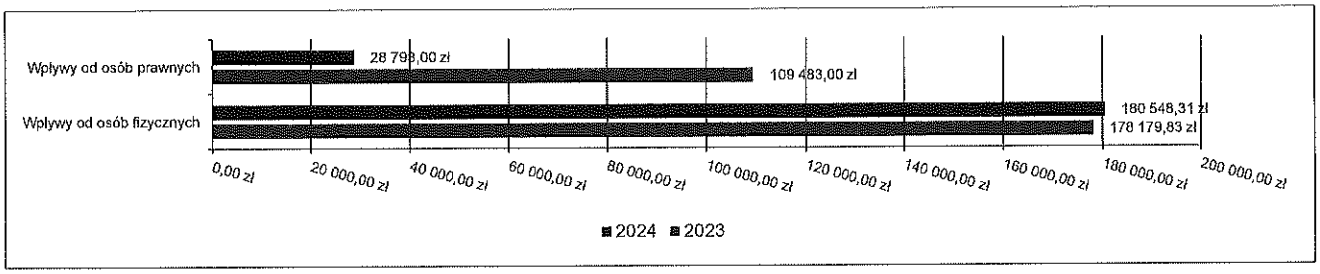


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 209 346,31 zł, co stanowi 70,73% realizacji planu wynoszącego 296 000,00 zł, w tym 28 798,00 zł od osób prawnych i 180 548,31 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 571,08 zł, w tym 11,60 zł od osób prawnych i 559,48 zł od osób fizycznych.

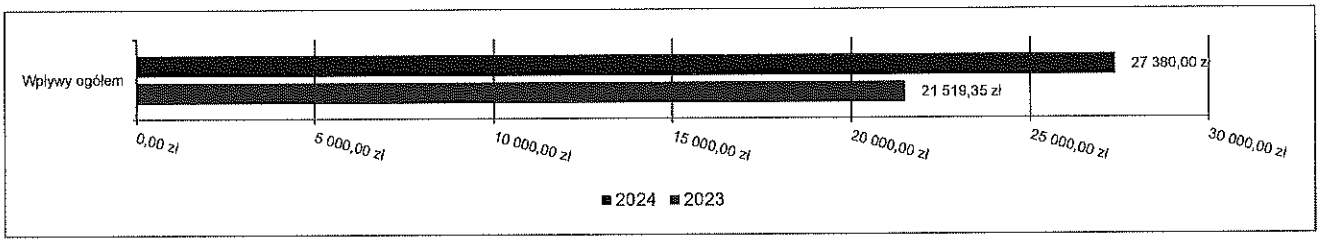
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Bierzwnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 27 380,00 zł, co stanowi 135,54% realizacji planu wynoszącego 20 200,00 zł.

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

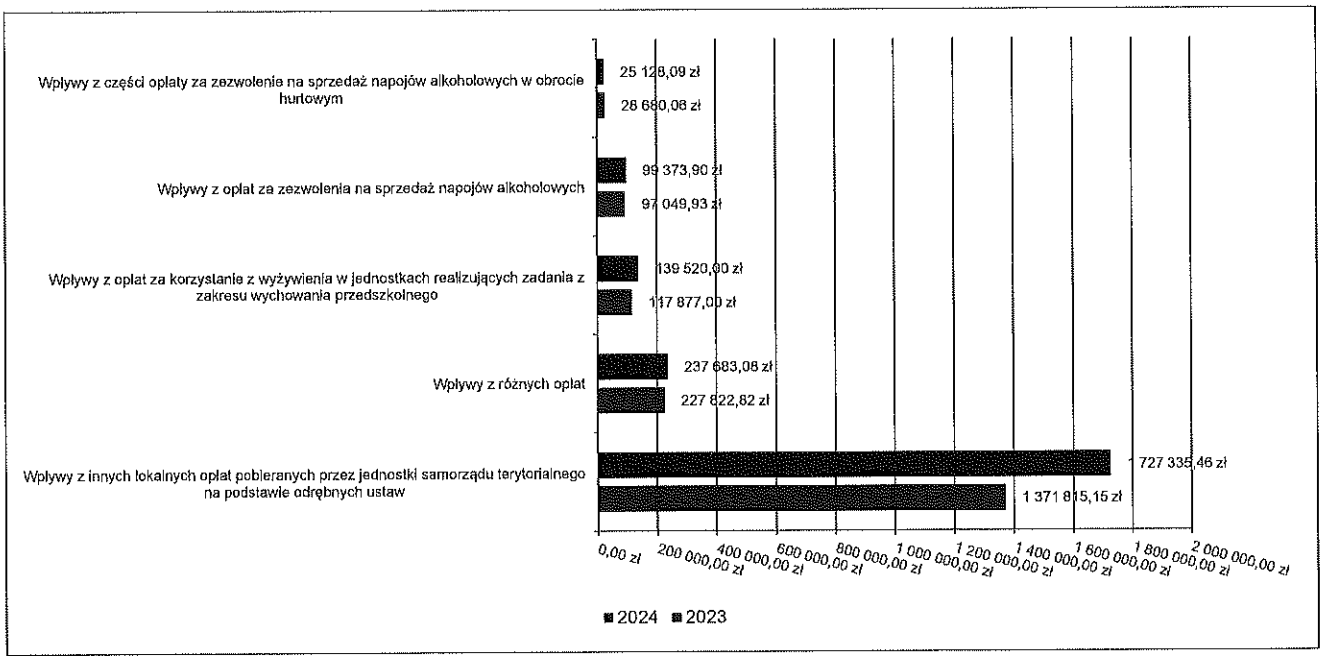


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 373 629,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 265 405,05 zł, co stanowi 95,44% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 727 335,46 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 237 683,08 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 139 520,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 99 373,90 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 25 128,09 zł.

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



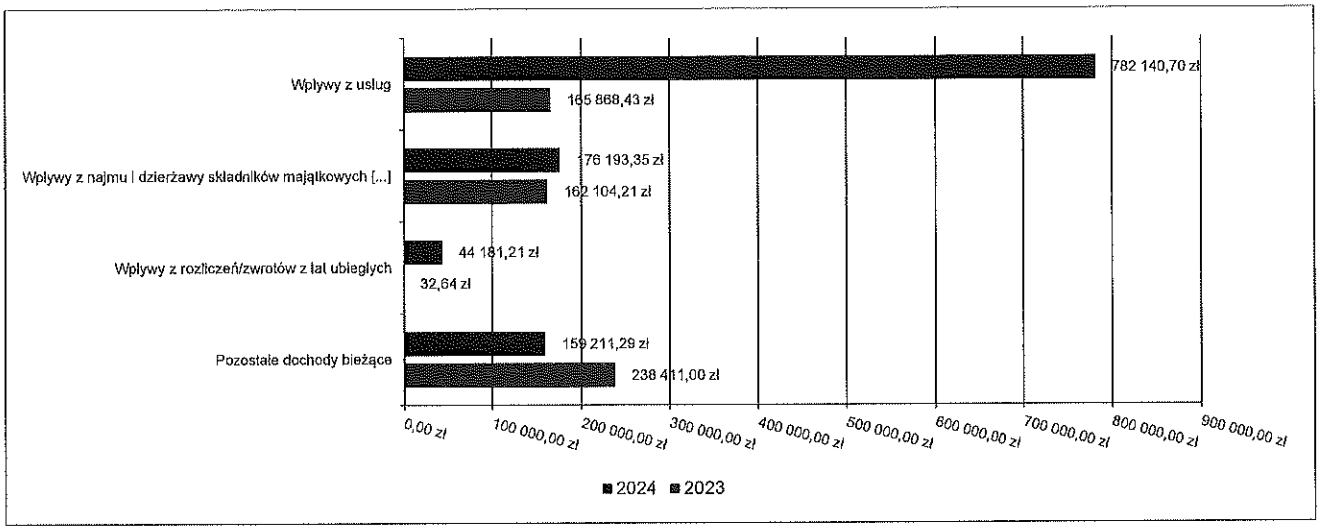
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 345 375,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 161 726,55 zł, co stanowi 86,35% założeń.

Pozostałe dochody Bierzwnik w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 782 140,70 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 340 309,32 zł;
  - Dostarczanie wody – 260 986,70 zł;
  - Przedszkola – 94 690,03 zł;
  - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 31 911,00 zł;
  - Cmentarze – 25 702,71 zł;
  - Inne – 28 540,94 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 – 176 193,35 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 158 756,64 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Turystyka – 9 497,80 zł;
  - Obiekty sportowe – 7 342,71 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 596,20 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 44 181,21 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 21 569,93 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14 589,00 zł;
  - Obiekty sportowe – 7 075,80 zł;
  - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 706,09 zł;
  - Biblioteki – 240,39 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 606,36 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 27 966,00 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 26 018,60 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 21 287,70 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19 424,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 729,48 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 201,75 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 489,50 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 733,97 zł;
- Wpływy z różnych rozliczeń – 1 340,74 zł;
- Wpływy z dywidend – 413,19 zł.

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



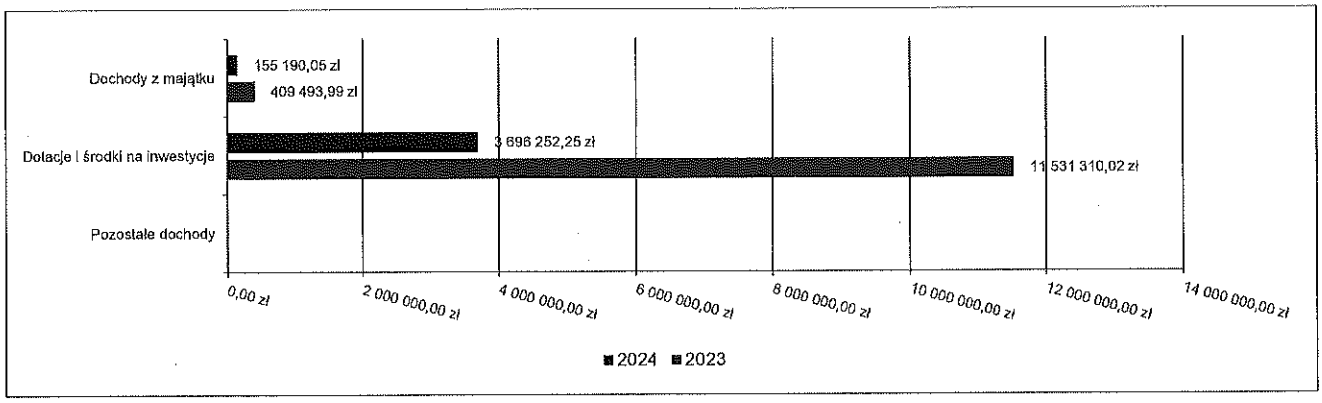
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Bierzwnik w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 851 442,30 zł, tj. w 73,82% w stosunku do planu wynoszącego 5 217 375,23 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

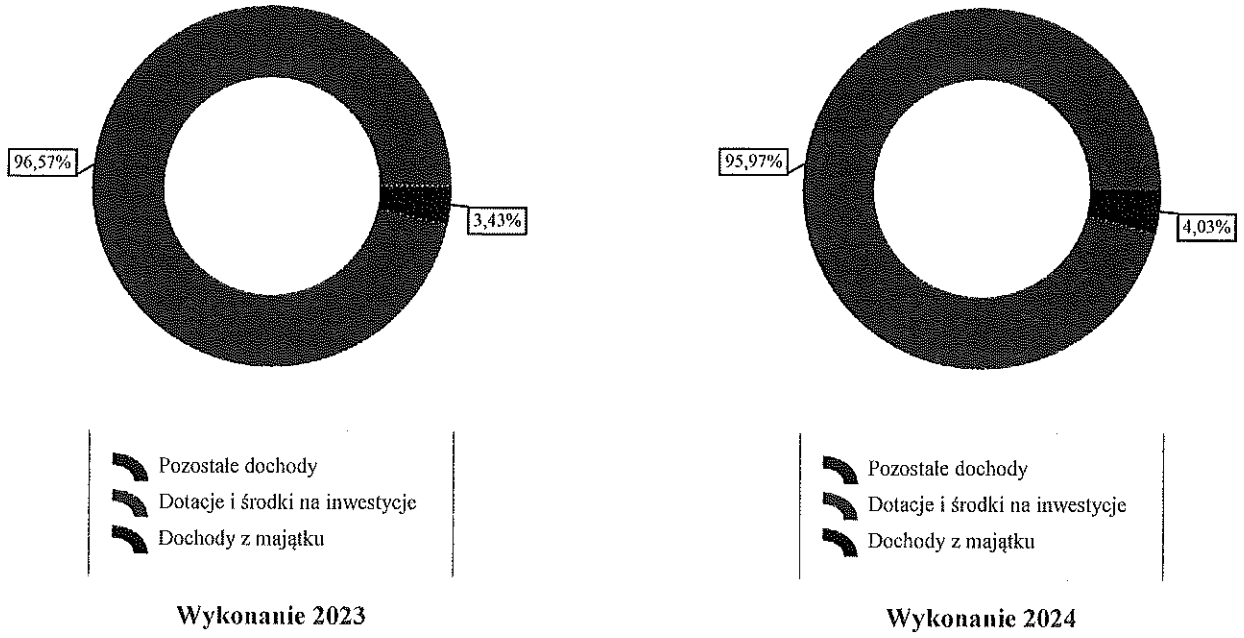
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bierzwnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	880 623,00	1 506 123,00	155 190,05	10,30%	4,03%
Dotacje i środki na inwestycje	4 514 952,00	3 711 252,23	3 696 252,25	99,60%	95,97%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**5 395 575,00**	**5 217 375,23**	**3 851 442,30**	**73,82%**	**100,00%**

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



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

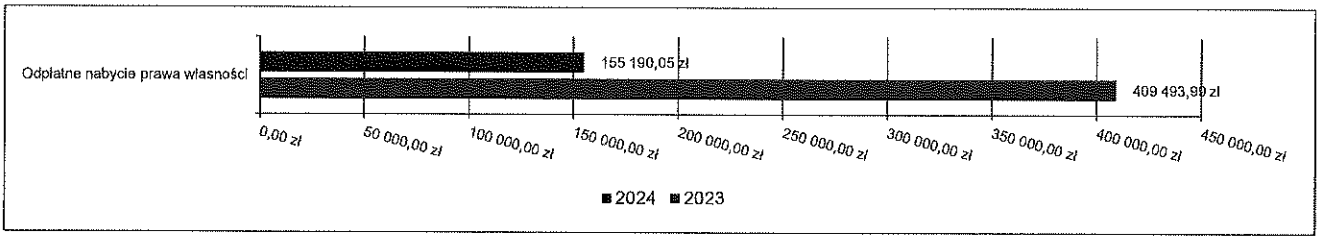


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 506 123,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 155 190,05 zł, co stanowi 10,30% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 155 190,05 zł.

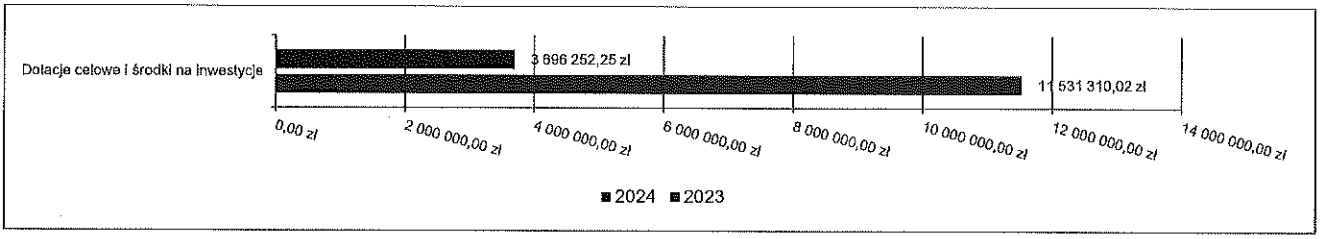
Wykres 20: Dochody z majątku Bierzwnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 711 252,23 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 696 252,25 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

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



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 321 884,02 zł;

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 245 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 54 260,80 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 107,43 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 38 299 175,55 zł, a ich realizacja wyniosła 93,56% planu wynoszącego 40 937 001,31 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

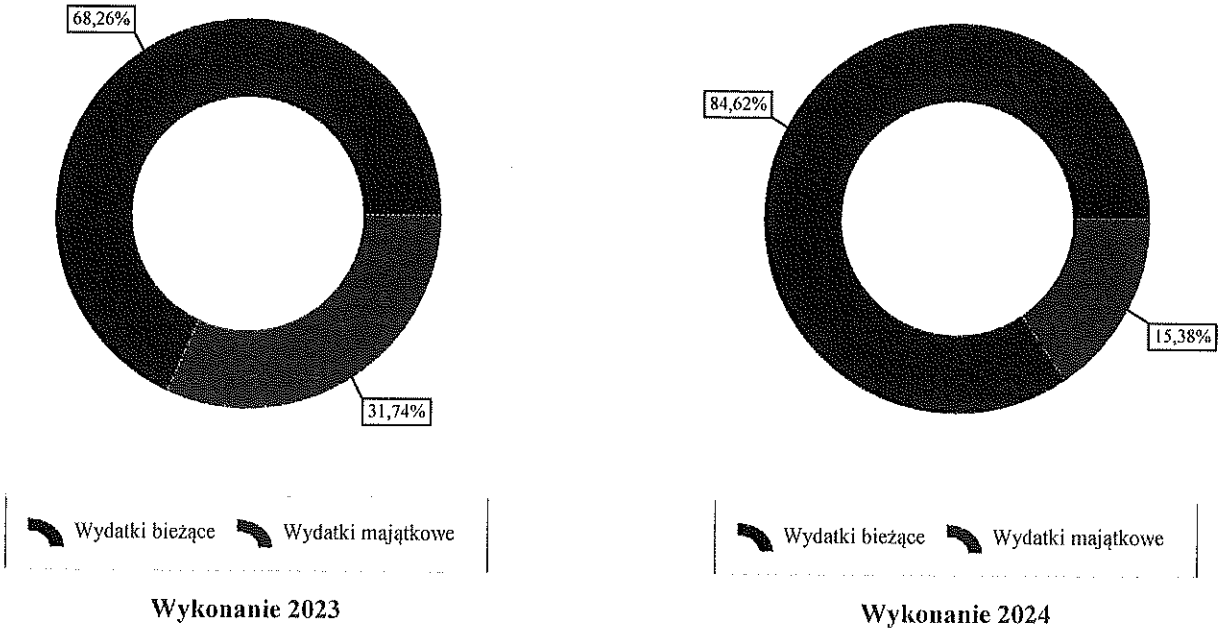
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bierzwnik.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	28 156 260,00	33 998 733,51	32 409 743,71	95,33%	84,62%
Wydatki majątkowe	8 023 702,00	6 938 267,80	5 889 431,84	84,88%	15,38%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**36 179 962,00**	**40 937 001,31**	**38 299 175,55**	**93,56%**	**100,00%**

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 598 992,00	13 086 414,26	12 930 234,89	98,81%	33,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 684,00	5 364 833,00	5 168 123,46	96,33%	13,49%
750	Administracja publiczna	4 407 152,00	5 061 029,08	4 596 056,14	90,81%	12,00%
855	Rodzina	4 392 917,00	4 541 042,34	4 482 410,39	98,71%	11,70%
600	Transport i łączność	3 751 430,00	3 828 886,00	3 604 654,94	94,14%	9,41%
852	Pomoc społeczna	2 496 628,00	3 102 728,23	2 820 791,97	90,91%	7,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 578 098,00	1 440 601,00	1 406 404,08	97,63%	3,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 476,00	912 092,97	868 650,99	95,24%	2,27%
926	Kultura fizyczna	550 000,00	561 600,00	551 507,11	98,20%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	488 943,00	500 966,00	496 003,71	99,01%	1,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	405 550,00	352 227,19	86,85%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 500,00	280 502,00	246 032,85	87,71%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 361 938,00	1 076 076,00	240 119,72	22,31%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	139 085,00	139 084,85	100,00%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	131 000,00	131 000,00	124 341,02	94,92%	0,32%
710	Działalność usługowa	50 000,00	127 725,00	84 141,67	65,88%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 960,00	89 275,00	83 594,00	93,64%	0,22%
630	Turystyka	46 080,00	73 689,00	64 263,13	87,21%	0,17%
758	Różne rozliczenia	581 500,00	184 426,43	34 330,86	18,61%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 480,00	29 480,00	6 202,58	21,04%	0,02%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**36 179 962,00**	**40 937 001,31**	**38 299 175,55**	**93,56%**	**100,00%**

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

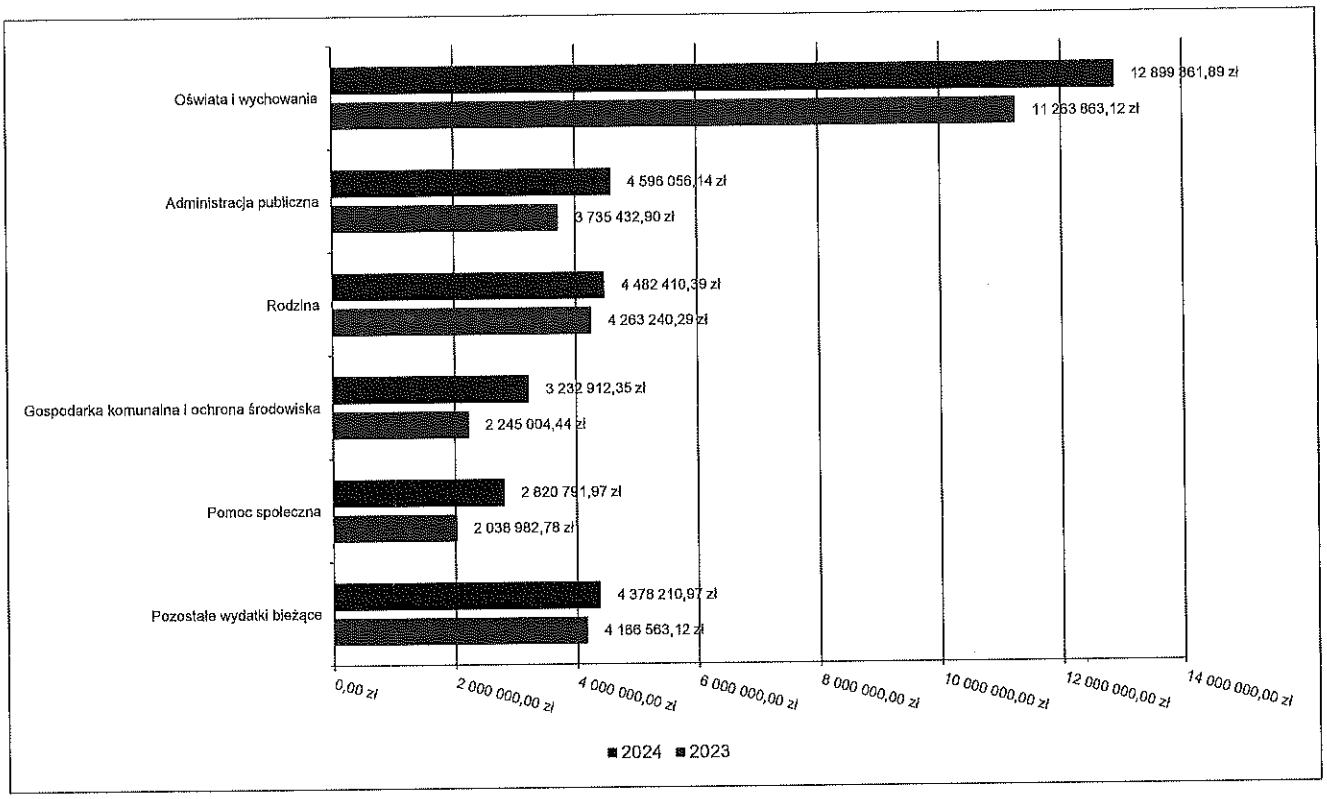
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 32 409 743,71 zł, tj. w 95,33% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 998 733,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

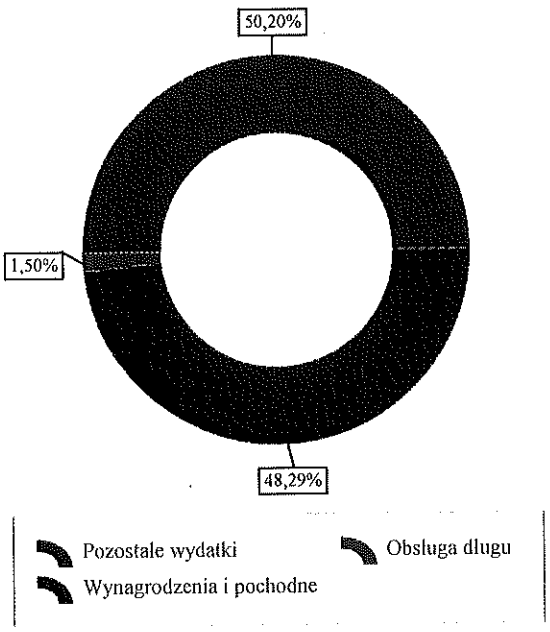
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 598 992,00	13 055 414,26	12 899 361,89	98,80%	39,80%
750	Administracja publiczna	4 407 152,00	5 006 768,28	4 596 056,14	91,80%	14,18%
855	Rodzina	4 392 917,00	4 541 042,34	4 482 410,39	98,71%	13,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 250,00	3 352 848,00	3 232 912,35	96,42%	9,98%
852	Pomoc społeczna	2 496 628,00	3 102 728,23	2 820 791,97	90,91%	8,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 098,00	1 195 601,00	1 161 404,08	97,14%	3,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 476,00	892 092,97	868 650,99	97,37%	2,68%
926	Kultura fizyczna	550 000,00	561 600,00	551 507,11	98,20%	1,70%
757	Obsługa długu publicznego	488 943,00	500 966,00	496 003,71	99,01%	1,53%
600	Transport i łączność	181 800,00	428 002,00	275 024,94	64,26%	0,85%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 500,00	280 502,00	246 032,85	87,71%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	223 050,00	192 227,19	86,18%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 184,00	139 085,00	139 084,85	100,00%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	131 000,00	131 000,00	124 341,02	94,92%	0,38%
710	Działalność usługowa	50 000,00	127 725,00	84 141,67	65,88%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 960,00	89 275,00	83 594,00	93,64%	0,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	123 300,00	103 438,00	64 678,70	62,53%	0,20%
630	Turystyka	46 080,00	53 689,00	50 986,42	94,97%	0,16%
758	Różne rozliczenia	581 500,00	184 426,43	34 330,86	18,61%	0,11%

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 %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 480,00	29 480,00	6 202,58	21,04%	0,02%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**28 156 260,00**	**33 998 733,51**	**32 409 743,71**	**95,33%**	**100,00%**

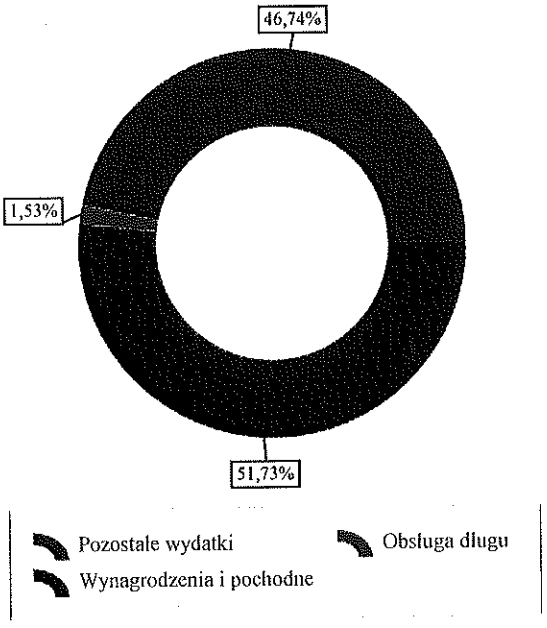
Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Bierzwnik wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



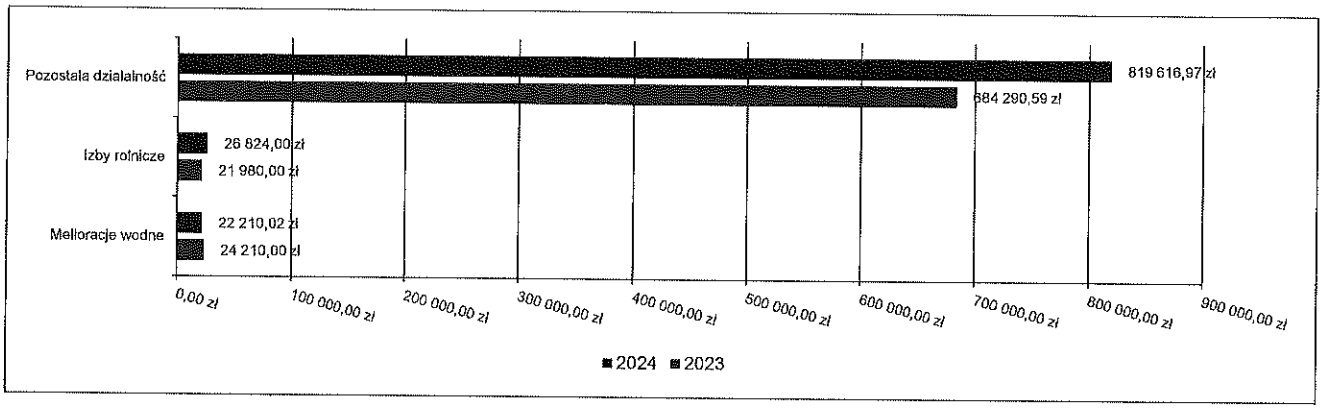
Wykonanie 2024

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 892 092,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 868 650,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 22 210,02 zł, co stanowi 74,03% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 870,02 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 26 824,00 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 27 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 26 824,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 819 616,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 819 616,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 803 546,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 130,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 065,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 678,17 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 197,25 zł.

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

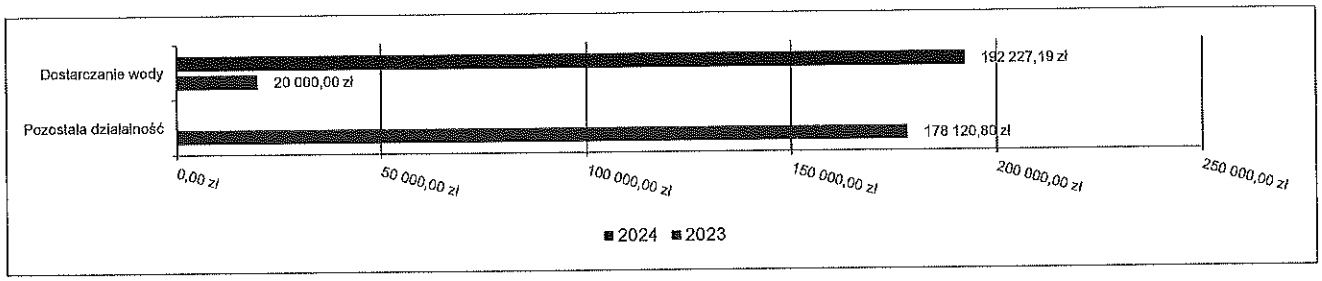


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 223 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 227,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 192 227,19 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 223 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 71 892,70 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 712,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 170,83 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 188,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 605,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 554,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 900,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 874,04 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 688,33 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 664,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,94 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 453,87 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432,01 zł;

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

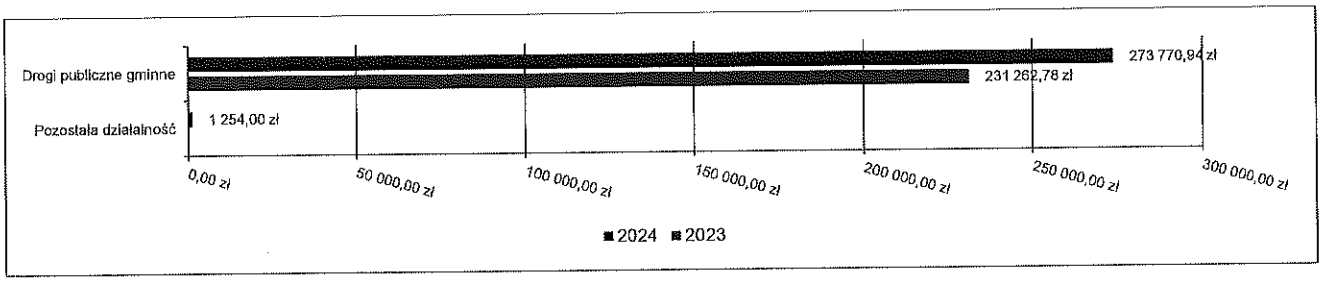


2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 275 024,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 273 770,94 zł, co stanowi 64,92% planu rocznego wynoszącego 421 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 152 300,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 659,82 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 816,76 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 994,36 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 254,00 zł, co stanowi 19,90% planu rocznego wynoszącego 6 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 254,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

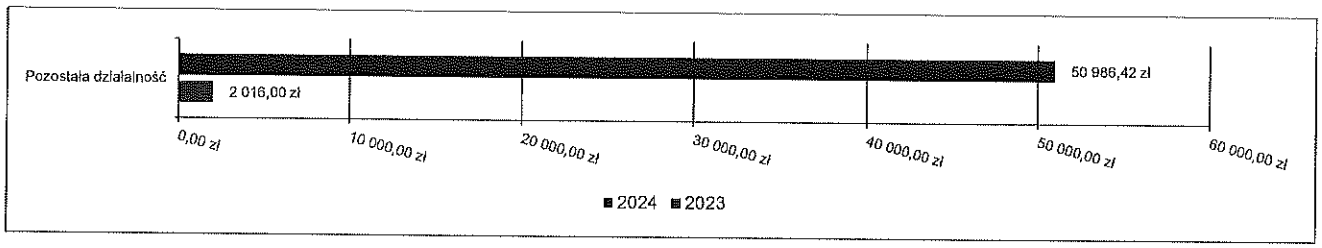


2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 986,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 50 986,42 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 53 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 484,84 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 760,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 004,27 zł;
  - zakup energii w kwocie 4 179,03 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 632,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 209,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 716,16 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

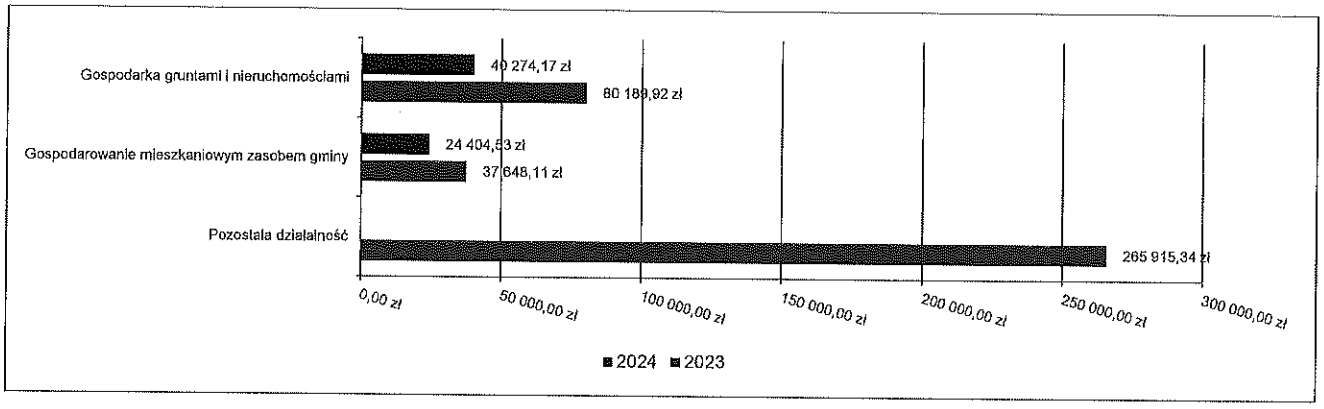


2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 438,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 678,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 40 274,17 zł, co stanowi 57,42% planu rocznego wynoszącego 70 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 942,22 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 193,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 138,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 24 404,53 zł, co stanowi 73,29% planu rocznego wynoszącego 33 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 648,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 572,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 183,00 zł;

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

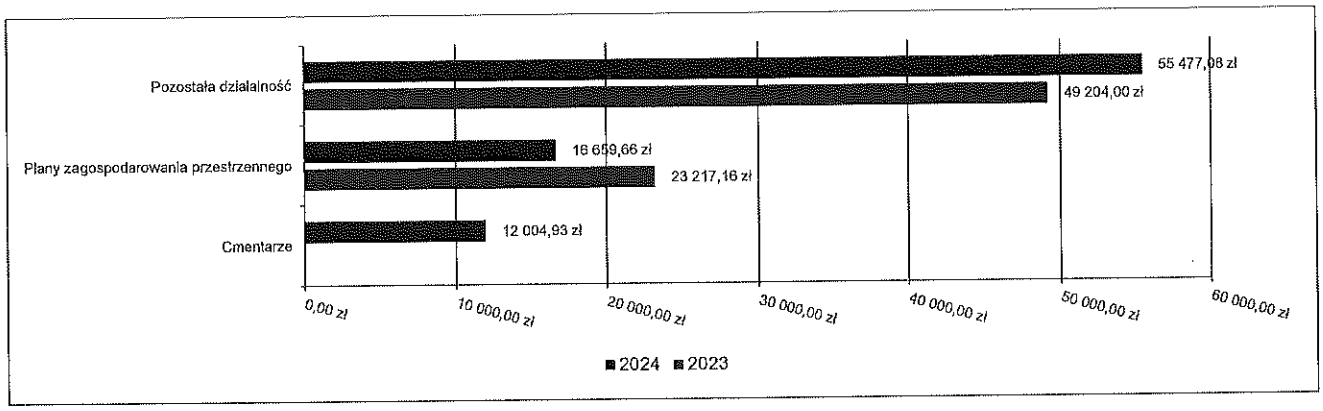


2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 141,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 16 659,66 zł, co stanowi 27,77% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 659,66 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 12 004,93 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 12 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 700,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 208,34 zł;
  - zakup energii w kwocie 807,54 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 210,33 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 78,72 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 477,08 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 55 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 477,08 zł.

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



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

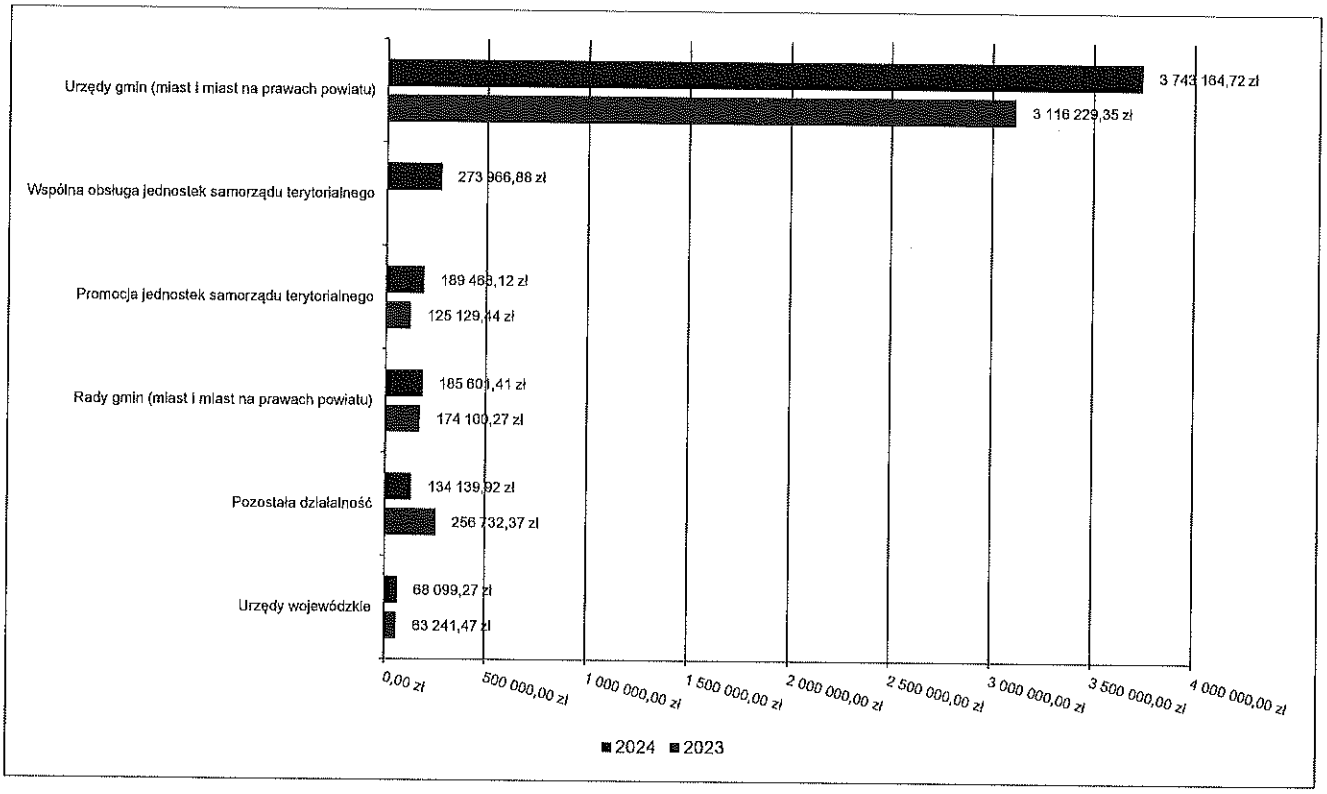
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 006 768,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 596 056,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 099,27 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 68 428,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 746,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 166,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 608,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 162,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 416,11 zł;
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 1 615,82 zł, co stanowi 80,79% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 615,82 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 185 601,41 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 208 290,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 170 737,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 109,20 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 570,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 184,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 743 164,72 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 3 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 457 011,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 592,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 286 401,95 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 164 188,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 278,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 998,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 925,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 695,30 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 534,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 229,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 974,76 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 274,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 345,50 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 060,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 654,49 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 468,12 zł, co stanowi 76,01% planu rocznego wynoszącego 249 252,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 98 429,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 712,62 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 15 983,83 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 907,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 074,85 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 348,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 595,36 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1 111,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 305,40 zł;

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 273 966,88 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 303 966,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 175,73 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 501,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 777,08 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 711,07 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 749,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 545,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 847,28 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 562,65 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 236,90 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 139,92 zł, co stanowi 68,85% planu rocznego wynoszącego 194 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 088,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 46 211,10 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 32 611,00 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 samorzadu terytorialnego w kwocie 6 150,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 079,46 zł;

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

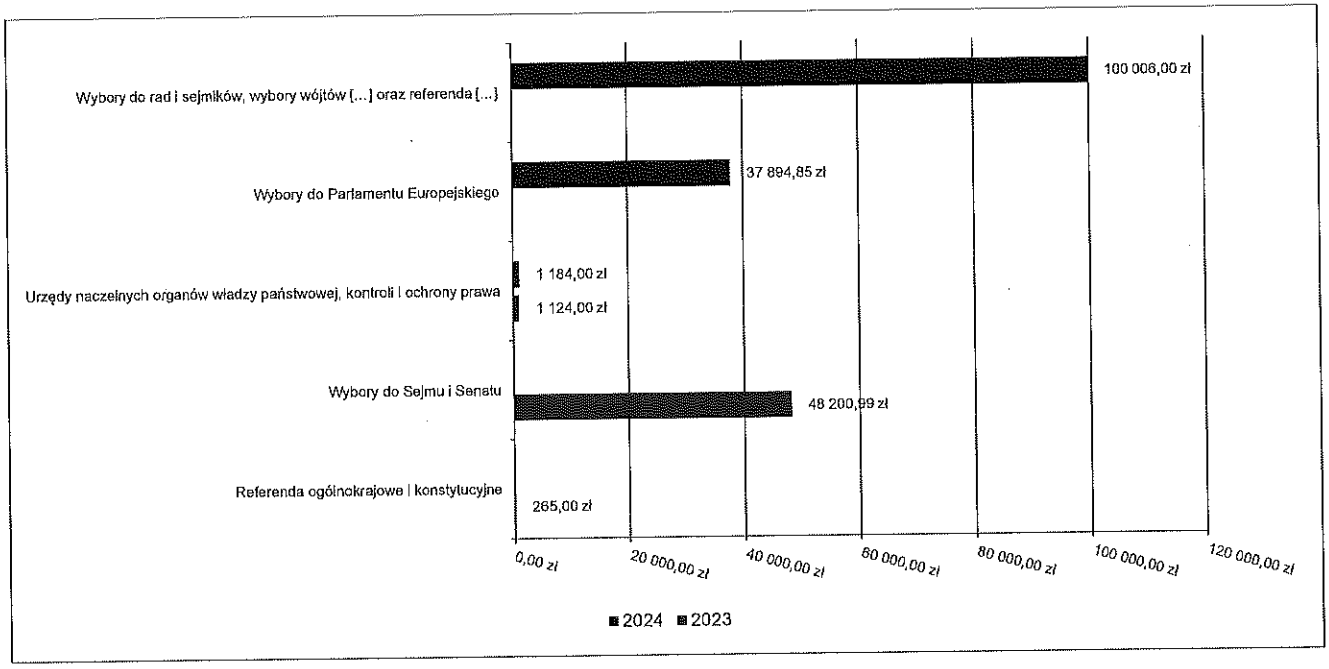


2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 085,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 139 084,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 184,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 006,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 140,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 177,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 298,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 329,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 937,36 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 894,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 21 400,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 736,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 008,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 817,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 809,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł.

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

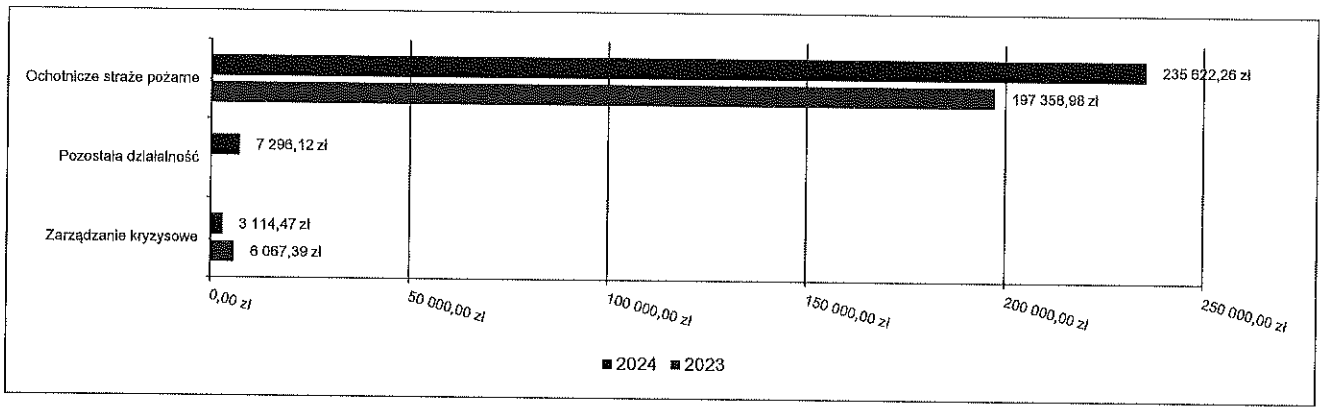


2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 502,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 032,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 235 622,26 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 257 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 220,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 765,93 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 558,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 656,03 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 001,68 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 19 675,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 962,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 218,36 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 400,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 973,43 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 191,10 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 114,47 zł, co stanowi 23,07% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 765,97 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 348,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 296,12 zł, co stanowi 72,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 255,63 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 190,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 849,74 zł.

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

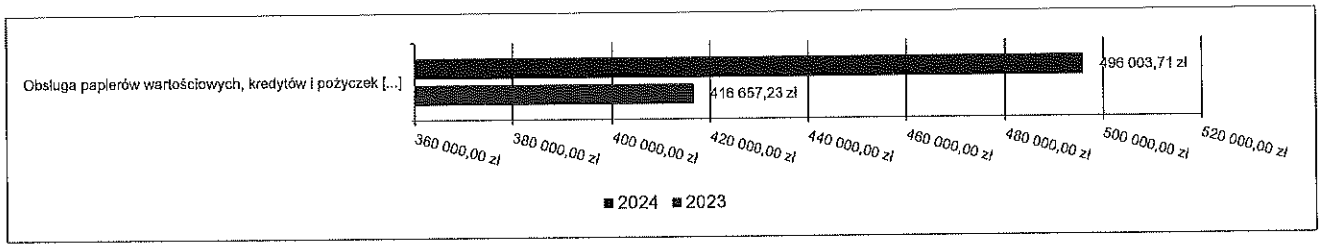


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 966,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 003,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 496 003,71 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 500 966,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 496 003,71 zł.

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

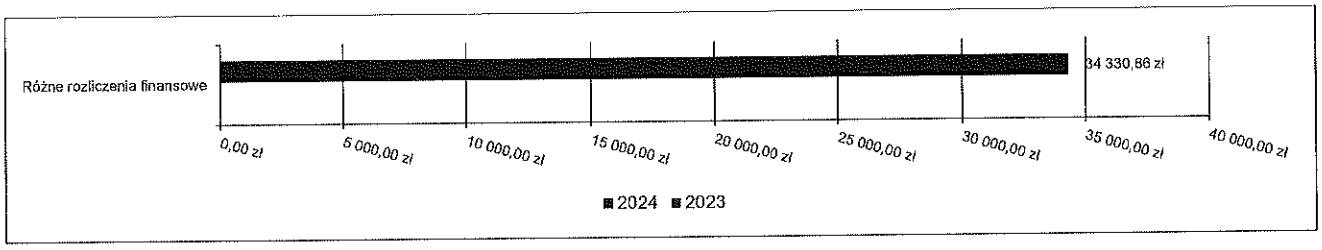


2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 426,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 330,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 34 330,86 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 36 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 330,86 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 147 796,43 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

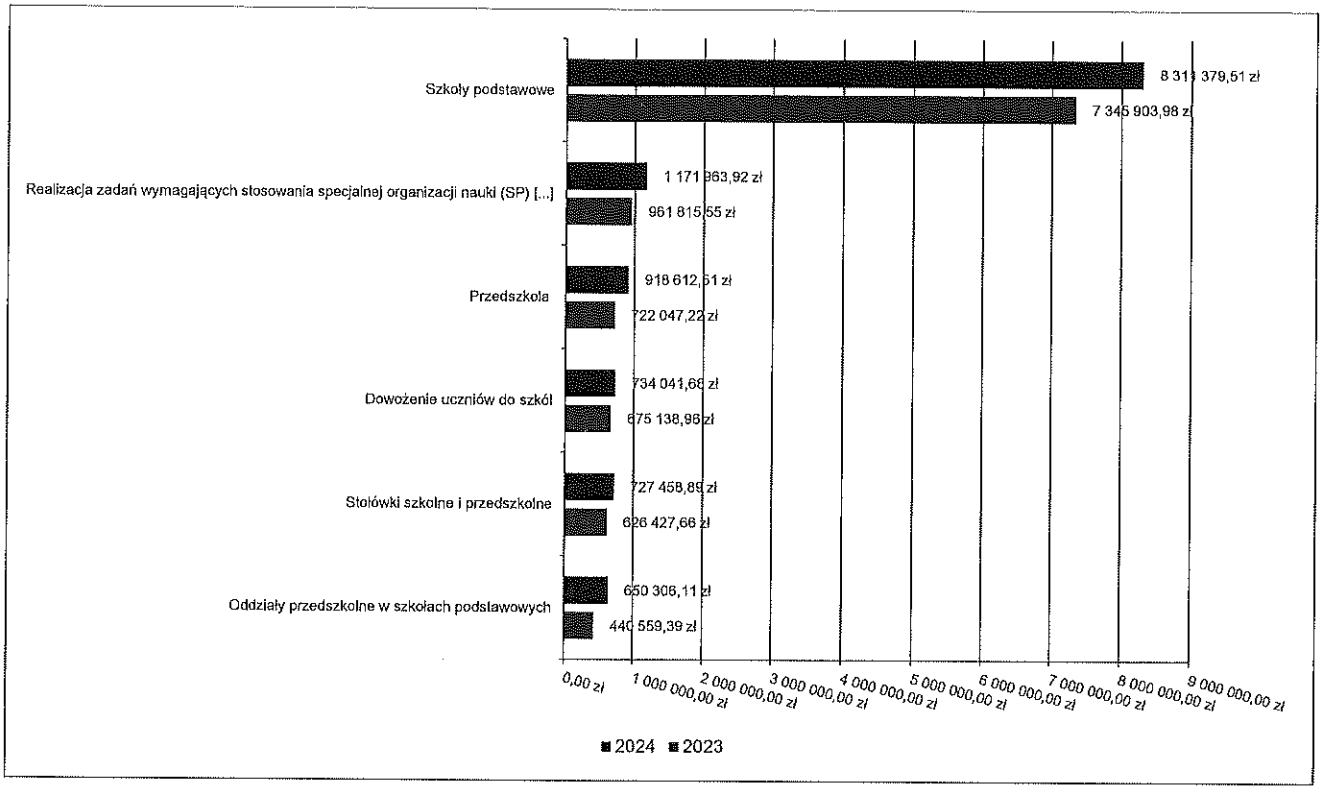
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 055 414,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 899 361,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 311 379,51 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 8 399 502,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 363 195,45 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 355 767,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 881 909,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 349 256,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275 674,20 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 236 106,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 098,58 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 103 113,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 98 822,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 714,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96 456,05 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 93 410,94 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 68 756,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 26 154,37 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 222,58 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 131,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 697,75 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 638,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 224,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 580,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 448,89 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 650 306,11 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 657 563,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 404 533,54 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 97 776,23 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 525,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 546,04 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 379,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 499,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 879,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 220,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 250,58 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 982,52 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 135,83 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 647,20 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 130,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 918 612,51 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 937 341,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 372 814,18 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 198 295,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 746,58 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 066,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 730,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 203,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 094,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 853,21 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 189,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 17 094,39 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 394,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 374,18 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 119,28 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 200,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 747,10 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 578,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 910,13 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 511,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 241,50 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 150 852,89 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 152 658,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 101 118,75 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 482,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 369,29 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 081,50 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 934,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 959,55 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 212,72 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 734 041,68 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 736 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 734 041,68 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 25 616,40 zł, co stanowi 68,27% planu rocznego wynoszącego 37 523,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 616,40 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 727 458,89 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 744 186,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 338 748,37 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 283 388,17 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 757,19 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 499,39 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 086,00 zł;
    - zakup energii w kwocie 7 091,43 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 300,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 146,31 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 113,42 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 950,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 978,61 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 171 963,92 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 173 062,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 803 357,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 306,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 75 673,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 264,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 750,89 zł;
    - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 6 453,66 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 812,50 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 714,61 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 632,26 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 53 492,23 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 53 674,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 52 960,85 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 531,38 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 155 637,75 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 163 903,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 829,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 136,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 385,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 831,71 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 456,04 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

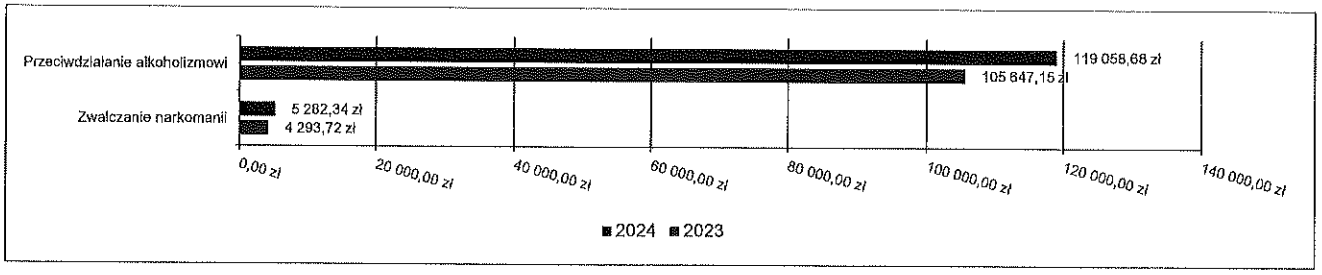


2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 341,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 282,34 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 395,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 886,57 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 119 058,68 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 125 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 739,55 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 826,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 976,18 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 854,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 763,95 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 916,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 483,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

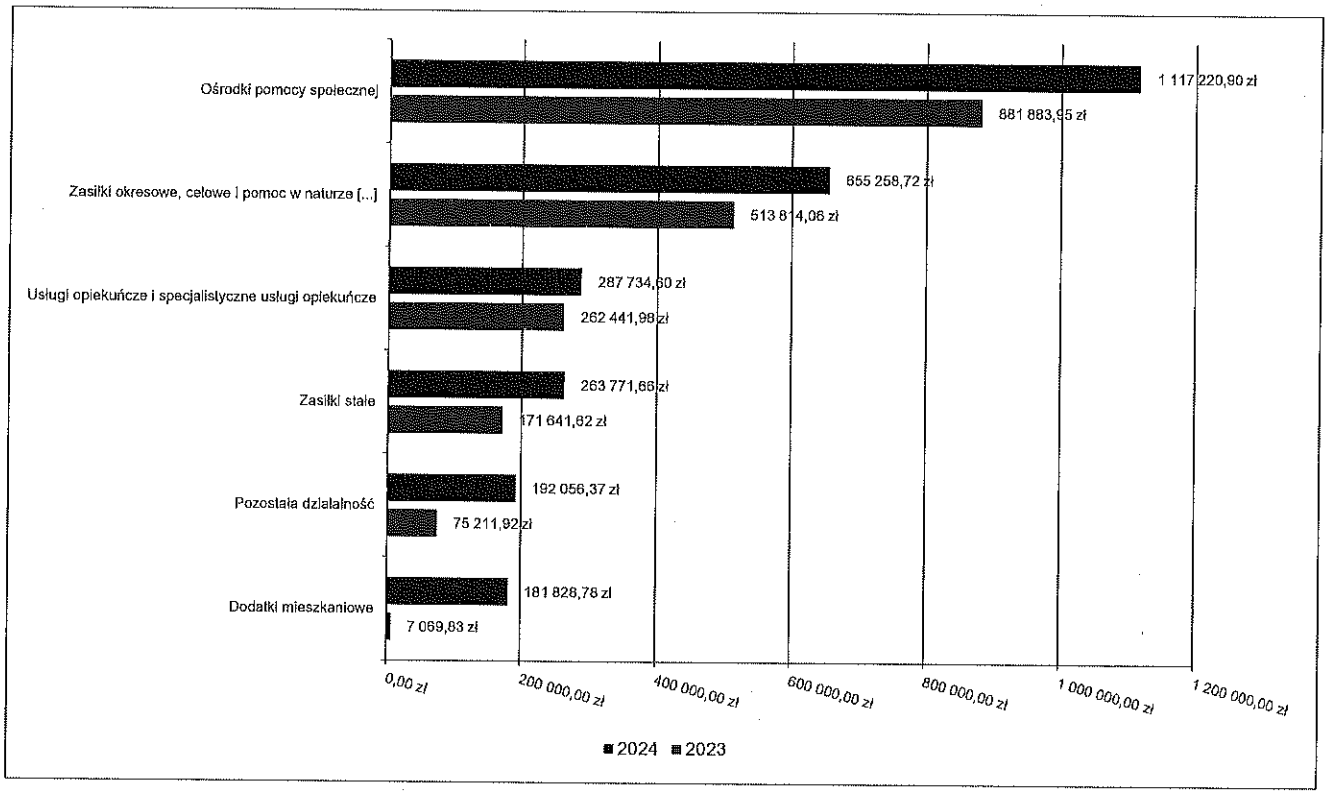
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 102 728,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 820 791,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 10 683,08 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 683,08 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 855,06 zł, co stanowi 78,96% planu rocznego wynoszącego 32 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 175,36 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 679,70 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 655 258,72 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 712 942,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 569 414,36 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 85 844,36 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 181 828,78 zł, co stanowi 73,96% planu rocznego wynoszącego 245 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 175 345,35 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 100,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 555,95 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 706,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,01 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 263 771,66 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 275 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 263 771,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 117 220,90 zł, co stanowi 95,34% planu rocznego wynoszącego 1 171 801,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 281,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141 181,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 868,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 649,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 475,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 992,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 682,18 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 7 977,71 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 800,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 562,55 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 197,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 186,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 933,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 231,62 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 287 734,60 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 319 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 633,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 620,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 394,92 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 490,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 016,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 329,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 960,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 840,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 86 382,80 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 86 382,80 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 192 056,37 zł, co stanowi 90,02% planu rocznego wynoszącego 213 351,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 176 636,78 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 960,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 553,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 647,58 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 900,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,66 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,35 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

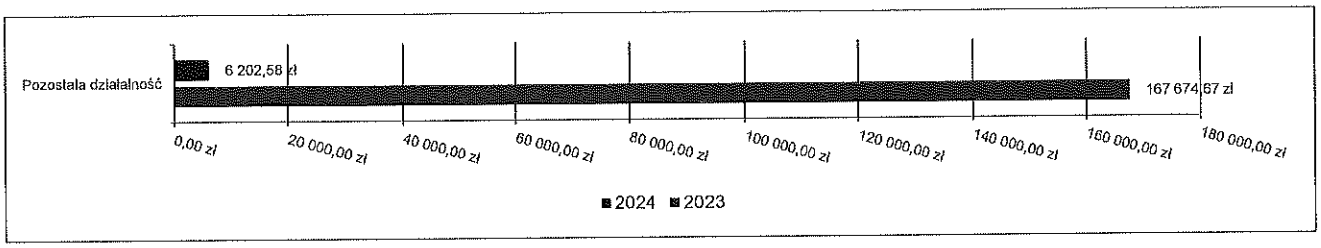


2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 202,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 202,58 zł, co stanowi 21,04% planu rocznego wynoszącego 29 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 439,04 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 368,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 814,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 464,34 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115,94 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

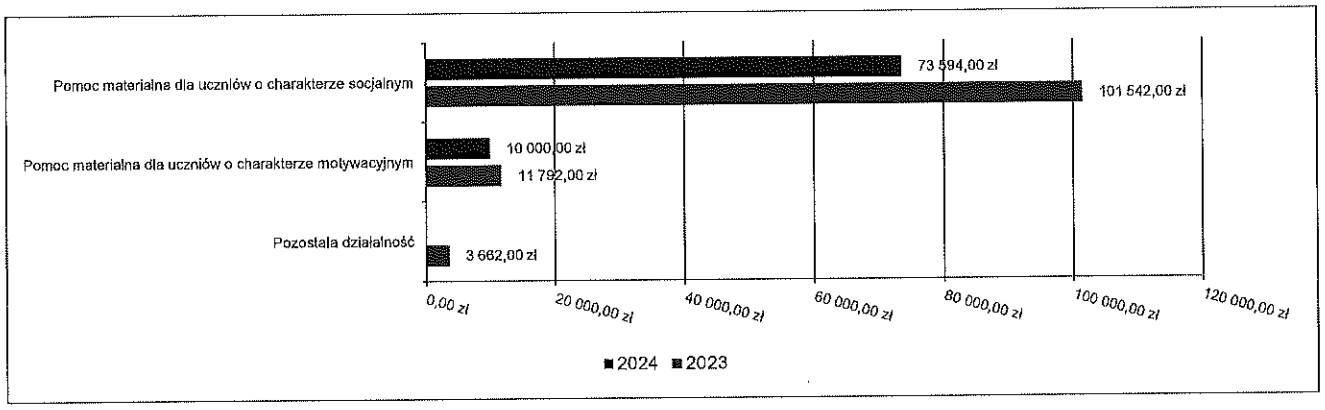


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 594,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 73 594,00 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 79 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 73 594,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

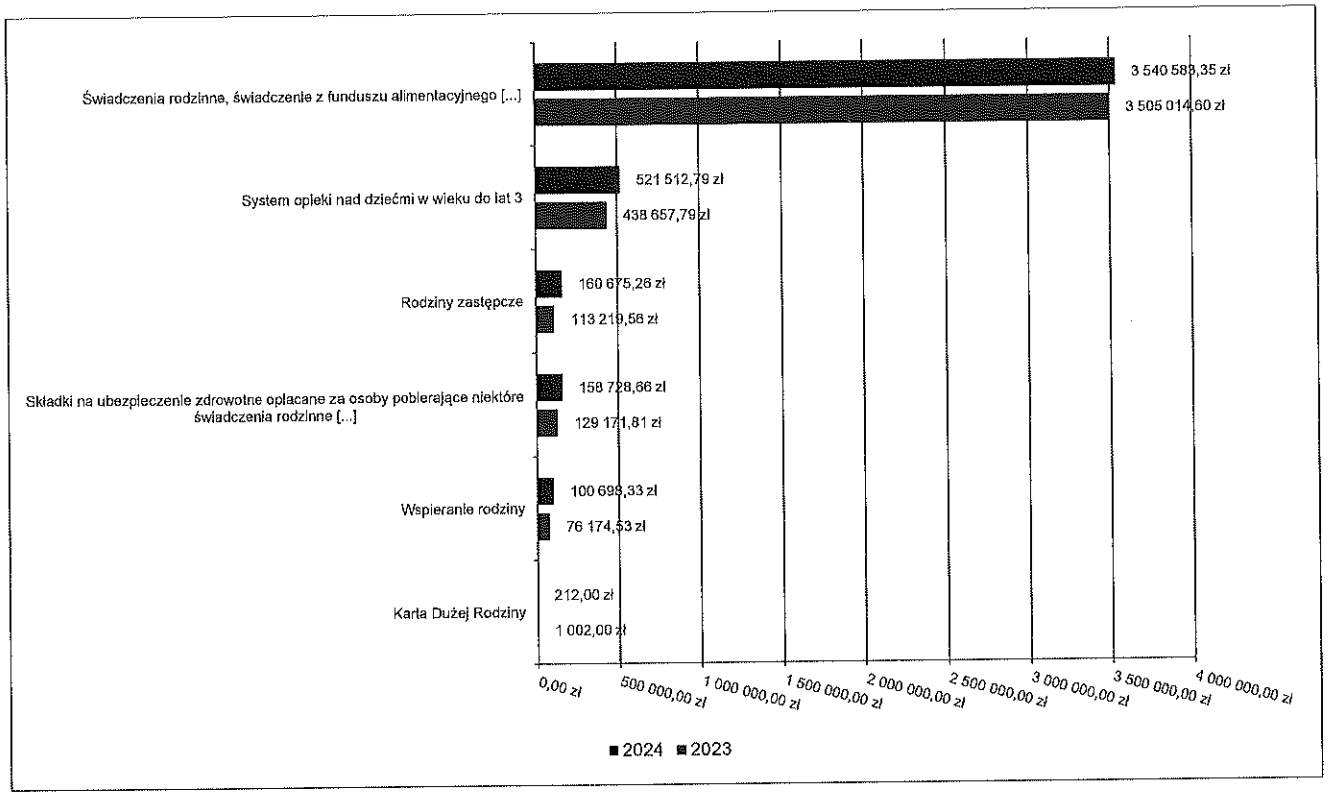
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 042,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 482 410,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 540 583,35 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 3 550 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 3 148 982,92 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 019,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 263,23 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 287,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 181,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 860,64 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 733,97 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 403,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 852,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 178,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 212,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 177,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30,51 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,34 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 698,33 zł, co stanowi 70,35% planu rocznego wynoszącego 143 149,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 870,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 129,29 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 356,35 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 534,21 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 242,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 160 675,26 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160 675,26 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 158 728,66 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 159 795,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 158 728,66 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 521 512,79 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 524 840,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 343 045,05 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 189,32 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 28 932,70 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 175,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 342,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 482,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 9 241,83 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 751,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 352,41 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 780,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 752,85 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 376,64 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 59,80 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 352 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 232 912,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

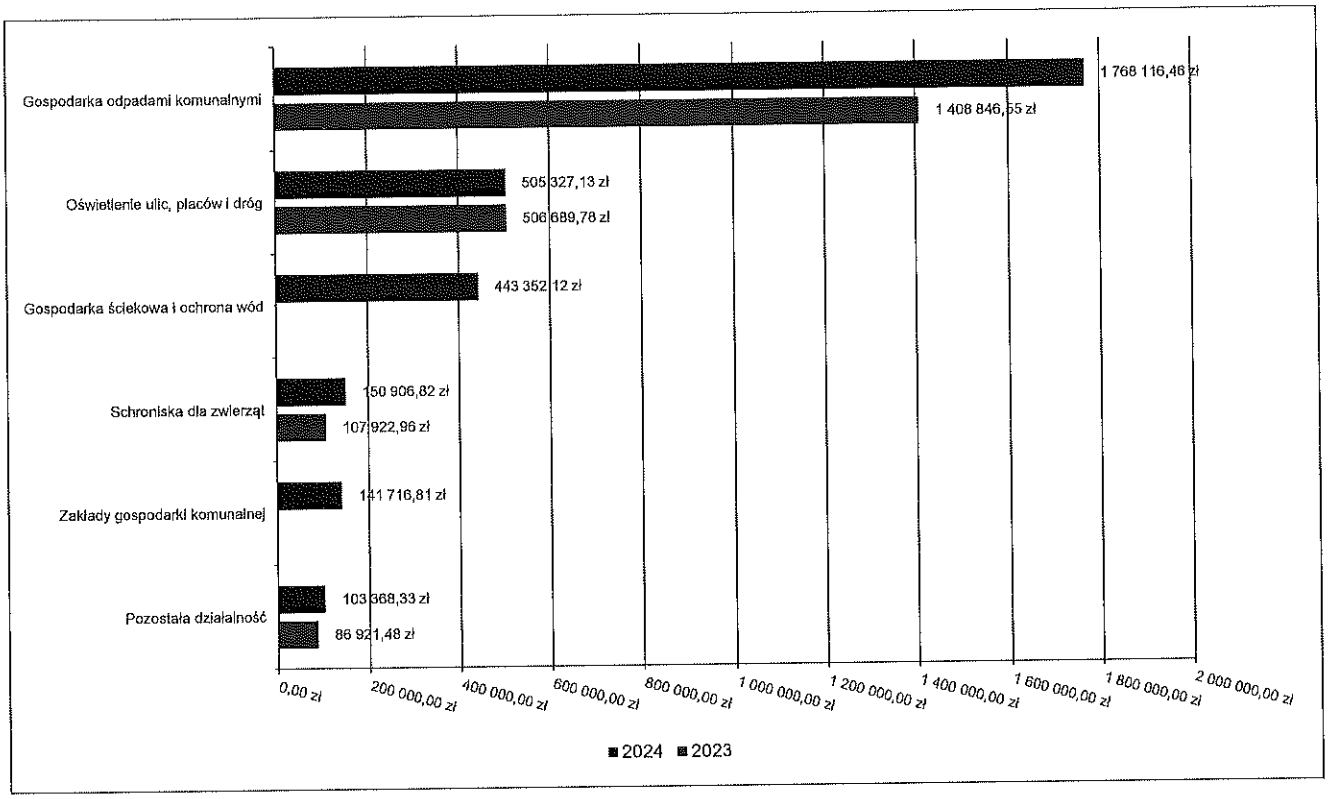
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 443 352,12 zł, co stanowi 97,63% planu rocznego wynoszącego 454 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 119 396,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 181,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 381,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 49 412,80 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 656,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 611,75 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 505,93 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 816,50 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 485,80 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 126,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 402,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 124,80 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 249,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 768 116,46 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 769 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 674 310,28 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 592,04 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 757,51 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 665,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 544,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 950,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 947,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 696,83 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 214,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 278,47 zł, co stanowi 26,41% planu rocznego wynoszącego 46 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 392,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 749,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 137,37 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 037,50 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 694,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 369,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 865,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 448,29 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 150 906,82 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 148 442,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 463,83 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 505 327,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 314 611,02 zł;
  - zakup energii w kwocie 190 716,11 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 141 716,81 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 152 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 940,58 zł;
  - pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 333,28 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 211,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 501,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 140,37 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 648,36 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 156,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 100,32 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 037,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 571,66 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 642,90 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 535,20 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 327,62 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 144,96 zł, co stanowi 3,15% planu rocznego wynoszącego 4 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 144,96 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 61 663,75 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 663,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 103 368,33 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 132 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 607,90 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 827,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 535,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 806,67 zł;
- zakup energii w kwocie 2 399,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 491,45 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 363,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 337,02 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



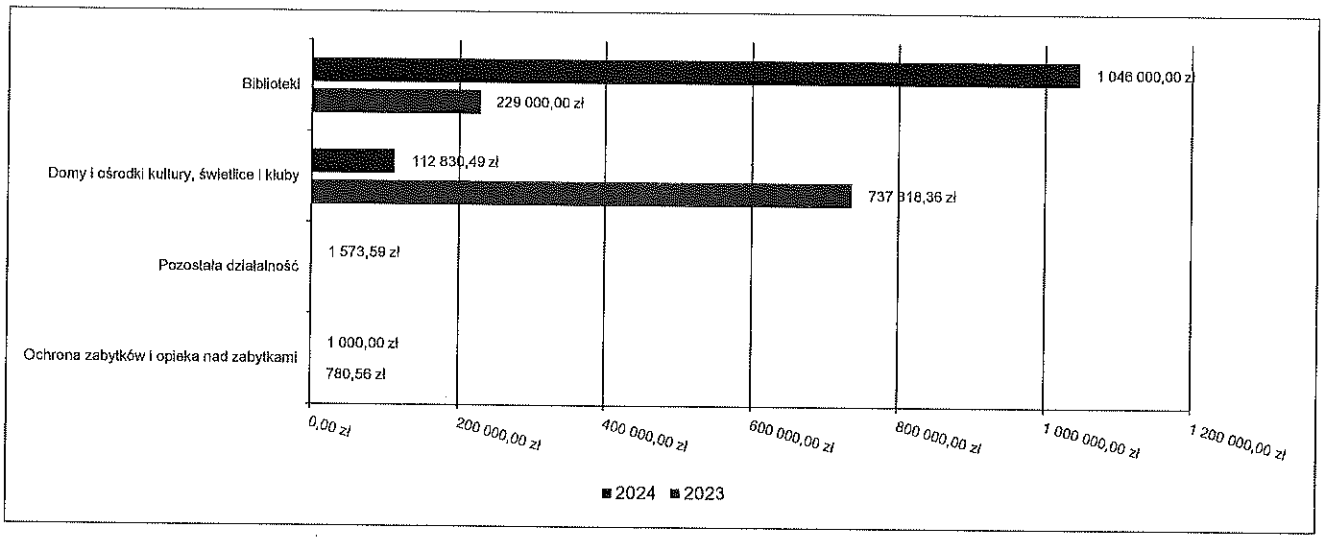
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 195 601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 404,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 112 830,49 zł, co stanowi 86,73% planu rocznego wynoszącego 130 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 288,81 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 039,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 777,35 zł;
  - pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9 073,02 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 051,90 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 133,25 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 641,18 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 323,86 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 665,59 zł;
  - zakup energii w kwocie 418,53 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 046 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 046 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 046 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 7,69% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 573,59 zł, co stanowi 24,21% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 401,88 zł;
  - zakup energii w kwocie 171,71 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

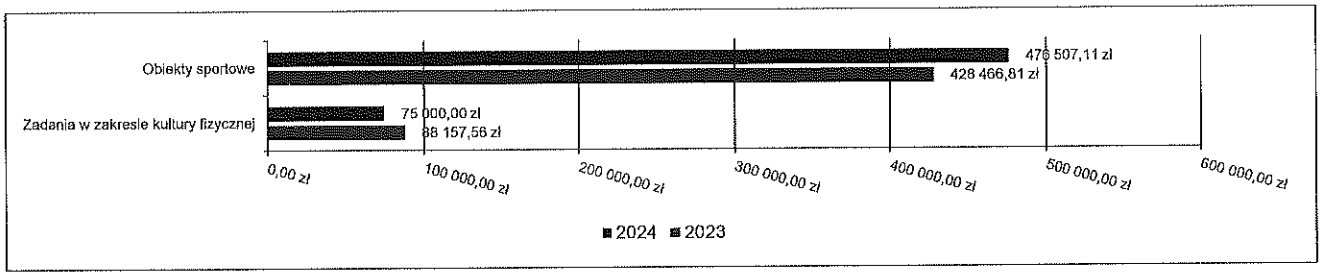
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 561 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 551 507,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 476 507,11 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 476 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 789,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 420,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 712,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 082,10 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 153,67 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 17 928,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 16 781,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 13 279,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 160,09 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 049,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 034,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 704,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 707,57 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 643,22 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 613,02 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 597,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 516,64 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 835,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 75 000,00 zł;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



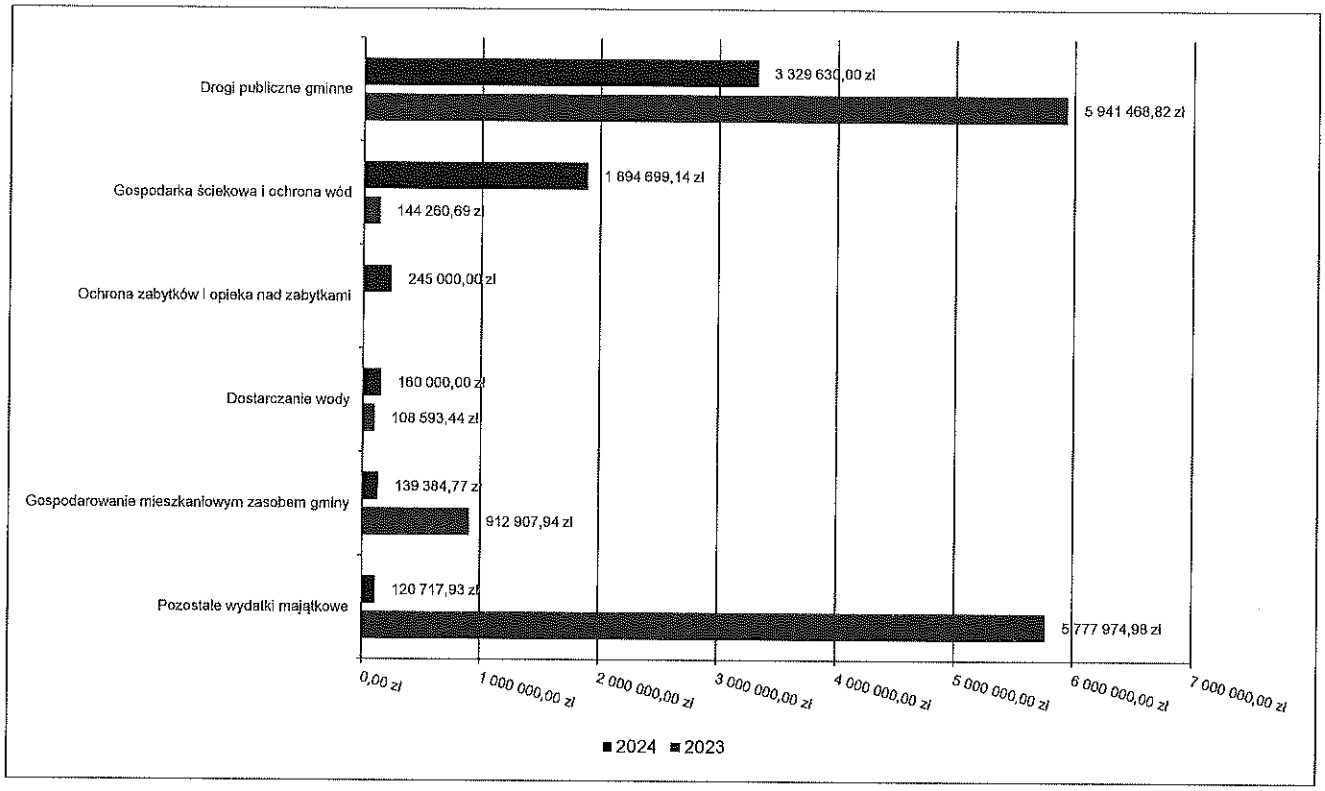
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Bierzwnik w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 889 431,84 zł, tj. w 84,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 6 938 267,80 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

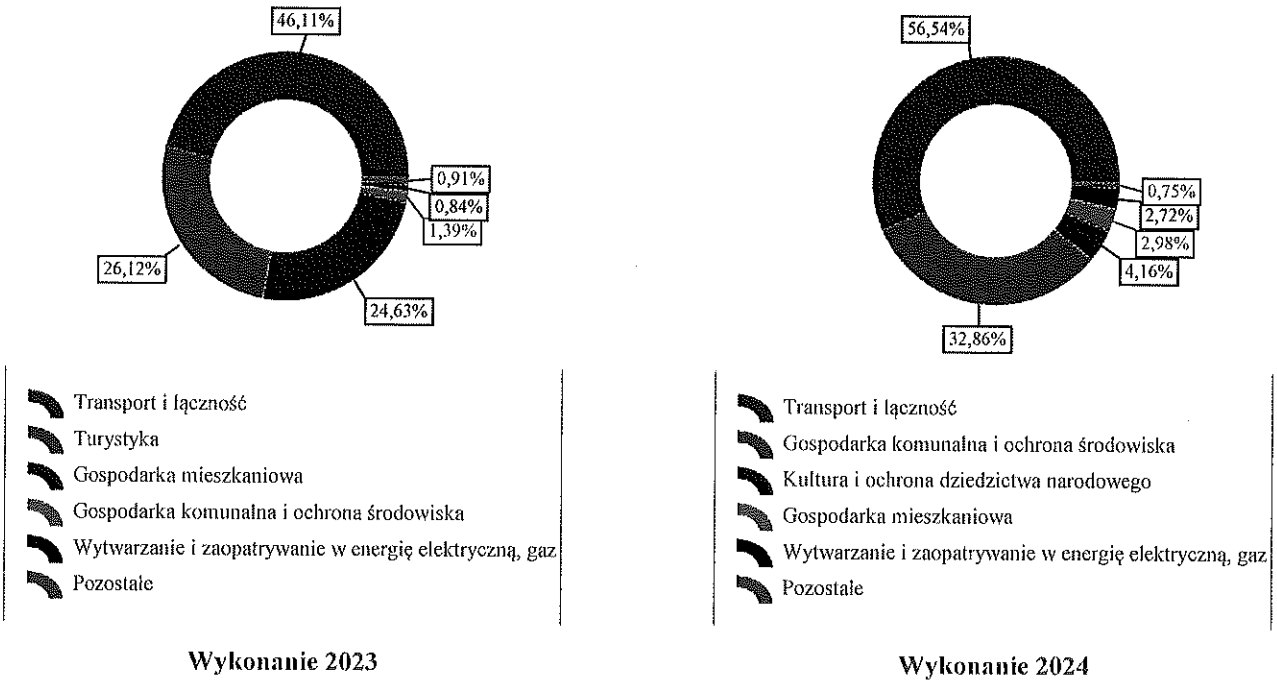
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bierzwnik wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	3 569 630,00	3 400 884,00	3 329 630,00	97,90%	56,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 555 434,00	2 011 985,00	1 935 211,11	96,18%	32,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%	4,16%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 238 638,00	972 638,00	175 441,02	18,04%	2,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	182 500,00	160 000,00	87,67%	2,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	31 000,00	30 873,00	99,59%	0,52%
630	Turystyka	0,00	20 000,00	13 276,71	66,38%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	54 260,80	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**8 023 702,00**	**6 938 267,80**	**5 889 431,84**	**84,88%**	**100,00%**

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Bierzwnik w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Bierzwnik w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

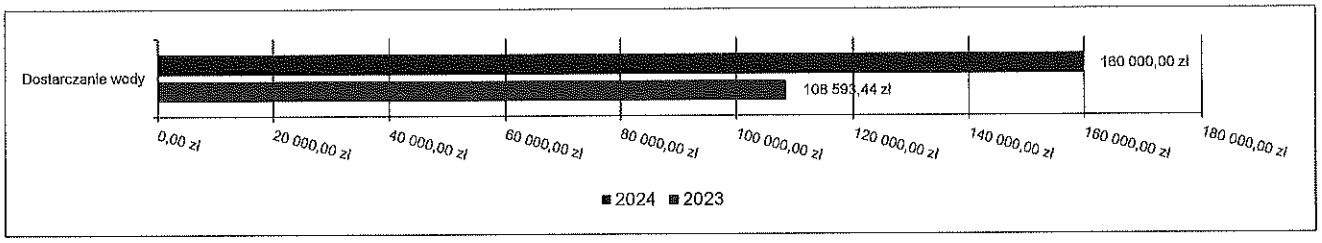
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 20 000,00 zł;

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 160 000,00 zł, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 182 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 160 000,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

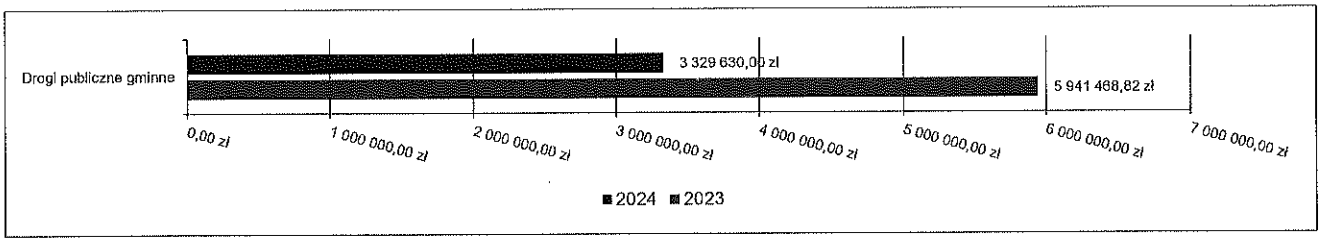


2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400 884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 329 630,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 329 630,00 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 3 400 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 230 000,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 630,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

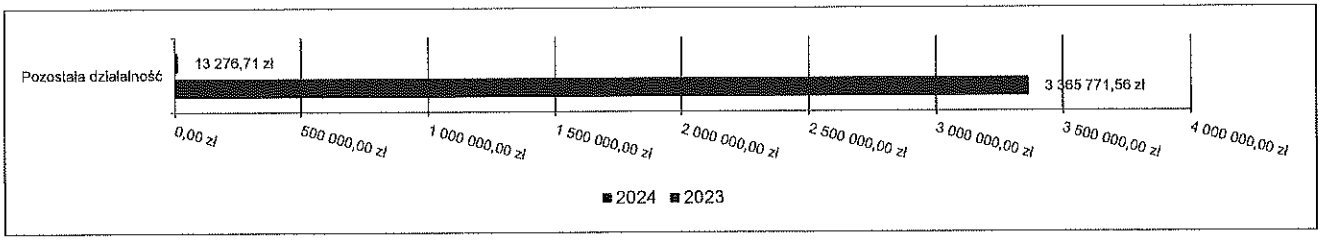


2.8.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 276,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 66,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 276,71 zł, co stanowi 66,38% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 276,71 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

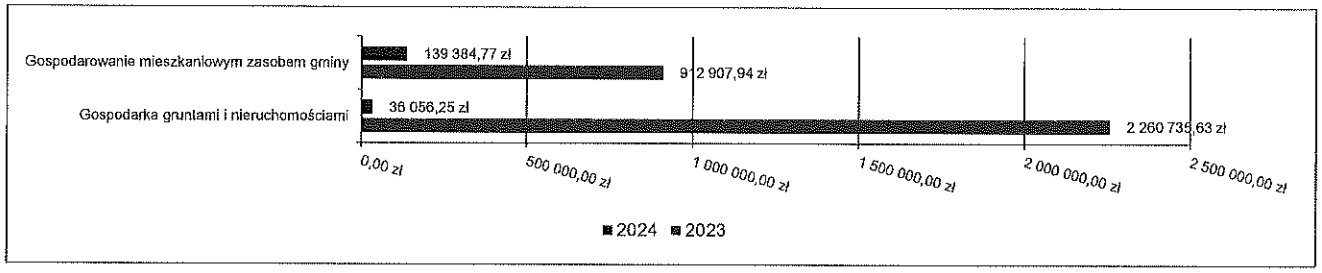


2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 638,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 175 441,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 18,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 36 056,25 zł, co stanowi 42,92% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 056,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 139 384,77 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 888 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 384,77 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

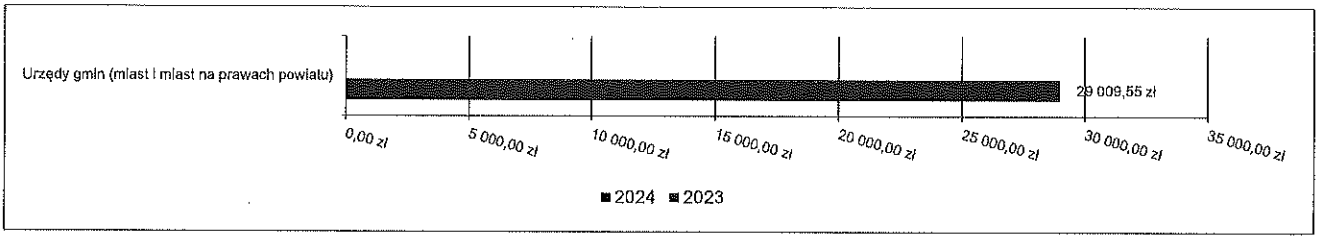


2.8.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 260,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 54 260,80 zł;

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

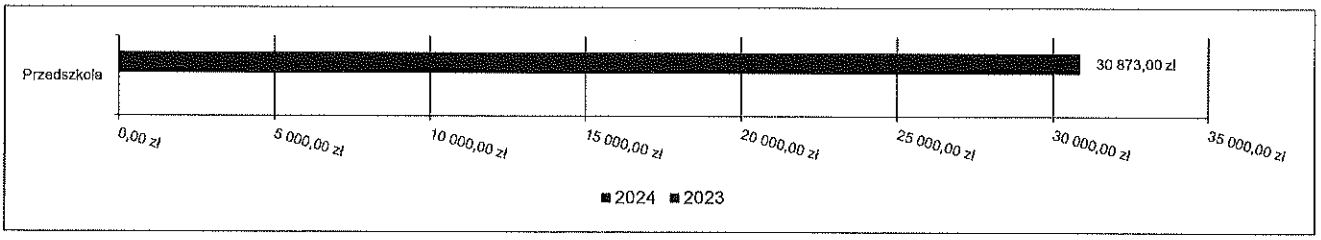


2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 873,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 30 873,00 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 873,00 zł.

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

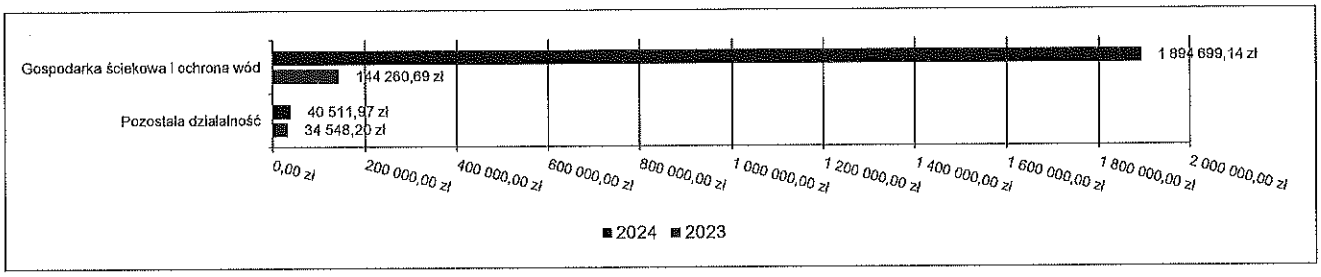


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 011 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 935 211,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 894 699,14 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 916 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 841 199,14 zł;
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 53 500,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 511,97 zł, co stanowi 42,64% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 511,97 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

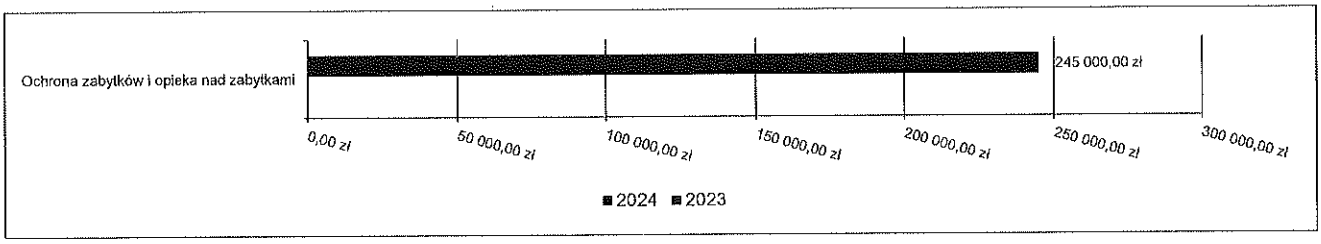


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 245 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 245 000,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bierzwnik wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 915 893,21 zł, (co stanowi 97,34% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 413 514,83 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 502 378,38 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 225 000,00 zł (co stanowi 78,95% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 225 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 413 514,83
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	225 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 188 514,83

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**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	819 616,97	819 616,97	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**359 298,00**	**260 986,70**	**72,64%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**359 298,00**	**260 986,70**	**72,64%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	357 598,00	260 986,70	72,98%
600			**Transport i łączność**	**3 321 884,00**	**3 324 604,00**	**3 327 510,03**	**100,09%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 321 884,00**	**3 324 604,00**	**3 327 510,03**	**100,09%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 720,00	5 626,01	206,84%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 321 884,00	3 321 884,02	100,00%
630			**Turystyka**	**88 600,00**	**96 600,00**	**100 884,69**	**104,44%**
	63095		**Pozostała działalność**	**88 600,00**	**96 600,00**	**100 884,69**	**104,44%**
		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	8 000,00	9 497,80	118,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 191,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 310,00	75 310,00	72 160,75	95,82%
		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	13 290,00	13 290,00	12 734,25	95,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 754 808,00**	**1 677 240,00**	**330 015,35**	**19,68%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 051 740,00**	**1 677 240,00**	**330 015,35**	**19,68%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,00	1 810,02	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 099,00	9 099,00	11 942,41	131,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		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	158 208,00	158 208,00	158 756,64	100,35%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 623,00	1 506 123,00	155 190,05	10,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 060,23	103,01%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**703 068,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 068,00	0,00	0,00	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**24 000,00**	**26 686,71**	**111,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**984,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,00	-
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**24 000,00**	**25 702,71**	**107,09%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	25 702,71	107,09%
750			**Administracja publiczna**	**41 257,00**	**301 044,20**	**252 382,12**	**83,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 257,00**	**64 008,90**	**64 039,90**	**100,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 257,00	64 008,90	64 008,90	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**16 955,80**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 004,60	-
		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	596,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 589,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	766,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**128 475,50**	**62 826,55**	**48,90%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 126,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 871,55	-
		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	106 975,50	32 829,00	30,69%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**108 559,80**	**108 559,80**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 509,00	44 509,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 790,00	9 790,00	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	44 510,10	44 510,10	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	9 750,70	9 750,70	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**139 085,00**	**139 084,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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**	**100 006,00**	**100 006,00**	**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	100 006,00	100 006,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 895,00**	**37 894,85**	**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	37 895,00	37 894,85	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**16 200,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**16 200,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 200,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 549 908,00**	**10 037 718,00**	**10 135 565,07**	**100,97%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**8 200,87**	**117,16%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 200,87	117,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 279 950,00**	**2 299 374,00**	**2 334 941,07**	**101,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 153 692,00	1 153 692,00	1 289 628,19	111,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 036,00	229 036,00	234 296,00	102,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	735 222,00	735 222,00	735 752,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	23 621,64	65,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	28 798,00	24,00%
		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	6 000,00	6 000,00	3 261,24	54,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 424,00	19 424,00	100,00%
	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**	**2 845 821,00**	**2 845 821,00**	**2 898 748,14**	**101,86%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 814,00	1 237 814,00	1 313 278,33	106,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 741,00	1 144 741,00	1 098 174,32	95,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 266,00	4 266,00	4 507,00	105,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	233 000,00	252 537,00	108,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	32 514,31	81,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	320,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	176 000,00	180 548,31	102,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 322,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 546,47	145,46%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**153 920,00**	**151 200,00**	**159 351,99**	**105,39%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	25 128,09	69,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 200,00	27 380,00	135,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	99 373,90	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720,00	0,00	7 470,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 263 217,00**	**4 734 323,00**	**4 734 323,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 572,00	4 621 678,00	4 621 678,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 645,00	112 645,00	112 645,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 962 775,00**	**11 780 501,00**	**11 659 752,29**	**98,98%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 888 551,00**	**6 711 388,00**	**6 711 388,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 551,00	6 711 388,00	6 711 388,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**528 894,00**	**528 894,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	528 894,00	528 894,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**235 095,00**	**235 095,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 095,00	235 095,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 072 724,00**	**4 072 724,00**	**4 072 724,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 724,00	4 072 724,00	4 072 724,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 500,00**	**232 400,00**	**111 651,29**	**48,04%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 723,17	248,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 955,00	21 569,93	14,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 945,00	85 945,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**461 600,00**	**956 871,14**	**853 749,42**	**89,22%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**100,00**	**4 590,00**	**4 632,50**	**100,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	143,00	143,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,00	4 489,50	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**46 000,00**	**141 251,00**	**131 377,00**	**93,01%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	36 126,00	78,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	95 251,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**216 000,00**	**505 911,00**	**474 075,93**	**93,71%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 080,90	84,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	134 000,00	103 394,00	77,16%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	94 000,00	94 690,03	100,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 911,00	265 911,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**199 200,00**	**199 200,00**	**137 520,60**	**69,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 200,00	199 200,00	137 520,60	69,04%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**300,00**	**53 974,07**	**54 198,32**	**100,42%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	706,09	235,36%
		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	53 674,07	53 492,23	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**51 945,07**	**51 945,07**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2001	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	21 945,07	21 945,07	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**638 873,00**	**1 181 626,23**	**1 032 122,38**	**87,35%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 999,00**	**32 746,00**	**23 175,36**	**70,77%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 999,00	23 746,00	23 175,36	97,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97 662,00**	**65 942,36**	**65 942,36**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 662,00	65 942,36	65 942,36	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**224 540,00**	**169 176,96**	**75,34%**
		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	224 540,00	169 176,96	75,34%
	85216		**Zasiłki stałe**	**209 516,00**	**275 889,00**	**263 771,66**	**95,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 516,00	275 889,00	263 771,66	95,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**96 216,00**	**200 248,70**	**187 899,00**	**93,83%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 421,93	271,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 216,00	198 248,70	182 477,07	92,04%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 480,00**	**118 431,00**	**104 900,07**	**88,57%**
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	13 874,32	77,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	134,14	74,52%
		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	66 300,00	83 400,00	83 182,52	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 851,00	7 709,09	45,75%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**72 000,00**	**38 382,80**	**53,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	72 000,00	38 382,80	53,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**185 829,17**	**172 874,17**	**93,03%**
		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	162 491,17	162 491,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 338,00	10 383,00	44,49%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**532,80**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**532,80**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	532,80	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**67 315,00**	**66 234,60**	**98,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**67 315,00**	**66 234,60**	**98,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 315,00	66 234,60	98,40%
855			**Rodzina**	**3 852 720,00**	**3 934 113,34**	**3 901 600,55**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 595 000,00**	**3 547 222,00**	**3 547 837,83**	**100,02%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 733,97	68,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 000,00	3 521 222,00	3 512 086,68	99,74%
		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	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 729,48	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	20 000,00	21 287,70	106,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**270,00**	**212,75**	**78,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	212,00	78,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**41 564,19**	**34 469,26**	**82,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 745,55	12 650,62	64,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 818,64	21 818,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**159 795,00**	**158 728,66**	**99,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	159 795,00	158 728,66	99,33%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**147 720,00**	**185 262,15**	**160 352,05**	**86,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	92 350,00	93,28%
		0830	Wpływy z usług	48 720,00	48 720,00	31 911,00	65,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 542,15	36 091,05	96,13%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 683 700,00**	**2 235 007,43**	**2 185 243,02**	**97,77%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**402 307,43**	**385 416,75**	**95,80%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	357 200,00	340 309,32	95,27%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 107,43	45 107,43	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 643 100,00**	**1 733 100,00**	**1 723 712,24**	**99,46%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 100,00	1 733 100,00	1 719 865,46	99,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 846,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**36 000,00**	**36 000,00**	**17 266,21**	**47,96%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	17 266,21	47,96%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**4 000,00**	**1 414,49**	**35,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 408,12	70,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	6,36	0,64%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,01	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**6 634,68**	**144,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	6 634,68	144,23%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**55 000,00**	**50 798,65**	**92,36%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	20 798,65	207,99%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**245 000,00**	**247 581,12**	**101,05%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**2 340,73**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 340,73	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**0,00**	**240,39**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,39	-
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**19 600,00**	**21 543,67**	**109,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 000,00**	**19 600,00**	**21 543,67**	**109,92%**
		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	4 000,00	7 000,00	7 342,71	104,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 140,00	2 520,00	221,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 150,00	7 075,80	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 240,00	4 540,00	107,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	55,00	78,57%
			Razem	**31 851 309,00**	**37 199 240,31**	**35 377 292,34**	**95,10%**

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**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	819 616,97	819 616,97	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**359 298,00**	**260 986,70**	**72,64%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**359 298,00**	**260 986,70**	**72,64%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	357 598,00	260 986,70	72,98%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**2 720,00**	**5 626,01**	**206,84%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**2 720,00**	**5 626,01**	**206,84%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 720,00	5 626,01	206,84%
630			**Turystyka**	**88 600,00**	**96 600,00**	**100 884,69**	**104,44%**
	63095		**Pozostała działalność**	**88 600,00**	**96 600,00**	**100 884,69**	**104,44%**
		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	8 000,00	9 497,80	118,72%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 191,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 310,00	75 310,00	72 160,75	95,82%
		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	13 290,00	13 290,00	12 734,25	95,82%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**171 117,00**	**171 117,00**	**174 825,30**	**102,17%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**171 117,00**	**171 117,00**	**174 825,30**	**102,17%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,00	1 810,02	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 099,00	9 099,00	11 942,41	131,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,00	-
		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	158 208,00	158 208,00	158 756,64	100,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 060,23	103,01%
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**24 000,00**	**26 686,71**	**111,19%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**0,00**	**0,00**	**984,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	984,00	-
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**24 000,00**	**25 702,71**	**107,09%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 000,00	25 702,71	107,09%
750			**Administracja publiczna**	**41 257,00**	**246 783,40**	**198 121,32**	**80,28%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 257,00**	**64 008,90**	**64 039,90**	**100,05%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	29,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,55	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 257,00	64 008,90	64 008,90	100,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**16 955,80**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 004,60	-
		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	596,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 589,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	766,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**128 475,50**	**62 826,55**	**48,90%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	21 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	22 126,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 871,55	-
		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	106 975,50	32 829,00	30,69%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,07	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 299,00**	**54 299,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 509,00	44 509,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 790,00	9 790,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**139 085,00**	**139 084,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**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	1 184,00	1 184,00	1 184,00	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**	**100 006,00**	**100 006,00**	**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	100 006,00	100 006,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 895,00**	**37 894,85**	**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	37 895,00	37 894,85	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**0,00**	**16 200,00**	**-**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**0,00**	**16 200,00**	**-**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 200,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 549 908,00**	**10 037 718,00**	**10 135 565,07**	**100,97%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**7 000,00**	**7 000,00**	**8 200,87**	**117,16%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 200,87	117,16%
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**2 279 950,00**	**2 299 374,00**	**2 334 941,07**	**101,55%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 153 692,00	1 153 692,00	1 289 628,19	111,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	229 036,00	229 036,00	234 296,00	102,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	735 222,00	735 222,00	735 752,00	100,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	36 000,00	23 621,64	65,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	28 798,00	24,00%
		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	6 000,00	6 000,00	3 261,24	54,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 424,00	19 424,00	100,00%
	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**	**2 845 821,00**	**2 845 821,00**	**2 898 748,14**	**101,86%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 237 814,00	1 237 814,00	1 313 278,33	106,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 144 741,00	1 144 741,00	1 098 174,32	95,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 266,00	4 266,00	4 507,00	105,65%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	233 000,00	233 000,00	252 537,00	108,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	32 514,31	81,29%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	320,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	176 000,00	180 548,31	102,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 322,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	14 546,47	145,46%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**153 920,00**	**151 200,00**	**159 351,99**	**105,39%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	25 128,09	69,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 200,00	27 380,00	135,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	99 373,90	104,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 720,00	0,00	7 470,00	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**4 263 217,00**	**4 734 323,00**	**4 734 323,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 572,00	4 621 678,00	4 621 678,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 645,00	112 645,00	112 645,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**9 962 775,00**	**11 780 501,00**	**11 659 752,29**	**98,98%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 888 551,00**	**6 711 388,00**	**6 711 388,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 888 551,00	6 711 388,00	6 711 388,00	100,00%
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**528 894,00**	**528 894,00**	**100,00%**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	528 894,00	528 894,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**235 095,00**	**235 095,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	235 095,00	235 095,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**4 072 724,00**	**4 072 724,00**	**4 072 724,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 724,00	4 072 724,00	4 072 724,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 500,00**	**232 400,00**	**111 651,29**	**48,04%**
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 723,17	248,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 955,00	21 569,93	14,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 945,00	85 945,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**461 600,00**	**956 871,14**	**853 749,42**	**89,22%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**100,00**	**4 590,00**	**4 632,50**	**100,93%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	143,00	143,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,00	4 489,50	99,99%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**46 000,00**	**141 251,00**	**131 377,00**	**93,01%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	46 000,00	36 126,00	78,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 251,00	95 251,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**216 000,00**	**505 911,00**	**474 075,93**	**93,71%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 080,90	84,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00	134 000,00	103 394,00	77,16%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	94 000,00	94 690,03	100,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 911,00	265 911,00	100,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**199 200,00**	**199 200,00**	**137 520,60**	**69,04%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	199 200,00	199 200,00	137 520,60	69,04%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**300,00**	**53 974,07**	**54 198,32**	**100,42%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	706,09	235,36%
		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	53 674,07	53 492,23	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**51 945,07**	**51 945,07**	**100,00%**
		2001	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	21 945,07	21 945,07	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**638 873,00**	**1 181 626,23**	**1 032 122,38**	**87,35%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 999,00**	**32 746,00**	**23 175,36**	**70,77%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 999,00	23 746,00	23 175,36	97,60%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**97 662,00**	**65 942,36**	**65 942,36**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 662,00	65 942,36	65 942,36	100,00%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**224 540,00**	**169 176,96**	**75,34%**
		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	224 540,00	169 176,96	75,34%
	85216		**Zasiłki stałe**	**209 516,00**	**275 889,00**	**263 771,66**	**95,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 516,00	275 889,00	263 771,66	95,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**96 216,00**	**200 248,70**	**187 899,00**	**93,83%**
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	5 421,93	271,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 216,00	198 248,70	182 477,07	92,04%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**84 480,00**	**118 431,00**	**104 900,07**	**88,57%**
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	13 874,32	77,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	134,14	74,52%
		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	66 300,00	83 400,00	83 182,52	99,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 851,00	7 709,09	45,75%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**120 000,00**	**72 000,00**	**38 382,80**	**53,31%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	72 000,00	38 382,80	53,31%
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**185 829,17**	**172 874,17**	**93,03%**
		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	162 491,17	162 491,17	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 338,00	10 383,00	44,49%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**532,80**	**-**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**532,80**	**-**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	532,80	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**67 315,00**	**66 234,60**	**98,40%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**67 315,00**	**66 234,60**	**98,40%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 315,00	66 234,60	98,40%
855			**Rodzina**	**3 852 720,00**	**3 934 113,34**	**3 901 600,55**	**99,17%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 595 000,00**	**3 547 222,00**	**3 547 837,83**	**100,02%**
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 733,97	68,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579 000,00	3 521 222,00	3 512 086,68	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 729,48	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	20 000,00	21 287,70	106,44%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**270,00**	**212,75**	**78,80%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	270,00	212,00	78,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**41 564,19**	**34 469,26**	**82,93%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 745,55	12 650,62	64,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 818,64	21 818,64	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**159 795,00**	**158 728,66**	**99,33%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 000,00	159 795,00	158 728,66	99,33%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**147 720,00**	**185 262,15**	**160 352,05**	**86,55%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00	99 000,00	92 350,00	93,28%
		0830	Wpływy z usług	48 720,00	48 720,00	31 911,00	65,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 542,15	36 091,05	96,13%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 683 700,00**	**2 144 900,00**	**2 110 135,59**	**98,38%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**357 200,00**	**340 309,32**	**95,27%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	357 200,00	340 309,32	95,27%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 643 100,00**	**1 733 100,00**	**1 723 712,24**	**99,46%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 100,00	1 733 100,00	1 719 865,46	99,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 846,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**36 000,00**	**36 000,00**	**17 266,21**	**47,96%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	17 266,21	47,96%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**4 000,00**	**1 414,49**	**35,36%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	1 408,12	70,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	6,36	0,64%
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,01	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**6 634,68**	**144,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	6 634,68	144,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**20 798,65**	**207,99%**
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	20 798,65	207,99%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**0,00**	**2 581,12**	**-**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**0,00**	**2 340,73**	**-**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 340,73	-
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**0,00**	**240,39**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	240,39	-
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**	**19 600,00**	**21 543,67**	**109,92%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**4 000,00**	**19 600,00**	**21 543,67**	**109,92%**
		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	4 000,00	7 000,00	7 342,71	104,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 140,00	2 520,00	221,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 150,00	7 075,80	98,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 240,00	4 540,00	107,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	55,00	78,57%
			Razem	**26 455 734,00**	**31 981 865,08**	**31 525 850,04**	**98,57%**

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 321 884,00**	**3 321 884,00**	**3 321 884,02**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 321 884,00**	**3 321 884,00**	**3 321 884,02**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 321 884,00	3 321 884,02	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 583 691,00**	**1 506 123,00**	**155 190,05**	**10,30%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**880 623,00**	**1 506 123,00**	**155 190,05**	**10,30%**
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 623,00	1 506 123,00	155 190,05	10,30%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**703 068,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 068,00	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**54 260,80**	**54 260,80**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 260,80**	**54 260,80**	**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	44 510,10	44 510,10	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	9 750,70	9 750,70	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**90 107,43**	**75 107,43**	**83,35%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**45 107,43**	**45 107,43**	**100,00%**
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 107,43	45 107,43	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 000,00**	**30 000,00**	**66,67%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	**5 395 575,00**	**5 217 375,23**	**3 851 442,30**	**73,82%**

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Bierzwnik za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 572,00	4 621 678,00	4 621 678,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 645,00	112 645,00	112 645,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	25 128,09	69,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 506,00	2 391 506,00	2 602 906,52	108,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 777,00	1 373 777,00	1 332 470,32	96,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	739 488,00	739 488,00	740 259,00	100,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00	269 000,00	276 158,64	102,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 200,87	117,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	32 514,31	81,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 200,00	27 380,00	135,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	320,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,00	1 810,02	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	99 373,90	104,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 820,00	1 733 100,00	1 727 335,46	99,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	296 000,00	209 346,31	70,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 099,00	9 099,00	11 942,41	131,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 720,00	5 626,01	206,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 585,18	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 080,90	84,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	139 520,00	77,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	302 900,00	303 900,00	237 683,08	78,21%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-
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	162 208,00	194 708,00	176 193,35	90,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 623,00	1 506 123,00	155 190,05	10,30%
0830	Wpływy z usług	138 720,00	902 658,00	782 140,70	86,65%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	2 733,97	54,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	26 000,00	38 606,36	148,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 500,00	7 201,75	130,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	152 405,00	44 181,21	28,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,00	4 489,50	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 240,00	27 966,00	659,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 250,00	26 018,60	2 081,49%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2001	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	21 945,07	21 945,07	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	3 797 741,00	5 228 103,11	5 162 080,94	98,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 393,00	1 144 441,76	1 063 596,61	92,94%
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	75 310,00	226 794,50	149 498,75	65,92%
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	13 290,00	23 080,00	22 524,25	97,59%
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	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 283,00	96 328,00	88,15%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 729,48	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	57 818,64	39 084,85	67,60%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 424,00	19 424,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	528 894,00	528 894,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	28 000,00	21 287,70	76,03%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 961 275,00	11 019 207,00	11 019 207,00	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	245 000,00	245 000,00	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	44 510,10	44 510,10	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	9 750,70	9 750,70	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 107,43	45 107,43	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	703 068,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 321 884,00	3 321 884,02	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 340,74	-
	Razem	**31 851 309,00**	**37 199 240,31**	**35 377 292,34**	**95,10%**

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 572,00	4 621 678,00	4 621 678,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 645,00	112 645,00	112 645,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	25 128,09	69,80%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 391 506,00	2 391 506,00	2 602 906,52	108,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 373 777,00	1 373 777,00	1 332 470,32	96,99%
0330	Wpływy z podatku leśnego	739 488,00	739 488,00	740 259,00	100,10%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00	269 000,00	276 158,64	102,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 000,00	8 200,87	117,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	32 514,31	81,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 200,00	27 380,00	135,54%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	320,00	-
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 810,00	1 810,00	1 810,02	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	99 373,90	104,60%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 635 820,00	1 733 100,00	1 727 335,46	99,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	296 000,00	296 000,00	209 346,31	70,73%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 099,00	9 099,00	11 942,41	131,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 720,00	5 626,01	206,84%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6 585,18	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	10 080,90	84,01%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	139 520,00	77,51%
0690	Wpływy z różnych opłat	302 900,00	303 900,00	237 683,08	78,21%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	413,19	-
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	162 208,00	194 708,00	176 193,35	90,49%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 623,00	1 506 123,00	155 190,05	10,30%
0830	Wpływy z usług	138 720,00	902 658,00	782 140,70	86,65%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 000,00	2 733,97	54,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	26 000,00	38 606,36	148,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 500,00	7 201,75	130,94%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	152 405,00	44 181,21	28,99%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 490,00	4 489,50	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 240,00	27 966,00	659,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	1 250,00	26 018,60	2 081,49%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 729,48	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	19 424,00	19 424,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	28 000,00	21 287,70	76,03%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	30 000,00	66,67%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	1 340,74	-
	Razem	**12 905 348,00**	**15 141 421,00**	**13 575 880,62**	**89,66%**

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 476,00**	**912 092,97**	**868 650,99**	**95,24%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 210,02**	**74,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 612,00	21 870,02	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	388,00	340,00	87,63%
	01030		**Izby rolnicze**	**27 476,00**	**27 476,00**	**26 824,00**	**97,63%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 476,00	27 476,00	26 824,00	97,63%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 065,50	2 065,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,25	197,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 130,00	12 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 678,17	1 678,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	803 546,05	803 546,05	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000,00**	**405 550,00**	**352 227,19**	**86,85%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**150 000,00**	**405 550,00**	**352 227,19**	**86,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	432,01	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 720,00	47 712,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 560,00	8 554,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	590,94	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	3 688,33	42,39%
		4260	Zakup energii	0,00	74 820,00	71 892,70	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	11 605,30	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 874,04	48,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	453,87	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 420,00	14 188,09	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	3 664,32	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 180,00	15 170,83	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 751 430,00**	**3 828 886,00**	**3 604 654,94**	**94,14%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 750 130,00**	**3 822 586,00**	**3 603 400,94**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	32 500,00	30 994,36	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	281 202,00	152 300,00	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	55 659,82	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 816,76	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 746,00	170 000,00	99 630,00	58,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 230 884,00	3 230 000,00	99,97%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**6 300,00**	**1 254,00**	**19,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46%
630			**Turystyka**	**46 080,00**	**73 689,00**	**64 263,13**	**87,21%**
	63095		**Pozostała działalność**	**46 080,00**	**73 689,00**	**64 263,13**	**87,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 000,00	29 484,84	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 300,00	5 004,27	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	3 632,93	98,19%
		4260	Zakup energii	8 580,00	5 230,00	4 179,03	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 050,00	6 760,19	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	716,16	59,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 276,71	66,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 361 938,00**	**1 076 076,00**	**240 119,72**	**22,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**420 000,00**	**154 138,00**	**76 330,42**	**49,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 942,22	57,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	11 193,95	55,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	84 000,00	36 056,25	42,92%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**941 938,00**	**921 938,00**	**163 789,30**	**17,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	572,75	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 607,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	23 810,00	23 648,78	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 638,00	888 638,00	139 384,77	15,69%
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**127 725,00**	**84 141,67**	**65,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**60 000,00**	**16 659,66**	**27,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	16 659,66	27,77%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**12 200,00**	**12 004,93**	**98,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 210,00	5 208,34	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	980,00	807,54	82,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	78,72	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	230,00	210,33	91,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**55 525,00**	**55 477,08**	**99,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 525,00	55 477,08	99,91%
750			**Administracja publiczna**	**4 407 152,00**	**5 061 029,08**	**4 596 056,14**	**90,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 257,00**	**68 428,90**	**68 099,27**	**99,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	416,11	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 417,00	50 746,00	50 746,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	9 166,73	9 166,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 934,17	6 608,43	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 149,00	0,00	0,00	-
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**0,00**	**2 000,00**	**1 615,82**	**80,79%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 615,82	80,79%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**208 290,00**	**208 290,00**	**185 601,41**	**89,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 200,00	191 200,00	170 737,10	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 184,28	56,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 570,83	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	12 330,00	12 109,20	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 920 900,00**	**3 980 000,00**	**3 743 164,72**	**94,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770,00	36 670,00	7 345,50	20,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 736,00	2 475 586,58	2 457 011,74	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 558,00	164 188,42	164 188,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 322,00	429 323,00	423 592,80	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 641,00	45 005,00	39 695,30	88,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 240,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 011,00	40 925,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	175 800,00	143 278,46	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	654,49	13,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 974,76	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 100,00	5 060,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 471,00	362 418,00	286 401,95	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	31 900,00	20 274,44	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	39 500,00	26 534,02	67,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 462,00	78 998,00	78 998,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	47 500,00	25 229,84	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**98 324,00**	**249 252,50**	**189 468,12**	**76,01%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 911,22	9 525,68	96,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,83	2 381,42	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	129,51	81,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,68	1 972,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,17	493,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	18,75	93,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,27	229,32	92,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	57,33	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 053,00	5 559,89	50,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 917,27	3 611,97	52,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 730,00	902,99	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	18 224,00	17 973,83	98,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 273,26	22 204,25	84,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 569,00	5 534,54	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 600,00	8 409,80	97,79%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 788,97	6 046,08	61,76%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 447,21	1 527,95	62,44%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 732,00	76 595,52	67,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 467,18	17 467,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 366,79	4 366,79	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 434,53	889,09	61,98%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	359,00	222,27	61,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,12	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 349,00	3 348,11	99,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**303 966,88**	**273 966,88**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 141,80	199 175,73	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 405,28	26 501,67	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 327,80	2 847,28	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 712,00	12 711,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 800,00	19 777,08	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 749,50	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 562,65	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,00	236,90	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	798,00	660,00	82,71%
	75095		**Pozostała działalność**	**138 381,00**	**249 090,80**	**134 139,92**	**53,85%**
		2057	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	44 509,00	4 100,00	9,21%
		2059	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	10 940,00	2 050,00	18,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 100,00	48 088,36	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	41 900,00	32 611,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 079,46	56,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 581,00	46 581,00	46 211,10	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	700,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 510,10	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 750,70	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**139 085,00**	**139 084,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	189,00	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**	**100 006,00**	**100 006,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 140,00	64 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 937,36	2 937,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 177,52	17 177,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 329,74	5 329,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 298,88	10 298,88	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 895,00**	**37 894,85**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 817,71	1 817,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 736,57	10 736,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 008,62	3 008,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	809,60	809,60	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**249 500,00**	**280 502,00**	**246 032,85**	**87,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**232 000,00**	**257 002,00**	**235 622,26**	**91,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	23 002,00	23 001,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	40 558,00	96,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 218,36	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	4 300,00	191,10	4,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	61 440,00	52 220,00	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	53 550,00	51 765,93	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	973,43	97,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 656,03	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 962,64	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	20 400,00	19 675,09	96,45%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 500,00**	**13 500,00**	**3 114,47**	**23,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	2 765,97	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 500,00	348,50	13,94%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**7 296,12**	**72,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 255,63	75,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	849,74	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 190,75	59,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	**488 943,00**	**500 966,00**	**496 003,71**	**99,01%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**488 943,00**	**500 966,00**	**496 003,71**	**99,01%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 943,00	500 966,00	496 003,71	99,01%
758			**Różne rozliczenia**	**581 500,00**	**184 426,43**	**34 330,86**	**18,61%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**23 500,00**	**36 630,00**	**34 330,86**	**93,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	36 630,00	34 330,86	93,72%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**558 000,00**	**147 796,43**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	558 000,00	147 796,43	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 598 992,00**	**13 086 414,26**	**12 930 234,89**	**98,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 457 463,00**	**8 399 502,23**	**8 311 379,51**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 131,00	276 598,00	275 674,20	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 262,00	1 360 998,20	1 355 767,92	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 638,00	93 410,94	93 410,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 163,00	892 687,72	881 909,40	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 870,00	98 872,20	96 456,05	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 392,00	251 822,46	201 098,58	79,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 800,00	5 448,89	93,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	7 516,00	6 580,92	87,56%
		4260	Zakup energii	108 400,00	99 500,00	98 822,55	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	104 067,00	103 113,70	99,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	8 750,00	7 224,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 102,00	100 925,96	96 714,55	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	11 750,00	11 131,15	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	9 480,00	8 697,75	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	26 158,42	26 154,37	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 249,00	349 256,00	349 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 838,00	7 638,00	97,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	18 625,00	18 222,58	97,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 756,00	68 756,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 944 014,00	4 370 583,82	4 363 195,45	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 722,00	236 106,51	236 106,51	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**509 420,00**	**657 563,46**	**650 306,11**	**98,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 201,00	20 422,00	20 379,24	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 428,00	98 071,00	97 776,23	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 220,42	4 220,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 337,00	68 948,00	68 525,86	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 896,00	7 149,00	6 879,65	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	3 860,00	2 250,58	58,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	130,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 250,00	1 200,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 050,00	647,20	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 984,00	1 982,52	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	19 499,00	19 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	1 135,83	75,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 406,00	407 014,00	404 533,54	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 640,00	20 546,04	20 546,04	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**761 335,00**	**968 341,21**	**949 485,51**	**98,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	32 203,00	32 203,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	198 300,00	198 295,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 138,00	11 394,00	11 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00	107 850,00	107 746,58	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	10 500,00	10 374,18	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 780,00	39 780,00	29 094,83	73,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 800,00	2 747,10	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 250,00	2 578,00	60,66%
		4260	Zakup energii	22 200,00	20 200,00	17 094,39	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	9 680,00	9 119,28	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 800,00	36 730,62	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 020,00	1 910,13	94,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	241,50	28,41%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 512,00	1 511,10	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 875,00	41 066,00	41 066,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,00	17 189,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 783,00	373 694,00	372 814,18	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 609,00	22 853,21	22 853,21	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 873,00	99,59%
	80107		**Świetlice szkolne**	**122 967,00**	**152 658,29**	**150 852,89**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490,00	7 082,00	7 081,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,00	20 535,00	20 482,46	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	2 984,00	2 934,62	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	212,72	17,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	959,55	63,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 294,00	101 294,00	101 118,75	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 092,00	12 369,29	12 369,29	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**650 000,00**	**736 000,00**	**734 041,68**	**99,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	736 000,00	734 041,68	99,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 523,00**	**37 523,00**	**25 616,40**	**68,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	37 523,00	37 523,00	25 616,40	68,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**749 265,00**	**744 186,39**	**727 458,89**	**97,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 950,00	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	338 867,00	338 748,37	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 933,00	20 499,39	20 499,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 270,00	46 760,00	46 757,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 322,00	4 113,42	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	379 200,00	297 200,00	283 388,17	95,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 091,43	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	4 520,00	4 146,31	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	982,00	978,61	99,65%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 210 418,00**	**1 173 062,00**	**1 171 963,92**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 476,00	63 264,00	63 264,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 306,00	187 306,00	187 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 166,00	22 166,00	21 750,89	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	5 062,00	4 812,50	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 450,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	6 474,00	6 453,66	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	960,00	632,26	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	714,61	89,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 357,00	803 357,00	803 357,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 673,00	75 673,00	75 673,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**53 674,07**	**53 492,23**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,38	531,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 142,69	52 960,85	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**100 601,00**	**163 903,61**	**155 637,75**	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	19 149,00	19 136,00	99,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	321,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	1 212,10	14,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,61	619,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	456,04	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 352,00	82 829,00	82 829,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 385,00	17 385,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 341,02**	**94,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 400,00**	**5 282,34**	**97,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 395,77	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	886,57	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**126 000,00**	**125 600,00**	**119 058,68**	**94,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 854,00	7 854,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 000,00	4 916,00	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	10 826,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 976,18	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	23 872,00	10 518,00	7 763,95	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,00	76 728,00	75 739,55	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 496 628,00**	**3 102 728,23**	**2 820 791,97**	**90,91%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**11 000,00**	**10 683,08**	**97,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 683,08	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 999,00**	**32 746,00**	**25 855,06**	**78,96%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	2 679,70	33,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 999,00	23 746,00	23 175,36	97,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**648 662,00**	**712 942,36**	**655 258,72**	**91,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 662,00	104 942,36	85 844,36	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	608 000,00	569 414,36	93,65%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**21 316,00**	**245 856,00**	**181 828,78**	**73,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 360,00	233 360,00	175 345,35	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 443,00	4 100,00	75,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	1 458,00	706,02	48,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	208,00	100,45	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	222,00	21,01	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,00	1 555,95	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**209 516,00**	**275 889,00**	**263 771,66**	**95,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	209 516,00	275 889,00	263 771,66	95,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 044 621,00**	**1 171 801,70**	**1 117 220,90**	**95,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 186,85	70,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	820 210,00	792 281,56	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 140,00	45 607,00	44 868,20	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	148 338,20	141 181,79	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	20 554,50	19 682,18	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	28 475,76	87,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	231,62	3,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 800,00	36 649,88	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 562,55	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	933,80	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 977,71	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 056,00	26 992,00	26 992,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 197,00	83,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**357 514,00**	**319 142,00**	**287 734,60**	**90,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 300,00	1 960,84	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 524,00	218 399,00	204 633,08	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	16 830,00	16 394,92	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 071,00	40 805,00	38 620,24	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	5 088,00	4 329,52	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 041,00	8 016,00	57,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	450,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 771,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 927,00	12 490,00	12 490,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	840,00	36,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**120 000,00**	**86 382,80**	**71,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	86 382,80	71,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**213 351,17**	**192 056,37**	**90,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	184 979,58	176 636,78	95,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 280,00	6 960,00	48,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	900,00	13,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,66	51,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,00	5 553,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,58	1 647,58	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 480,00**	**29 480,00**	**6 202,58**	**21,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**29 480,00**	**29 480,00**	**6 202,58**	**21,04%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 560,96	2 368,34	92,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 439,04	2 439,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	814,92	81,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	115,94	64,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	464,34	15,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 960,00**	**89 275,00**	**83 594,00**	**93,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 960,00**	**79 275,00**	**73 594,00**	**92,83%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	78 915,00	73 594,00	93,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00	360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 392 917,00**	**4 541 042,34**	**4 482 410,39**	**98,71%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 595 000,00**	**3 550 988,00**	**3 540 583,35**	**99,71%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	21 288,00	21 287,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	178,84	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 364,00	3 151 364,00	3 148 982,92	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 832,00	72 392,00	72 263,23	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 197,00	4 181,57	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 468,00	278 690,00	274 019,75	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 852,33	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	150,41	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00	3 860,64	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 871,00	7 871,00	6 100,99	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 733,97	68,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**270,00**	**212,00**	**78,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,85	30,51	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	4,34	78,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,62	177,15	78,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 285,00**	**143 149,19**	**100 698,33**	**70,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	534,21	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 220,00	101 627,22	79 870,83	78,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 360,00	4 356,35	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	17 982,72	13 129,29	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	147,00	36,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,65	12,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 007,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**162 000,00**	**160 675,26**	**99,18%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	162 000,00	160 675,26	99,18%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**159 795,00**	**158 728,66**	**99,33%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	159 795,00	158 728,66	99,33%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**447 632,00**	**524 840,15**	**521 512,79**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	343 881,08	343 045,05	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 568,00	22 175,92	22 175,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	64 419,15	64 189,32	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,00	8 751,93	8 751,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 611,41	18 342,34	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	48 720,00	30 924,93	28 932,70	93,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 241,83	9 241,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	7 352,41	7 352,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	752,85	752,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	376,64	376,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	11 482,00	11 482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 200 684,00**	**5 364 833,00**	**5 168 123,46**	**96,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 505 434,00**	**2 371 087,00**	**2 338 051,26**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 140,00	1 124,80	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 200,00	106 181,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 620,00	19 611,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,00	1 402,64	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 505,93	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 662,00	44 656,21	91,77%
		4260	Zakup energii	0,00	119 400,00	119 396,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 140,00	49 412,80	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 400,00	72 381,81	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 240,00	2 126,57	94,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 485,80	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 040,00	8 816,50	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	249,00	83,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 250,00	30 965,25	58,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 747,00	1 413 515,00	1 413 514,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 187,00	396 720,00	396 719,06	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 633 100,00**	**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	214,20	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	67 900,00	67 592,04	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 544,79	2 544,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 757,51	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 755,21	1 696,83	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 900,00	3 665,81	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 985,00	1 674 632,00	1 674 310,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	20,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**46 500,00**	**46 500,00**	**12 278,47**	**26,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 392,09	42,61%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	137,37	9,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 749,01	19,16%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**51 000,00**	**46 000,00**	**40 037,50**	**87,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	23 700,00	23 694,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 865,46	81,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 900,00	3 369,36	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	659,84	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	448,29	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 000,00**	**40,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**164 000,00**	**164 000,00**	**150 906,82**	**92,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 463,83	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 500,00	148 442,99	91,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**506 000,00**	**505 327,13**	**99,87%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 000,00	190 716,11	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	315 000,00	314 611,02	99,88%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**152 496,00**	**141 716,81**	**92,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	327,62	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	64 940,58	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 550,00	11 501,91	84,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 870,00	1 571,66	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	3 648,36	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 150,00	9 140,37	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	16 211,56	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	642,90	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 105,00	2 100,32	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 283,00	3 156,00	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 040,00	2 037,05	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	535,20	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 336,00	25 333,28	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**144,96**	**3,15%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	144,96	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 300,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**62 000,00**	**61 663,75**	**99,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 000,00	56 663,75	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**201 050,00**	**227 850,00**	**143 880,30**	**63,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	337,02	9,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	77 600,00	58 607,90	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 806,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 491,45	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 300,00	15 827,49	82,01%
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 500,00	2 399,31	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	12 535,49	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 363,00	68,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	40 511,97	42,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 578 098,00**	**1 440 601,00**	**1 406 404,08**	**97,63%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**118 598,00**	**130 101,00**	**112 830,49**	**86,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 353,00	58 021,00	56 288,81	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	3 641,18	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	12 820,00	12 777,35	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 400,00	1 323,86	55,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 300,00	17 039,00	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	7 000,00	6 348,00	4 133,25	65,11%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 600,00	418,53	9,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	832,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 052,00	5 051,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	665,59	44,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	9 073,02	82,48%
	92116		**Biblioteki**	**950 000,00**	**1 046 000,00**	**1 046 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**503 000,00**	**258 000,00**	**246 000,00**	**95,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**6 500,00**	**6 500,00**	**1 573,59**	**24,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 401,88	46,73%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	171,71	34,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**550 000,00**	**561 600,00**	**551 507,11**	**98,20%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**450 000,00**	**476 600,00**	**476 507,11**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	835,00	835,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 866,00	251 789,80	251 789,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 154,00	18 153,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 525,00	48 421,00	48 420,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00	2 643,22	2 643,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 034,00	8 034,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	16 781,16	16 781,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	27 712,62	27 712,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 704,24	7 704,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 279,50	13 279,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	23 160,40	23 082,10	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 613,02	1 613,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 707,57	4 707,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 172,47	12 160,09	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 049,00	8 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	17 928,00	17 928,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518,00	1 518,00	1 516,64	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 137,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**80 000,00**	**75 000,00**	**93,75%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**36 179 962,00**	**40 937 001,31**	**38 299 175,55**	**93,56%**

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**72 476,00**	**892 092,97**	**868 650,99**	**97,37%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 210,02**	**74,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 612,00	21 870,02	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	388,00	340,00	87,63%
	01030		**Izby rolnicze**	**27 476,00**	**27 476,00**	**26 824,00**	**97,63%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 476,00	27 476,00	26 824,00	97,63%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 065,50	2 065,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,25	197,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 130,00	12 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 678,17	1 678,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	803 546,05	803 546,05	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**223 050,00**	**192 227,19**	**86,18%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**0,00**	**223 050,00**	**192 227,19**	**86,18%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	432,01	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 720,00	47 712,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 560,00	8 554,76	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	590,94	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	3 688,33	42,39%
		4260	Zakup energii	0,00	74 820,00	71 892,70	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	11 605,30	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 874,04	48,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	453,87	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 420,00	14 188,09	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	3 664,32	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 180,00	15 170,83	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**181 800,00**	**428 002,00**	**275 024,94**	**64,26%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**180 500,00**	**421 702,00**	**273 770,94**	**64,92%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	32 500,00	30 994,36	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	281 202,00	152 300,00	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	55 659,82	76,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 816,76	99,48%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**6 300,00**	**1 254,00**	**19,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 254,00	96,46%
630			**Turystyka**	**46 080,00**	**53 689,00**	**50 986,42**	**94,97%**
	63095		**Pozostała działalność**	**46 080,00**	**53 689,00**	**50 986,42**	**94,97%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 000,00	29 484,84	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 300,00	5 004,27	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 700,00	3 632,93	98,19%
		4260	Zakup energii	8 580,00	5 230,00	4 179,03	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 050,00	6 760,19	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	716,16	59,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 209,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 300,00**	**103 438,00**	**64 678,70**	**62,53%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**70 000,00**	**70 138,00**	**40 274,17**	**57,42%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 942,22	57,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	11 193,95	55,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	100,00%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**53 300,00**	**33 300,00**	**24 404,53**	**73,29%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	572,75	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 607,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	23 810,00	23 648,78	99,32%
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**127 725,00**	**84 141,67**	**65,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**60 000,00**	**16 659,66**	**27,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	16 659,66	27,77%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**12 200,00**	**12 004,93**	**98,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 210,00	5 208,34	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	980,00	807,54	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	78,72	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	230,00	210,33	91,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**55 525,00**	**55 477,08**	**99,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 525,00	55 477,08	99,91%
750			**Administracja publiczna**	**4 407 152,00**	**5 006 768,28**	**4 596 056,14**	**91,80%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 257,00**	**68 428,90**	**68 099,27**	**99,52%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	416,11	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 417,00	50 746,00	50 746,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	9 166,73	9 166,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 934,17	6 608,43	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 149,00	0,00	0,00	-
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**0,00**	**2 000,00**	**1 615,82**	**80,79%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 615,82	80,79%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**208 290,00**	**208 290,00**	**185 601,41**	**89,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 200,00	191 200,00	170 737,10	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 184,28	56,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 570,83	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	12 330,00	12 109,20	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 920 900,00**	**3 980 000,00**	**3 743 164,72**	**94,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770,00	36 670,00	7 345,50	20,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 736,00	2 475 586,58	2 457 011,74	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 558,00	164 188,42	164 188,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 322,00	429 323,00	423 592,80	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 641,00	45 005,00	39 695,30	88,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 240,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 011,00	40 925,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	175 800,00	143 278,46	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	654,49	13,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 974,76	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 100,00	5 060,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 471,00	362 418,00	286 401,95	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	31 900,00	20 274,44	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	39 500,00	26 534,02	67,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 462,00	78 998,00	78 998,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	47 500,00	25 229,84	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	0,00	0,00	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**98 324,00**	**249 252,50**	**189 468,12**	**76,01%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 911,22	9 525,68	96,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,83	2 381,42	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	129,51	81,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,68	1 972,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,17	493,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	18,75	93,75%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,27	229,32	92,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	57,33	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 053,00	5 559,89	50,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 917,27	3 611,97	52,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 730,00	902,99	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	18 224,00	17 973,83	98,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 273,26	22 204,25	84,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 569,00	5 534,54	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 600,00	8 409,80	97,79%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 788,97	6 046,08	61,76%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 447,21	1 527,95	62,44%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 430,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	113 732,00	76 595,52	67,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 467,18	17 467,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 366,79	4 366,79	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 434,53	889,09	61,98%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	359,00	222,27	61,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,12	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 349,00	3 348,11	99,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**303 966,88**	**273 966,88**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 141,80	199 175,73	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 405,28	26 501,67	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 327,80	2 847,28	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 712,00	12 711,07	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 800,00	19 777,08	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 749,50	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 562,65	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,00	236,90	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 545,00	4 545,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	798,00	660,00	82,71%
	75095		**Pozostała działalność**	**138 381,00**	**194 830,00**	**134 139,92**	**68,85%**
		2057	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	44 509,00	4 100,00	9,21%
		2059	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	10 940,00	2 050,00	18,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 100,00	48 088,36	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	41 900,00	32 611,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 079,46	56,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 581,00	46 581,00	46 211,10	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	700,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**139 085,00**	**139 084,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	189,00	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**	**100 006,00**	**100 006,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 140,00	64 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 937,36	2 937,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 177,52	17 177,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 329,74	5 329,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 298,88	10 298,88	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**37 895,00**	**37 894,85**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 817,71	1 817,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 736,57	10 736,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 008,62	3 008,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	809,60	809,60	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**249 500,00**	**280 502,00**	**246 032,85**	**87,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**232 000,00**	**257 002,00**	**235 622,26**	**91,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	23 002,00	23 001,68	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	40 558,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 218,36	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	4 300,00	191,10	4,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	61 440,00	52 220,00	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	53 550,00	51 765,93	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	973,43	97,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 656,03	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 400,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 962,64	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	20 400,00	19 675,09	96,45%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 500,00**	**13 500,00**	**3 114,47**	**23,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	2 765,97	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 500,00	348,50	13,94%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**7 296,12**	**72,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 255,63	75,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	849,74	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 190,75	59,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	**488 943,00**	**500 966,00**	**496 003,71**	**99,01%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**488 943,00**	**500 966,00**	**496 003,71**	**99,01%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 943,00	500 966,00	496 003,71	99,01%
758			**Różne rozliczenia**	**581 500,00**	**184 426,43**	**34 330,86**	**18,61%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**23 500,00**	**36 630,00**	**34 330,86**	**93,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	36 630,00	34 330,86	93,72%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**558 000,00**	**147 796,43**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	558 000,00	147 796,43	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 598 992,00**	**13 055 414,26**	**12 899 361,89**	**98,80%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 457 463,00**	**8 399 502,23**	**8 311 379,51**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 131,00	276 598,00	275 674,20	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 262,00	1 360 998,20	1 355 767,92	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 638,00	93 410,94	93 410,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 163,00	892 687,72	881 909,40	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 870,00	98 872,20	96 456,05	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 392,00	251 822,46	201 098,58	79,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 800,00	5 448,89	93,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	7 516,00	6 580,92	87,56%
		4260	Zakup energii	108 400,00	99 500,00	98 822,55	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	104 067,00	103 113,70	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	8 750,00	7 224,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 102,00	100 925,96	96 714,55	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	11 750,00	11 131,15	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	9 480,00	8 697,75	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	26 158,42	26 154,37	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 249,00	349 256,00	349 256,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 838,00	7 638,00	97,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	18 625,00	18 222,58	97,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 756,00	68 756,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 944 014,00	4 370 583,82	4 363 195,45	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 722,00	236 106,51	236 106,51	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**509 420,00**	**657 563,46**	**650 306,11**	**98,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 201,00	20 422,00	20 379,24	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 428,00	98 071,00	97 776,23	99,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 220,42	4 220,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 337,00	68 948,00	68 525,86	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 896,00	7 149,00	6 879,65	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	3 860,00	2 250,58	58,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	130,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 250,00	1 200,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 050,00	647,20	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 984,00	1 982,52	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	19 499,00	19 499,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 500,00	1 135,83	75,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 406,00	407 014,00	404 533,54	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 640,00	20 546,04	20 546,04	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**761 335,00**	**937 341,21**	**918 612,51**	**98,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	32 203,00	32 203,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	198 300,00	198 295,41	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 138,00	11 394,00	11 394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 850,00	107 850,00	107 746,58	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	10 500,00	10 374,18	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 780,00	39 780,00	29 094,83	73,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 800,00	2 747,10	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 250,00	2 578,00	60,66%
		4260	Zakup energii	22 200,00	20 200,00	17 094,39	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	9 680,00	9 119,28	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 800,00	36 730,62	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 020,00	1 910,13	94,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	241,50	28,41%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 512,00	1 511,10	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 875,00	41 066,00	41 066,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,00	17 189,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 783,00	373 694,00	372 814,18	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 609,00	22 853,21	22 853,21	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**122 967,00**	**152 658,29**	**150 852,89**	**98,82%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490,00	7 082,00	7 081,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,00	20 535,00	20 482,46	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	2 984,00	2 934,62	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	212,72	17,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	959,55	63,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 294,00	101 294,00	101 118,75	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 092,00	12 369,29	12 369,29	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**650 000,00**	**736 000,00**	**734 041,68**	**99,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	736 000,00	734 041,68	99,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 523,00**	**37 523,00**	**25 616,40**	**68,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	37 523,00	37 523,00	25 616,40	68,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**749 265,00**	**744 186,39**	**727 458,89**	**97,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 950,00	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	338 867,00	338 748,37	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 933,00	20 499,39	20 499,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 270,00	46 760,00	46 757,19	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 322,00	4 113,42	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	6 300,00	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	379 200,00	297 200,00	283 388,17	95,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 091,43	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	400,00	400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	4 520,00	4 146,31	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 086,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,00	982,00	978,61	99,65%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 210 418,00**	**1 173 062,00**	**1 171 963,92**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 476,00	63 264,00	63 264,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 306,00	187 306,00	187 306,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 166,00	22 166,00	21 750,89	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	5 062,00	4 812,50	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 450,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	6 474,00	6 453,66	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	960,00	632,26	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	714,61	89,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	803 357,00	803 357,00	803 357,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 673,00	75 673,00	75 673,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**53 674,07**	**53 492,23**	**99,66%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,38	531,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 142,69	52 960,85	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**100 601,00**	**163 903,61**	**155 637,75**	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	19 149,00	19 136,00	99,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	321,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	1 212,10	14,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,61	619,61	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	456,04	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 352,00	82 829,00	82 829,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 385,00	17 385,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 341,02**	**94,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 400,00**	**5 282,34**	**97,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 395,77	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	886,57	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**126 000,00**	**125 600,00**	**119 058,68**	**94,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 854,00	7 854,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 000,00	4 916,00	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	10 826,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 976,18	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	23 872,00	10 518,00	7 763,95	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,00	76 728,00	75 739,55	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 496 628,00**	**3 102 728,23**	**2 820 791,97**	**90,91%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**11 000,00**	**10 683,08**	**97,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 683,08	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 999,00**	**32 746,00**	**25 855,06**	**78,96%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	2 679,70	33,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 999,00	23 746,00	23 175,36	97,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**648 662,00**	**712 942,36**	**655 258,72**	**91,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 662,00	104 942,36	85 844,36	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	608 000,00	569 414,36	93,65%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**21 316,00**	**245 856,00**	**181 828,78**	**73,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 360,00	233 360,00	175 345,35	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 443,00	4 100,00	75,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	1 458,00	706,02	48,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	208,00	100,45	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	222,00	21,01	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,00	1 555,95	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**209 516,00**	**275 889,00**	**263 771,66**	**95,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	209 516,00	275 889,00	263 771,66	95,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 044 621,00**	**1 171 801,70**	**1 117 220,90**	**95,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 186,85	70,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	820 210,00	792 281,56	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 140,00	45 607,00	44 868,20	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	148 338,20	141 181,79	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	20 554,50	19 682,18	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	28 475,76	87,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	231,62	3,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 800,00	36 649,88	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 562,55	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	933,80	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 977,71	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 056,00	26 992,00	26 992,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 197,00	83,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**357 514,00**	**319 142,00**	**287 734,60**	**90,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 300,00	1 960,84	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 524,00	218 399,00	204 633,08	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	16 830,00	16 394,92	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 071,00	40 805,00	38 620,24	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	5 088,00	4 329,52	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 041,00	8 016,00	57,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	450,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 771,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 927,00	12 490,00	12 490,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	840,00	36,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**120 000,00**	**86 382,80**	**71,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	86 382,80	71,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**213 351,17**	**192 056,37**	**90,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	184 979,58	176 636,78	95,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 280,00	6 960,00	48,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	900,00	13,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,66	51,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,00	5 553,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,58	1 647,58	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 480,00**	**29 480,00**	**6 202,58**	**21,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**29 480,00**	**29 480,00**	**6 202,58**	**21,04%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 560,96	2 368,34	92,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 439,04	2 439,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	814,92	81,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	115,94	64,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	464,34	15,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 960,00**	**89 275,00**	**83 594,00**	**93,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 960,00**	**79 275,00**	**73 594,00**	**92,83%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	78 915,00	73 594,00	93,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00	360,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 392 917,00**	**4 541 042,34**	**4 482 410,39**	**98,71%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 595 000,00**	**3 550 988,00**	**3 540 583,35**	**99,71%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	21 288,00	21 287,70	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	178,84	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 364,00	3 151 364,00	3 148 982,92	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 832,00	72 392,00	72 263,23	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 197,00	4 181,57	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 468,00	278 690,00	274 019,75	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 852,33	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	150,41	75,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00	3 860,64	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 871,00	7 871,00	6 100,99	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 733,97	68,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**270,00**	**212,00**	**78,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,85	30,51	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	4,34	78,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,62	177,15	78,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 285,00**	**143 149,19**	**100 698,33**	**70,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	534,21	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 220,00	101 627,22	79 870,83	78,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 360,00	4 356,35	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	17 982,72	13 129,29	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	147,00	36,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,65	12,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 007,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**162 000,00**	**160 675,26**	**99,18%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	162 000,00	160 675,26	99,18%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**159 795,00**	**158 728,66**	**99,33%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	159 795,00	158 728,66	99,33%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**447 632,00**	**524 840,15**	**521 512,79**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	343 881,08	343 045,05	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 568,00	22 175,92	22 175,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	64 419,15	64 189,32	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,00	8 751,93	8 751,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 611,41	18 342,34	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	48 720,00	30 924,93	28 932,70	93,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 241,83	9 241,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 840,00	7 352,41	7 352,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	752,85	752,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00	59,80	99,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	376,64	376,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	11 482,00	11 482,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 645 250,00**	**3 352 848,00**	**3 232 912,35**	**96,42%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0,00**	**454 102,00**	**443 352,12**	**97,63%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 140,00	1 124,80	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 200,00	106 181,79	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 620,00	19 611,75	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,00	1 402,64	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 505,93	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 662,00	44 656,21	91,77%
		4260	Zakup energii	0,00	119 400,00	119 396,52	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 140,00	49 412,80	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 400,00	72 381,81	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 240,00	2 126,57	94,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 485,80	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 040,00	8 816,50	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	249,00	83,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 633 100,00**	**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	214,20	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	67 900,00	67 592,04	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 544,79	2 544,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 757,51	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 755,21	1 696,83	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 900,00	3 665,81	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 985,00	1 674 632,00	1 674 310,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	20,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**46 500,00**	**46 500,00**	**12 278,47**	**26,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 392,09	42,61%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	137,37	9,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 749,01	19,16%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**51 000,00**	**46 000,00**	**40 037,50**	**87,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	23 700,00	23 694,55	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 865,46	81,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 900,00	3 369,36	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	659,84	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	448,29	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 000,00**	**40,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**164 000,00**	**164 000,00**	**150 906,82**	**92,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	2 000,00	2 500,00	2 463,83	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 500,00	148 442,99	91,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**506 000,00**	**505 327,13**	**99,87%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 000,00	190 716,11	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	315 000,00	314 611,02	99,88%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**152 496,00**	**141 716,81**	**92,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	327,62	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	64 940,58	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 550,00	11 501,91	84,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 870,00	1 571,66	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	3 648,36	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 150,00	9 140,37	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 712,00	16 211,56	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	642,90	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 105,00	2 100,32	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 283,00	3 156,00	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 040,00	2 037,05	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	535,20	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	420,00	21,00%
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 336,00	25 333,28	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**144,96**	**3,15%**
		4220	Zakup środków zywności	0,00	300,00	144,96	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 300,00	0,00	0,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**62 000,00**	**61 663,75**	**99,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 000,00	56 663,75	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**151 050,00**	**132 850,00**	**103 368,33**	**77,81%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	337,02	9,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	77 600,00	58 607,90	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 806,67	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 491,45	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 300,00	15 827,49	82,01%
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 500,00	2 399,31	68,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 000,00	12 535,49	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 363,00	68,15%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 088 098,00**	**1 195 601,00**	**1 161 404,08**	**97,14%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**118 598,00**	**130 101,00**	**112 830,49**	**86,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 353,00	58 021,00	56 288,81	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	3 641,18	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	12 820,00	12 777,35	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 400,00	1 323,86	55,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 300,00	17 039,00	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	7 000,00	6 348,00	4 133,25	65,11%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 600,00	418,53	9,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	832,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 052,00	5 051,90	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	665,59	44,37%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	9 073,02	82,48%
	92116		**Biblioteki**	**950 000,00**	**1 046 000,00**	**1 046 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**13 000,00**	**13 000,00**	**1 000,00**	**7,69%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69%
	92195		**Pozostała działalność**	**6 500,00**	**6 500,00**	**1 573,59**	**24,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 401,88	46,73%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	171,71	34,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**550 000,00**	**561 600,00**	**551 507,11**	**98,20%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**450 000,00**	**476 600,00**	**476 507,11**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	835,00	835,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 866,00	251 789,80	251 789,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 154,00	18 153,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 525,00	48 421,00	48 420,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00	2 643,22	2 643,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	8 034,00	8 034,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	16 781,16	16 781,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377,00	27 712,62	27 712,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 704,24	7 704,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 279,50	13 279,50	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	23 160,40	23 082,10	99,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 613,02	1 613,02	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 707,57	4 707,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 172,47	12 160,09	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	8 049,00	8 049,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	17 928,00	17 928,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518,00	1 518,00	1 516,64	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 597,00	1 597,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 137,00	0,00	0,00	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**80 000,00**	**75 000,00**	**93,75%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**28 156 260,00**	**33 998 733,51**	**32 409 743,71**	**95,33%**

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000,00**	**182 500,00**	**160 000,00**	**87,67%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**150 000,00**	**182 500,00**	**160 000,00**	**87,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 569 630,00**	**3 400 884,00**	**3 329 630,00**	**97,90%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 569 630,00**	**3 400 884,00**	**3 329 630,00**	**97,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 746,00	170 000,00	99 630,00	58,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 230 884,00	3 230 000,00	99,97%
630			**Turystyka**	**0,00**	**20 000,00**	**13 276,71**	**66,38%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**13 276,71**	**66,38%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 276,71	66,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 238 638,00**	**972 638,00**	**175 441,02**	**18,04%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**350 000,00**	**84 000,00**	**36 056,25**	**42,92%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	84 000,00	36 056,25	42,92%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**888 638,00**	**888 638,00**	**139 384,77**	**15,69%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 638,00	888 638,00	139 384,77	15,69%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**54 260,80**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**54 260,80**	**0,00**	**0,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 510,10	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 750,70	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**31 000,00**	**30 873,00**	**99,59%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**31 000,00**	**30 873,00**	**99,59%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 873,00	99,59%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 555 434,00**	**2 011 985,00**	**1 935 211,11**	**96,18%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 505 434,00**	**1 916 985,00**	**1 894 699,14**	**98,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 250,00	30 965,25	58,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 747,00	1 413 515,00	1 413 514,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 187,00	396 720,00	396 719,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**50 000,00**	**95 000,00**	**40 511,97**	**42,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	40 511,97	42,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	**8 023 702,00**	**6 938 267,80**	**5 889 431,84**	**84,88%**

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Bierzwnik 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)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**92 476,00**	**912 092,97**	**868 650,99**	**868 650,99**	**868 650,99**	**14 392,75**	**854 258,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,24%**
	01008		**Melioracje wodne**	**30 000,00**	**30 000,00**	**22 210,02**	**22 210,02**	**22 210,02**	**0,00**	**22 210,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,03%**
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 612,00	21 870,02	21 870,02	21 870,02	0,00	21 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	388,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,63%
	01030		**Izby rolnicze**	**27 476,00**	**27 476,00**	**26 824,00**	**26 824,00**	**26 824,00**	**0,00**	**26 824,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 476,00	27 476,00	26 824,00	26 824,00	26 824,00	0,00	26 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**35 000,00**	**35 000,00**	**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	15 000,00	15 000,00	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	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%
	01095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**819 616,97**	**819 616,97**	**819 616,97**	**819 616,97**	**14 392,75**	**805 224,22**	**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	2 065,50	2 065,50	2 065,50	2 065,50	2 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,25	197,25	197,25	197,25	197,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	12 130,00	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	1 678,17	1 678,17	1 678,17	1 678,17	0,00	1 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	803 546,05	803 546,05	803 546,05	803 546,05	0,00	803 546,05	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**	**150 000,00**	**405 550,00**	**352 227,19**	**192 227,19**	**191 795,18**	**64 757,70**	**127 037,48**	**0,00**	**432,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,85%**
	40002		**Dostarczanie wody**	**150 000,00**	**405 550,00**	**352 227,19**	**192 227,19**	**191 795,18**	**64 757,70**	**127 037,48**	**0,00**	**432,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,85%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	450,00	432,01	432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	432,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 720,00	47 712,00	47 712,00	47 712,00	47 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 560,00	8 554,76	8 554,76	8 554,76	8 554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	590,94	590,94	590,94	590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	3 688,33	3 688,33	3 688,33	0,00	3 688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
		4260	Zakup energii	0,00	74 820,00	71 892,70	71 892,70	71 892,70	0,00	71 892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	24 000,00	11 605,30	11 605,30	11 605,30	0,00	11 605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	4 874,04	4 874,04	4 874,04	0,00	4 874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	453,87	453,87	453,87	0,00	453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 420,00	14 188,09	14 188,09	14 188,09	0,00	14 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 700,00	3 664,32	3 664,32	3 664,32	0,00	3 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 180,00	15 170,83	15 170,83	15 170,83	0,00	15 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	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%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 751 430,00**	**3 828 886,00**	**3 604 654,94**	**275 024,94**	**275 024,94**	**0,00**	**275 024,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 329 630,00**	**3 329 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,14%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 750 130,00**	**3 822 586,00**	**3 603 400,94**	**273 770,94**	**273 770,94**	**0,00**	**273 770,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 329 630,00**	**3 329 630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	32 500,00	30 994,36	30 994,36	30 994,36	0,00	30 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	281 202,00	152 300,00	152 300,00	152 300,00	0,00	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	55 659,82	55 659,82	55 659,82	0,00	55 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	34 816,76	34 816,76	34 816,76	0,00	34 816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 746,00	170 000,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 230 884,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 300,00**	**6 300,00**	**1 254,00**	**1 254,00**	**1 254,00**	**0,00**	**1 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%
630			**Turystyka**	**46 080,00**	**73 689,00**	**64 263,13**	**50 986,42**	**50 986,42**	**34 489,11**	**16 497,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 276,71**	**13 276,71**	**13 276,71**	**0,00**	**0,00**	**87,21%**
	63095		**Pozostała działalność**	**46 080,00**	**73 689,00**	**64 263,13**	**50 986,42**	**50 986,42**	**34 489,11**	**16 497,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 276,71**	**13 276,71**	**13 276,71**	**0,00**	**0,00**	**87,21%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	30 000,00	29 484,84	29 484,84	29 484,84	29 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 300,00	5 004,27	5 004,27	5 004,27	5 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	4 000,00	3 700,00	3 632,93	3 632,93	3 632,93	0,00	3 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4260	Zakup energii	8 580,00	5 230,00	4 179,03	4 179,03	4 179,03	0,00	4 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	7 050,00	6 760,19	6 760,19	6 760,19	0,00	6 760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	716,16	716,16	716,16	0,00	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	13 276,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276,71	13 276,71	13 276,71	0,00	0,00	66,38%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 361 938,00**	**1 076 076,00**	**240 119,72**	**64 678,70**	**64 678,70**	**0,00**	**64 678,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 441,02**	**175 441,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,31%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**420 000,00**	**154 138,00**	**76 330,42**	**40 274,17**	**40 274,17**	**0,00**	**40 274,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 056,25**	**36 056,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,52%**
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	28 942,22	28 942,22	28 942,22	0,00	28 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	11 193,95	11 193,95	11 193,95	0,00	11 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	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	350 000,00	84 000,00	36 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 056,25	36 056,25	0,00	0,00	0,00	42,92%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**941 938,00**	**921 938,00**	**163 789,30**	**24 404,53**	**24 404,53**	**0,00**	**24 404,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 384,77**	**139 384,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17,77%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	700,00	572,75	572,75	572,75	0,00	572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	8 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	23 810,00	23 648,78	23 648,78	23 648,78	0,00	23 648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 638,00	888 638,00	139 384,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 384,77	139 384,77	0,00	0,00	0,00	15,69%
710			**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**127 725,00**	**84 141,67**	**84 141,67**	**84 141,67**	**0,00**	**84 141,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,88%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**20 000,00**	**60 000,00**	**16 659,66**	**16 659,66**	**16 659,66**	**0,00**	**16 659,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,77%**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	16 659,66	16 659,66	16 659,66	0,00	16 659,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,77%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**12 200,00**	**12 004,93**	**12 004,93**	**12 004,93**	**0,00**	**12 004,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 210,00	5 208,34	5 208,34	5 208,34	0,00	5 208,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	0,00	980,00	807,54	807,54	807,54	0,00	807,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80,00	78,72	78,72	78,72	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	230,00	210,33	210,33	210,33	0,00	210,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**55 525,00**	**55 477,08**	**55 477,08**	**55 477,08**	**0,00**	**55 477,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 525,00	55 477,08	55 477,08	55 477,08	0,00	55 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
750			**Administracja publiczna**	**4 407 152,00**	**5 061 029,08**	**4 596 056,14**	**4 596 056,14**	**4 286 302,47**	**3 466 042,89**	**820 259,58**	**0,00**	**226 170,96**	**83 582,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,81%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**41 257,00**	**68 428,90**	**68 099,27**	**68 099,27**	**68 099,27**	**61 074,73**	**7 024,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**

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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	420,00	416,11	416,11	416,11	0,00	416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 417,00	50 746,00	50 746,00	50 746,00	50 746,00	50 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 978,00	9 166,73	9 166,73	9 166,73	9 166,73	9 166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	713,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 934,17	6 608,43	6 608,43	6 608,43	0,00	6 608,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75014		**Egzekucja administracyjna należności pieniężnych**	**0,00**	**2 000,00**	**1 615,82**	**1 615,82**	**1 615,82**	**0,00**	**1 615,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,79%**
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 615,82	1 615,82	1 615,82	0,00	1 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**208 290,00**	**208 290,00**	**185 601,41**	**185 601,41**	**14 864,31**	**0,00**	**14 864,31**	**0,00**	**170 737,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,11%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 200,00	191 200,00	170 737,10	170 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170 737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 184,28	1 184,28	1 184,28	0,00	1 184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 570,83	1 570,83	1 570,83	0,00	1 570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	12 330,00	12 109,20	12 109,20	12 109,20	0,00	12 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 920 900,00**	**3 980 000,00**	**3 743 164,72**	**3 743 164,72**	**3 735 819,22**	**3 125 413,26**	**610 405,96**	**0,00**	**7 345,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 770,00	36 670,00	7 345,50	7 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 736,00	2 475 586,58	2 457 011,74	2 457 011,74	2 457 011,74	2 457 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 558,00	164 188,42	164 188,42	164 188,42	164 188,42	164 188,42	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	427 322,00	429 323,00	423 592,80	423 592,80	423 592,80	423 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 641,00	45 005,00	39 695,30	39 695,30	39 695,30	39 695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	41 011,00	40 925,00	40 925,00	40 925,00	40 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	175 800,00	143 278,46	143 278,46	143 278,46	0,00	143 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	654,49	654,49	654,49	0,00	654,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	23 974,76	23 974,76	23 974,76	0,00	23 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 100,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	457 471,00	362 418,00	286 401,95	286 401,95	286 401,95	0,00	286 401,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 900,00	31 900,00	20 274,44	20 274,44	20 274,44	0,00	20 274,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	39 500,00	26 534,02	26 534,02	26 534,02	0,00	26 534,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,17%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 462,00	78 998,00	78 998,00	78 998,00	78 998,00	0,00	78 998,00	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	47 500,00	47 500,00	25 229,84	25 229,84	25 229,84	0,00	25 229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	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	-
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**98 324,00**	**249 252,50**	**189 468,12**	**189 468,12**	**112 035,41**	**5 708,15**	**106 327,26**	**0,00**	**0,00**	**77 432,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,01%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 911,22	9 525,68	9 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,83	2 381,42	2 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,00	129,51	129,51	129,51	129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,68	1 972,68	1 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,17	493,17	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,17	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	20,00	18,75	18,75	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,27	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	57,33	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	11 053,00	5 559,89	5 559,89	5 559,89	5 559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 917,27	3 611,97	3 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 730,00	902,99	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 524,00	18 224,00	17 973,83	17 973,83	17 973,83	0,00	17 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 273,26	22 204,25	22 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 569,00	5 534,54	5 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	8 600,00	8 409,80	8 409,80	8 409,80	0,00	8 409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 788,97	6 046,08	6 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 447,21	1 527,95	1 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	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	80 000,00	113 732,00	76 595,52	76 595,52	76 595,52	0,00	76 595,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 467,18	17 467,18	17 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 366,79	4 366,79	4 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 434,53	889,09	889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,98%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	359,00	222,27	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 349,00	3 348,11	3 348,11	3 348,11	0,00	3 348,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**303 966,88**	**273 966,88**	**273 966,88**	**273 966,88**	**241 235,75**	**32 731,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,13%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	208 141,80	199 175,73	199 175,73	199 175,73	199 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 405,28	26 501,67	26 501,67	26 501,67	26 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 327,80	2 847,28	2 847,28	2 847,28	2 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 712,00	12 711,07	12 711,07	12 711,07	12 711,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 800,00	19 777,08	19 777,08	19 777,08	0,00	19 777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 749,50	4 749,50	4 749,50	0,00	4 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 800,00	2 562,65	2 562,65	2 562,65	0,00	2 562,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,00	236,90	236,90	236,90	0,00	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	4 545,00	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	0,00	798,00	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	0,00	82,71%
	75095		**Pozostała działalność**	**138 381,00**	**249 090,80**	**134 139,92**	**134 139,92**	**79 901,56**	**32 611,00**	**47 290,56**	**0,00**	**48 088,36**	**6 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,85%**
		2057	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	44 509,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21%
		2059	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	10 940,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 100,00	48 088,36	48 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:															Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	41 900,00	32 611,00	32 611,00	32 611,00	32 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 900,00	1 079,46	1 079,46	1 079,46	0,00	1 079,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 581,00	46 581,00	46 211,10	46 211,10	46 211,10	0,00	46 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 510,10	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	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 184,00**	**139 085,00**	**139 084,85**	**139 084,85**	**53 544,85**	**33 909,16**	**19 635,69**	**0,00**	**85 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**1 184,00**	**995,00**	**189,00**	**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	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**100 006,00**	**100 006,00**	**100 006,00**	**35 866,00**	**20 237,38**	**15 628,62**	**0,00**	**64 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 140,00	64 140,00	64 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 140,00	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	2 937,36	2 937,36	2 937,36	2 937,36	2 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 177,52	17 177,52	17 177,52	17 177,52	17 177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 329,74	5 329,74	5 329,74	5 329,74	0,00	5 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 298,88	10 298,88	10 298,88	10 298,88	0,00	10 298,88	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**	**37 895,00**	**37 894,85**	**37 894,85**	**16 494,85**	**12 676,78**	**3 818,07**	**0,00**	**21 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00	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	1 817,71	1 817,71	1 817,71	1 817,71	1 817,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 736,57	10 736,57	10 736,57	10 736,57	10 736,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 008,62	3 008,47	3 008,47	3 008,47	0,00	3 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	809,60	809,60	809,60	809,60	0,00	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**249 500,00**	**280 502,00**	**246 032,85**	**246 032,85**	**182 473,17**	**56 629,46**	**125 843,71**	**23 001,68**	**40 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,71%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**232 000,00**	**257 002,00**	**235 622,26**	**235 622,26**	**172 062,58**	**56 629,46**	**115 433,12**	**23 001,68**	**40 558,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,68%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	23 002,00	23 001,68	23 001,68	0,00	0,00	0,00	23 001,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	40 558,00	40 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 218,36	4 218,36	4 218,36	4 218,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	4 300,00	191,10	191,10	191,10	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 440,00	61 440,00	52 220,00	52 220,00	52 220,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 050,00	53 550,00	51 765,93	51 765,93	51 765,93	0,00	51 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	973,43	973,43	973,43	0,00	973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	23 656,03	23 656,03	23 656,03	0,00	23 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 000,00	16 962,64	16 962,64	16 962,64	0,00	16 962,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	20 400,00	19 675,09	19 675,09	19 675,09	0,00	19 675,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**17 500,00**	**13 500,00**	**3 114,47**	**3 114,47**	**3 114,47**	**0,00**	**3 114,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,07%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 000,00	2 765,97	2 765,97	2 765,97	0,00	2 765,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 500,00	348,50	348,50	348,50	0,00	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,94%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**10 000,00**	**7 296,12**	**7 296,12**	**7 296,12**	**0,00**	**7 296,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,96%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 255,63	5 255,63	5 255,63	0,00	5 255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	849,74	849,74	849,74	0,00	849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 190,75	1 190,75	1 190,75	0,00	1 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
757			**Obsługa długu publicznego**	**488 943,00**	**500 966,00**	**496 003,71**	**496 003,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496 003,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**488 943,00**	**500 966,00**	**496 003,71**	**496 003,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**496 003,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 943,00	500 966,00	496 003,71	496 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
758			**Różne rozliczenia**	**581 500,00**	**184 426,43**	**34 330,86**	**34 330,86**	**34 330,86**	**0,00**	**34 330,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,61%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**23 500,00**	**36 630,00**	**34 330,86**	**34 330,86**	**34 330,86**	**0,00**	**34 330,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,72%**
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	36 630,00	34 330,86	34 330,86	34 330,86	0,00	34 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**558 000,00**	**147 796,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	558 000,00	147 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**10 598 992,00**	**13 086 414,26**	**12 930 234,89**	**12 899 361,89**	**12 456 669,34**	**10 094 197,97**	**2 362 471,37**	**0,00**	**420 687,94**	**22 004,61**	**0,00**	**0,00**	**30 873,00**	**30 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,81%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**6 457 463,00**	**8 399 502,23**	**8 311 379,51**	**8 311 379,51**	**8 035 705,31**	**7 113 824,85**	**921 880,46**	**0,00**	**275 674,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 131,00	276 598,00	275 674,20	275 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	275 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 262,00	1 360 998,20	1 355 767,92	1 355 767,92	1 355 767,92	1 355 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 638,00	93 410,94	93 410,94	93 410,94	93 410,94	93 410,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 163,00	892 687,72	881 909,40	881 909,40	881 909,40	881 909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 870,00	98 872,20	96 456,05	96 456,05	96 456,05	96 456,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 392,00	251 822,46	201 098,58	201 098,58	201 098,58	0,00	201 098,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 800,00	5 448,89	5 448,89	5 448,89	0,00	5 448,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	7 516,00	6 580,92	6 580,92	6 580,92	0,00	6 580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		4260	Zakup energii	108 400,00	99 500,00	98 822,55	98 822,55	98 822,55	0,00	98 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	104 067,00	103 113,70	103 113,70	103 113,70	0,00	103 113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	8 750,00	7 224,00	7 224,00	7 224,00	0,00	7 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 102,00	100 925,96	96 714,55	96 714,55	96 714,55	0,00	96 714,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	11 750,00	11 131,15	11 131,15	11 131,15	0,00	11 131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 480,00	9 480,00	8 697,75	8 697,75	8 697,75	0,00	8 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	16 940,00	26 158,42	26 154,37	26 154,37	26 154,37	0,00	26 154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 249,00	349 256,00	349 256,00	349 256,00	349 256,00	0,00	349 256,00	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	5 400,00	7 838,00	7 638,00	7 638,00	7 638,00	0,00	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%

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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 600,00	18 625,00	18 222,58	18 222,58	18 222,58	18 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 756,00	68 756,00	68 756,00	68 756,00	68 756,00	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	2 944 014,00	4 370 583,82	4 363 195,45	4 363 195,45	4 363 195,45	4 363 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	242 722,00	236 106,51	236 106,51	236 106,51	236 106,51	236 106,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**509 420,00**	**657 563,46**	**650 306,11**	**650 306,11**	**629 926,87**	**603 617,57**	**26 309,30**	**0,00**	**20 379,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 201,00	20 422,00	20 379,24	20 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 379,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 428,00	98 071,00	97 776,23	97 776,23	97 776,23	97 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 221,00	4 220,42	4 220,42	4 220,42	4 220,42	4 220,42	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	70 337,00	68 948,00	68 525,86	68 525,86	68 525,86	68 525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 896,00	7 149,00	6 879,65	6 879,65	6 879,65	6 879,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	3 860,00	2 250,58	2 250,58	2 250,58	0,00	2 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	450,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	2 250,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 050,00	647,20	647,20	647,20	0,00	647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 984,00	1 982,52	1 982,52	1 982,52	0,00	1 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	19 499,00	19 499,00	19 499,00	19 499,00	0,00	19 499,00	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	2 500,00	1 500,00	1 135,83	1 135,83	1 135,83	1 135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 406,00	407 014,00	404 533,54	404 533,54	404 533,54	404 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 640,00	20 546,04	20 546,04	20 546,04	20 546,04	20 546,04	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**	**761 335,00**	**968 341,21**	**949 485,51**	**918 612,51**	**886 409,51**	**740 666,56**	**145 742,95**	**0,00**	**32 203,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 873,00**	**30 873,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,05%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 820,00	32 203,00	32 203,00	32 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 000,00	198 300,00	198 295,41	198 295,41	198 295,41	198 295,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 138,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00	11 394,00	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	91 850,00	107 850,00	107 746,58	107 746,58	107 746,58	107 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	10 500,00	10 374,18	10 374,18	10 374,18	10 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 780,00	39 780,00	29 094,83	29 094,83	29 094,83	0,00	29 094,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	2 800,00	2 747,10	2 747,10	2 747,10	0,00	2 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 250,00	4 250,00	2 578,00	2 578,00	2 578,00	0,00	2 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		4260	Zakup energii	22 200,00	20 200,00	17 094,39	17 094,39	17 094,39	0,00	17 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 680,00	9 680,00	9 119,28	9 119,28	9 119,28	0,00	9 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 800,00	36 730,62	36 730,62	36 730,62	0,00	36 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 020,00	1 910,13	1 910,13	1 910,13	0,00	1 910,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	241,50	241,50	241,50	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,41%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 512,00	1 511,10	1 511,10	1 511,10	0,00	1 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 875,00	41 066,00	41 066,00	41 066,00	41 066,00	0,00	41 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,00	17 189,00	17 189,00	17 189,00	17 189,00	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	236 783,00	373 694,00	372 814,18	372 814,18	372 814,18	372 814,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 609,00	22 853,21	22 853,21	22 853,21	22 853,21	22 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 873,00	30 873,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	80107		**Świetlice szkolne**	**122 967,00**	**152 658,29**	**150 852,89**	**150 852,89**	**143 771,39**	**136 905,12**	**6 866,27**	**0,00**	**7 081,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,82%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 490,00	7 082,00	7 081,50	7 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 335,00	20 535,00	20 482,46	20 482,46	20 482,46	20 482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 484,00	2 984,00	2 934,62	2 934,62	2 934,62	2 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	212,72	212,72	212,72	0,00	212,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	959,55	959,55	959,55	0,00	959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 294,00	101 294,00	101 118,75	101 118,75	101 118,75	101 118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 092,00	12 369,29	12 369,29	12 369,29	12 369,29	12 369,29	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**	**650 000,00**	**736 000,00**	**734 041,68**	**734 041,68**	**734 041,68**	**0,00**	**734 041,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	736 000,00	734 041,68	734 041,68	734 041,68	0,00	734 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**37 523,00**	**37 523,00**	**25 616,40**	**25 616,40**	**25 616,40**	**0,00**	**25 616,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,27%**
		4300	Zakup usług pozostałych	37 523,00	37 523,00	25 616,40	25 616,40	25 616,40	0,00	25 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**749 265,00**	**744 186,39**	**727 458,89**	**727 458,89**	**724 508,89**	**411 096,98**	**313 411,91**	**0,00**	**2 950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,75%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	338 867,00	338 748,37	338 748,37	338 748,37	338 748,37	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 933,00	20 499,39	20 499,39	20 499,39	20 499,39	20 499,39	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	50 270,00	46 760,00	46 757,19	46 757,19	46 757,19	46 757,19	0,00	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	4 400,00	4 322,00	4 113,42	4 113,42	4 113,42	4 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4220	Zakup środków żywności	379 200,00	297 200,00	283 388,17	283 388,17	283 388,17	0,00	283 388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 000,00	7 091,43	7 091,43	7 091,43	0,00	7 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00	4 520,00	4 146,31	4 146,31	4 146,31	0,00	4 146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	12 086,00	0,00	12 086,00	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	920,00	982,00	978,61	978,61	978,61	978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 210 418,00**	**1 173 062,00**	**1 171 963,92**	**1 171 963,92**	**1 108 699,92**	**1 088 086,89**	**20 613,03**	**0,00**	**63 264,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 476,00	63 264,00	63 264,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 306,00	187 306,00	187 306,00	187 306,00	187 306,00	187 306,00	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	22 166,00	22 166,00	21 750,89	21 750,89	21 750,89	21 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 850,00	5 062,00	4 812,50	4 812,50	4 812,50	0,00	4 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	17 450,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	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	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	6 474,00	6 453,66	6 453,66	6 453,66	0,00	6 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	960,00	632,26	632,26	632,26	0,00	632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	800,00	714,61	714,61	714,61	0,00	714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	803 357,00	803 357,00	803 357,00	803 357,00	803 357,00	803 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 673,00	75 673,00	75 673,00	75 673,00	75 673,00	75 673,00	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)	wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**53 674,07**	**53 492,23**	**53 492,23**	**53 492,23**	**0,00**	**53 492,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,38	531,38	531,38	531,38	0,00	531,38	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	53 142,69	52 960,85	52 960,85	52 960,85	0,00	52 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
	80195		**Pozostała działalność**	**100 601,00**	**163 903,61**	**155 637,75**	**155 637,75**	**114 497,14**	**0,00**	**114 497,14**	**0,00**	**19 136,00**	**22 004,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,96%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 149,00	19 149,00	19 136,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 500,00	1 212,10	1 212,10	1 212,10	0,00	1 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,61	619,61	619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	456,04	456,04	456,04	0,00	456,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 352,00	82 829,00	82 829,00	82 829,00	82 829,00	0,00	82 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 385,00	17 385,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 341,02**	**124 341,02**	**111 571,02**	**10 826,00**	**100 745,02**	**7 854,00**	**4 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 400,00**	**5 282,34**	**5 282,34**	**5 282,34**	**0,00**	**5 282,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 395,77	4 395,77	4 395,77	0,00	4 395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	886,57	886,57	886,57	0,00	886,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**126 000,00**	**125 600,00**	**119 058,68**	**119 058,68**	**106 288,68**	**10 826,00**	**95 462,68**	**7 854,00**	**4 916,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 854,00	7 854,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	7 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 000,00	4 916,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	10 826,00	10 826,00	10 826,00	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 976,18	7 976,18	7 976,18	0,00	7 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	23 872,00	10 518,00	7 763,95	7 763,95	7 763,95	0,00	7 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,00	76 728,00	75 739,55	75 739,55	75 739,55	0,00	75 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	483,00	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**2 496 628,00**	**3 102 728,23**	**2 820 791,97**	**2 820 791,97**	**2 015 003,33**	**1 275 272,97**	**739 730,36**	**0,00**	**805 788,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,91%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**11 000,00**	**10 683,08**	**10 683,08**	**10 683,08**	**0,00**	**10 683,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,12%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 000,00	7 683,08	7 683,08	7 683,08	0,00	7 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**30 999,00**	**32 746,00**	**25 855,06**	**25 855,06**	**25 855,06**	**0,00**	**25 855,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,96%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	8 000,00	2 679,70	2 679,70	2 679,70	0,00	2 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 999,00	23 746,00	23 175,36	23 175,36	23 175,36	0,00	23 175,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	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%

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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: 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 dla spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**648 662,00**	**712 942,36**	**655 258,72**	**655 258,72**	**569 414,36**	**0,00**	**569 414,36**	**0,00**	**85 844,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,91%**
		3110	Świadczenia społeczne	137 662,00	104 942,36	85 844,36	85 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00	608 000,00	569 414,36	569 414,36	569 414,36	0,00	569 414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**21 316,00**	**245 856,00**	**181 828,78**	**181 828,78**	**6 483,43**	**4 906,47**	**1 576,96**	**0,00**	**175 345,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,96%**
		3110	Świadczenia społeczne	15 360,00	233 360,00	175 345,35	175 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	175 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 443,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	1 458,00	706,02	706,02	706,02	706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	208,00	100,45	100,45	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	222,00	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,00	1 565,00	1 555,95	1 555,95	1 555,95	0,00	1 555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
	85216		**Zasiłki stałe**	**209 516,00**	**275 889,00**	**263 771,66**	**263 771,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**263 771,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,61%**
		3110	Świadczenia społeczne	209 516,00	275 889,00	263 771,66	263 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	263 771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 044 621,00**	**1 171 801,70**	**1 117 220,90**	**1 117 220,90**	**1 109 234,05**	**998 013,73**	**111 220,32**	**0,00**	**7 986,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,34%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	3 186,85	3 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	820 210,00	792 281,56	792 281,56	792 281,56	792 281,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 140,00	45 607,00	44 868,20	44 868,20	44 868,20	44 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	148 338,20	141 181,79	141 181,79	141 181,79	141 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	20 554,50	19 682,18	19 682,18	19 682,18	19 682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	28 475,76	28 475,76	28 475,76	0,00	28 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 000,00	231,62	231,62	231,62	0,00	231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 800,00	36 649,88	36 649,88	36 649,88	0,00	36 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	4 562,55	4 562,55	4 562,55	0,00	4 562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	933,80	933,80	933,80	0,00	933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	8 000,00	7 977,71	7 977,71	7 977,71	0,00	7 977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 056,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	26 992,00	0,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 125,00	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	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**357 514,00**	**319 142,00**	**287 734,60**	**287 734,60**	**285 773,76**	**271 993,76**	**13 780,00**	**0,00**	**1 960,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,16%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	4 300,00	1 960,84	1 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 524,00	218 399,00	204 633,08	204 633,08	204 633,08	204 633,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 170,00	16 830,00	16 394,92	16 394,92	16 394,92	16 394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 071,00	40 805,00	38 620,24	38 620,24	38 620,24	38 620,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 834,00	5 088,00	4 329,52	4 329,52	4 329,52	4 329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 041,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 927,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 300,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**150 000,00**	**120 000,00**	**86 382,80**	**86 382,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 382,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,99%**
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	120 000,00	86 382,80	86 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
	85295		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**213 351,17**	**192 056,37**	**192 056,37**	**7 559,59**	**359,01**	**7 200,58**	**0,00**	**184 496,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	184 979,58	176 636,78	176 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176 636,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 280,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,66	51,66	51,66	51,66	51,66	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	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,00	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 647,58	1 647,58	1 647,58	1 647,58	0,00	1 647,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 480,00**	**29 480,00**	**6 202,58**	**6 202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**29 480,00**	**29 480,00**	**6 202,58**	**6 202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 202,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,04%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 560,96	2 368,34	2 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 439,04	2 439,04	2 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	814,92	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	464,34	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	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%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 960,00**	**89 275,00**	**83 594,00**	**83 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,64%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 960,00**	**79 275,00**	**73 594,00**	**73 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,83%**
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	78 915,00	73 594,00	73 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 392 917,00**	**4 541 042,34**	**4 482 410,39**	**4 482 410,39**	**1 329 711,42**	**893 144,98**	**436 566,44**	**0,00**	**3 152 698,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,71%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 595 000,00**	**3 550 988,00**	**3 540 583,35**	**3 540 583,35**	**389 018,59**	**352 467,29**	**36 551,30**	**0,00**	**3 151 564,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,71%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	21 288,00	21 287,70	21 287,70	21 287,70	0,00	21 287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	180,00	178,84	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 364,00	3 151 364,00	3 148 982,92	3 148 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 403,00	2 403,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 832,00	72 392,00	72 263,23	72 263,23	72 263,23	72 263,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 197,00	4 181,57	4 181,57	4 181,57	4 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 468,00	278 690,00	274 019,75	274 019,75	274 019,75	274 019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 860,00	1 852,33	1 852,33	1 852,33	1 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	200,00	150,41	150,41	150,41	150,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 875,00	3 860,64	3 860,64	3 860,64	0,00	3 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 871,00	7 871,00	6 100,99	6 100,99	6 100,99	0,00	6 100,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 000,00	2 733,97	2 733,97	2 733,97	0,00	2 733,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**270,00**	**212,00**	**212,00**	**212,00**	**212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,85	30,51	30,51	30,51	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	4,34	4,34	4,34	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	225,62	177,15	177,15	177,15	177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**110 285,00**	**143 149,19**	**100 698,33**	**100 698,33**	**100 164,12**	**97 503,47**	**2 660,65**	**0,00**	**534,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,35%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	534,21	534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 220,00	101 627,22	79 870,83	79 870,83	79 870,83	79 870,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 360,00	4 356,35	4 356,35	4 356,35	4 356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	17 982,72	13 129,29	13 129,29	13 129,29	13 129,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,25	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 300,00	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%
		4260	Zakup energii	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	242,65	242,65	242,65	0,00	242,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		**Rodziny zastępcze**	**130 000,00**	**162 000,00**	**160 675,26**	**160 675,26**	**160 675,26**	**0,00**	**160 675,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,18%**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	162 000,00	160 675,26	160 675,26	160 675,26	0,00	160 675,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**110 000,00**	**159 795,00**	**158 728,66**	**158 728,66**	**158 728,66**	**0,00**	**158 728,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,33%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	159 795,00	158 728,66	158 728,66	158 728,66	0,00	158 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**447 632,00**	**524 840,15**	**521 512,79**	**521 512,79**	**520 912,79**	**442 962,22**	**77 950,57**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,37%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	343 881,08	343 045,05	343 045,05	343 045,05	343 045,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 568,00	22 175,92	22 175,92	22 175,92	22 175,92	22 175,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00	64 419,15	64 189,32	64 189,32	64 189,32	64 189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%

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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją jej statutowych zadań	z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,00	8 751,93	8 751,93	8 751,93	8 751,93	8 751,93	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	5 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	18 611,41	18 342,34	18 342,34	18 342,34	0,00	18 342,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4220	Zakup środków żywności	48 720,00	30 924,93	28 932,70	28 932,70	28 932,70	0,00	28 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 241,83	9 241,83	9 241,83	9 241,83	0,00	9 241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	3 840,00	7 352,41	7 352,41	7 352,41	7 352,41	0,00	7 352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	752,85	752,85	752,85	752,85	0,00	752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	60,00	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	376,64	376,64	376,64	376,64	0,00	376,64	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	8 136,00	11 482,00	11 482,00	11 482,00	11 482,00	0,00	11 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 200 684,00**	**5 364 833,00**	**5 168 123,46**	**3 232 912,35**	**3 230 908,71**	**402 451,02**	**2 828 457,69**	**0,00**	**2 003,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 935 211,11**	**1 935 211,11**	**1 810 233,89**	**0,00**	**0,00**	**96,33%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 505 434,00**	**2 371 087,00**	**2 338 051,26**	**443 352,12**	**442 227,32**	**136 702,11**	**305 525,21**	**0,00**	**1 124,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 894 699,14**	**1 894 699,14**	**1 810 233,89**	**0,00**	**0,00**	**98,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 140,00	1 124,80	1 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	106 200,00	106 181,79	106 181,79	106 181,79	106 181,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 620,00	19 611,75	19 611,75	19 611,75	19 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 410,00	1 402,64	1 402,64	1 402,64	1 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 550,00	9 505,93	9 505,93	9 505,93	9 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48 662,00	44 656,21	44 656,21	44 656,21	0,00	44 656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77%
		4260	Zakup energii	0,00	119 400,00	119 396,52	119 396,52	119 396,52	0,00	119 396,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 140,00	49 412,80	49 412,80	49 412,80	0,00	49 412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72 400,00	72 381,81	72 381,81	72 381,81	0,00	72 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 240,00	2 126,57	2 126,57	2 126,57	0,00	2 126,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 485,80	5 485,80	5 485,80	0,00	5 485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 040,00	8 816,50	8 816,50	8 816,50	0,00	8 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	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%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 250,00	30 965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 965,25	30 965,25	0,00	0,00	0,00	58,15%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 747,00	1 413 515,00	1 413 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 514,83	1 413 514,83	1 413 514,83	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 187,00	396 720,00	396 719,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 719,06	396 719,06	396 719,06	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	13 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 633 100,00**	**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**1 768 116,46**	**1 767 902,26**	**83 591,17**	**1 684 311,09**	**0,00**	**214,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	67 900,00	67 592,04	67 592,04	67 592,04	67 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	2 544,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 757,51	11 757,51	11 757,51	11 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 755,21	1 696,83	1 696,83	1 696,83	1 696,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 900,00	3 665,81	3 665,81	3 665,81	0,00	3 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 985,00	1 674 632,00	1 674 310,28	1 674 310,28	1 674 310,28	0,00	1 674 310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	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)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**46 500,00**	**46 500,00**	**12 278,47**	**12 278,47**	**12 278,47**	**0,00**	**12 278,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,41%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 392,09	6 392,09	6 392,09	0,00	6 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,61%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	137,37	137,37	137,37	0,00	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 749,01	5 749,01	5 749,01	0,00	5 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**51 000,00**	**46 000,00**	**40 037,50**	**40 037,50**	**40 037,50**	**29 589,21**	**10 448,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,04%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	23 700,00	23 694,55	23 694,55	23 694,55	23 694,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	1 865,46	1 865,46	1 865,46	1 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 900,00	3 369,36	3 369,36	3 369,36	3 369,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	659,84	659,84	659,84	659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	448,29	448,29	448,29	0,00	448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**15 000,00**	**15 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**164 000,00**	**164 000,00**	**150 906,82**	**150 906,82**	**150 906,82**	**0,00**	**150 906,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,02%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 463,83	2 463,83	2 463,83	0,00	2 463,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 500,00	148 442,99	148 442,99	148 442,99	0,00	148 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**500 000,00**	**506 000,00**	**505 327,13**	**505 327,13**	**505 327,13**	**0,00**	**505 327,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,87%**
		4260	Zakup energii	200 000,00	191 000,00	190 716,11	190 716,11	190 716,11	0,00	190 716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	315 000,00	314 611,02	314 611,02	314 611,02	0,00	314 611,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**152 496,00**	**141 716,81**	**141 716,81**	**141 389,19**	**81 662,51**	**59 726,68**	**0,00**	**327,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	327,62	327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	64 940,58	64 940,58	64 940,58	64 940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 550,00	11 501,91	11 501,91	11 501,91	11 501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 870,00	1 571,66	1 571,66	1 571,66	1 571,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 650,00	3 648,36	3 648,36	3 648,36	3 648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 150,00	9 140,37	9 140,37	9 140,37	0,00	9 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	17 712,00	16 211,56	16 211,56	16 211,56	0,00	16 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	642,90	642,90	642,90	0,00	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 105,00	2 100,32	2 100,32	2 100,32	0,00	2 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 283,00	3 156,00	3 156,00	3 156,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 040,00	2 037,05	2 037,05	2 037,05	0,00	2 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	550,00	535,20	535,20	535,20	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00%
		4910	Pokrycie przejętych zobowiązań po przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 336,00	25 333,28	25 333,28	25 333,28	0,00	25 333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**144,96**	**144,96**	**144,96**	**0,00**	**144,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,15%**
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	144,96	144,96	144,96	0,00	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 300,00	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%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**80 000,00**	**62 000,00**	**61 663,75**	**61 663,75**	**61 663,75**	**0,00**	**61 663,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,46%**
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 000,00	56 663,75	56 663,75	56 663,75	0,00	56 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%

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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**201 050,00**	**227 850,00**	**143 880,30**	**103 368,33**	**103 031,31**	**70 906,02**	**32 125,29**	**0,00**	**337,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 511,97**	**40 511,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,15%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	337,02	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 600,00	77 600,00	58 607,90	58 607,90	58 607,90	58 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 000,00	10 806,67	10 806,67	10 806,67	10 806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00	1 950,00	1 491,45	1 491,45	1 491,45	1 491,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	19 300,00	15 827,49	15 827,49	15 827,49	0,00	15 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4260	Zakup energii	8 500,00	3 500,00	2 399,31	2 399,31	2 399,31	0,00	2 399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,55%
		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	18 000,00	13 000,00	12 535,49	12 535,49	12 535,49	0,00	12 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	0,00	1 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	95 000,00	40 511,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 511,97	40 511,97	0,00	0,00	0,00	42,64%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 578 098,00**	**1 440 601,00**	**1 406 404,08**	**1 161 404,08**	**115 404,08**	**91 070,20**	**24 333,88**	**1 046 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,63%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**118 598,00**	**130 101,00**	**112 830,49**	**112 830,49**	**112 830,49**	**91 070,20**	**21 760,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,73%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 353,00	58 021,00	56 288,81	56 288,81	56 288,81	56 288,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	3 641,18	3 641,18	3 641,18	3 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 120,00	12 820,00	12 777,35	12 777,35	12 777,35	12 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	2 400,00	1 323,86	1 323,86	1 323,86	1 323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 300,00	17 039,00	17 039,00	17 039,00	17 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 348,00	4 133,25	4 133,25	4 133,25	0,00	4 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11%
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 600,00	418,53	418,53	418,53	0,00	418,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	5 052,00	5 051,90	5 051,90	5 051,90	0,00	5 051,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	665,59	665,59	665,59	0,00	665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,37%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4890	Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	9 073,02	9 073,02	9 073,02	0,00	9 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
	92116		**Biblioteki**	**950 000,00**	**1 046 000,00**	**1 046 000,00**	**1 046 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 000,00**	**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	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	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**	**503 000,00**	**258 000,00**	**246 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	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	7,69%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**6 500,00**	**6 500,00**	**1 573,59**	**1 573,59**	**1 573,59**	**0,00**	**1 573,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,21%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 401,88	1 401,88	1 401,88	0,00	1 401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	171,71	171,71	171,71	0,00	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**550 000,00**	**561 600,00**	**551 507,11**	**551 507,11**	**475 672,11**	**329 041,17**	**146 630,94**	**75 000,00**	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,20%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**450 000,00**	**476 600,00**	**476 507,11**	**476 507,11**	**475 672,11**	**329 041,17**	**146 630,94**	**0,00**	**835,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 866,00	251 789,80	251 789,80	251 789,80	251 789,80	251 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 154,00	18 153,67	18 153,67	18 153,67	18 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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 jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 525,00	48 421,00	48 420,48	48 420,48	48 420,48	48 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 634,00	2 643,22	2 643,22	2 643,22	2 643,22	2 643,22	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	7 500,00	8 034,00	8 034,00	8 034,00	8 034,00	8 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	16 781,16	16 781,16	16 781,16	16 781,16	0,00	16 781,16	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	12 377,00	27 712,62	27 712,62	27 712,62	27 712,62	0,00	27 712,62	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	4 000,00	7 704,24	7 704,24	7 704,24	7 704,24	0,00	7 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	13 279,50	13 279,50	13 279,50	13 279,50	0,00	13 279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 310,00	23 160,40	23 082,10	23 082,10	23 082,10	0,00	23 082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 613,02	1 613,02	1 613,02	1 613,02	0,00	1 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 707,57	4 707,57	4 707,57	4 707,57	0,00	4 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	12 172,47	12 160,09	12 160,09	12 160,09	0,00	12 160,09	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	6 700,00	8 049,00	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	17 928,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 518,00	1 518,00	1 516,64	1 516,64	1 516,64	0,00	1 516,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**90 000,00**	**80 000,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**93,75%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
			Razem	**36 179 962,00**	**40 937 001,31**	**38 299 175,55**	**32 409 743,71**	**25 826 869,26**	**16 766 225,38**	**9 060 643,88**	**1 151 855,68**	**4 823 225,16**	**111 789,90**	**0,00**	**496 003,71**	**5 889 431,84**	**5 889 431,84**	**1 823 510,60**	**0,00**	**0,00**	**93,56%**

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Bierzwnik za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	**Przedsięwzięcia razem**			**31 678 745,06**	**6 252 067,65**	**7 015 682,00**	**6 715 237,91**	5 817 319,46	986,86	18,36
1.a	**- wydatki bieżące**			**1 325 372,76**	**1 090 902,65**	**65 480,00**	**234 470,11**	147 171,09	62,77	11,10
1.b	**- wydatki majątkowe**			**30 353 372,30**	**5 161 165,00**	**6 950 202,00**	**6 480 767,80**	5 669 148,37	87,48	18,67
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.):**			**13 137 470,06**	**1 062 107,65**	**2 521 414,00**	**2 082 965,91**	1 934 681,69	92,88	14,73
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**1 233 872,76**	**1 035 402,65**	**29 480,00**	**198 470,11**	111 171,09	56,01	9,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych na terenie gminy Bierzwnik - (rozdz. 85395)	2021	2024	475 395,00	455 395,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój usług transportu indywidualnego dla osób z ograniczoną mobilnością - (rozdz. 85395)	2020	2024	476 745,00	467 265,00	9 480,00	9 480,00	6 202,58	65,42	99,31
1.1.1.3	IV Polsko-Niemieckie Seminarium i Warsztaty Turystyki Regionalnej Wspólny region wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość - (rozdz. 75075)	2024	2024	92 686,50	0,00	0,00	92 686,50	77 432,71	83,54	83,54
1.1.1.4	"Dużo korzyści mamy gdy o środowisko dbamy" - Erasmus+ - (rozdz. 80185)	2022	2024	134 747,26	112 742,65	0,00	22 004,61	21 385,80	97,18	99,54
1.1.1.5	Cyberbezpieczny samorząd - (rozdz. 75095)	2024	2026	54 299,00	0,00	0,00	54 299,00	6 150,00	11,32	11,32
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**11 903 597,30**	**26 705,00**	**2 491 934,00**	**1 884 495,80**	1 823 510,60	96,76	15,31
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Malczewo i Strumienno, budowa placu osadów ustabilizowanych z zadaszeniem i systemem zbierania i odprowadzania ścieków w Bierzwniku, wyposażenie oczyszczalni ścieków w Bierzwniku oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Bierzwnik - Budowa sieci wodociągowej w m. Strumienno (finansowanie środki UE 100% kosztów kwalifikowalnych)	2020	2026	4 049 553,00	26 705,00	2 491 934,00	1 810 235,00	1 810 233,89	100,00	44,70
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - (rozdz. 75095)	2024	2026	307 567,00	0,00	0,00	54 260,80	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.3	Ślady cystersów po obu stronach Odry - (rozdz. 63095)	2024	2027	5 146 693,97	0,00	0,00	20 000,00	13 276,71	66,38	0,25
1.1.2.4	Budowa systemu nadzoru nad stratami wody w sieci wodociągowej w Gminie Bierzwnik -	2024	2027	2 399 783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**			**18 541 275,00**	**5 189 960,00**	**4 494 268,00**	**4 632 272,00**	3 881 637,77	83,80	20,94
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**91 500,00**	**55 500,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	36 000,00	100,00	100,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - (rozdz. 90005)	2021	2024	91 500,00	55 500,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**18 449 775,00**	**5 134 460,00**	**4 458 268,00**	**4 596 272,00**	3 845 637,77	83,67	20,84
1.3.2.1	Modernizacja budynku po byłej szkole w m. Klasztorne (finasowanie 85% środki BGK) - (rozdz. 70007)	2022	2024	2 014 783,00	1 126 145,00	888 638,00	888 638,00	139 384,77	15,69	62,81
1.3.2.2	Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku -	2022	2026	6 200 000,00	3 325 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych wraz z zagospodarowaniem turystyczno-rekreacyjnym terenu dz.nr 145/1, 145/2,146 oraz remontem remizy w miejscowości Zieleniewo - (rozdz. 60016)	2022	2024	3 563 242,00	232 358,00	3 499 630,00	3 330 884,00	3 329 630,00	99,96	99,96
1.3.2.4	Informatyzacja Gminy Bierzwnik, system EZD -	2022	2024	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Łasko na dz. nr 155/1, 183/1, 172/1 (Chyże, Kic, Łasko) -	2023	2024	140 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	50,00
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja przedszkola gminnego w Bierzwniku - (rozdz. 80104)	2023	2026	3 531 000,00	0,00	0,00	31 000,00	30 873,00	99,59	0,87
1.3.2.7	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod.-kanaliz., w tym oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bierzwnik – (rozdz. 90001)	2023	2026	2 130 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	1,44
1.3.2.8	Klasztorne- remont dachu wraz z częściową przebudową jego konstrukcji w budynku kościoła z XV wieku (rozdz. 92120) -	2023	2025	490 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	100,00	50,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			**Turystyka**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**13 276,71**	**66,38%**
	63095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**13 276,71**	**66,38%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	13 276,71	66,38%
720			**Informatyka**	**0,00**	**108 559,80**	**108 559,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
	72095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**108 559,80**	**108 559,80**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 509,00	44 509,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 510,10	44 510,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 750,70	9 750,70	0,00	0,00	-
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**316 620,82**	**114 224,52**	**202 396,30**	**83 582,71**	**41,30%**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**97 201,22**	**4 514,72**	**92 686,50**	**77 432,71**	**83,54%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 163,96	252,74	9 911,22	9 525,68	96,11%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 541,00	62,17	2 478,83	2 381,42	96,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,68	0,00	1 972,68	1 972,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	493,17	0,00	493,17	493,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	248,27	0,00	248,27	229,32	92,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	63,00	0,00	63,00	57,33	91,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 997,27	2 080,00	6 917,27	3 611,97	52,22%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 250,00	520,00	1 730,00	902,99	52,20%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 273,26	0,00	26 273,26	22 204,25	84,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 569,00	0,00	6 569,00	5 534,54	84,25%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	11 068,99	1 280,02	9 788,97	6 046,08	61,76%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	2 767,00	319,79	2 447,21	1 527,95	62,44%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 467,18	0,00	17 467,18	17 467,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 366,79	0,00	4 366,79	4 366,79	100,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 434,53	0,00	1 434,53	889,09	61,98%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	359,00	0,00	359,00	222,27	61,91%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	133,12	0,00	133,12	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**219 419,60**	**109 709,80**	**109 709,80**	**6 150,00**	**5,61%**
		2057	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	44 509,00	0,00	44 509,00	4 100,00	9,21%
		2059	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	10 940,00	0,00	10 940,00	2 050,00	18,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 509,00	44 509,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 510,10	44 510,10	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 750,70	9 750,70	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 510,10	0,00	44 510,10	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 750,70	0,00	9 750,70	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**22 004,61**	**0,00**	**22 004,61**	**22 004,61**	**100,00%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 004,61**	**0,00**	**22 004,61**	**22 004,61**	**100,00%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,61	0,00	619,61	619,61	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 385,00	0,00	17 385,00	17 385,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**29 480,00**	**2 439,04**	**2 439,04**	**29 480,00**	**6 202,58**	**21,04%**
	85395		**Pozostała działalność**	**29 480,00**	**2 439,04**	**2 439,04**	**29 480,00**	**6 202,58**	**21,04%**
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	2 439,04	2 560,96	2 368,34	92,48%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 439,04	0,00	2 439,04	2 439,04	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	814,92	81,49%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	0,00	0,00	180,00	115,94	64,41%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	464,34	15,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 491 934,00**	**45 107,43**	**726 806,43**	**1 810 235,00**	**1 810 233,89**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 491 934,00**	**45 107,43**	**726 806,43**	**1 810 235,00**	**1 810 233,89**	**100,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 019 747,00	0,00	606 232,00	1 413 515,00	1 413 514,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 187,00	45 107,43	120 574,43	396 720,00	396 719,06	100,00%
			RAZEM	**2 521 414,00**	**514 731,70**	**952 029,79**	**2 084 115,91**	**1 935 300,50**	**92,86%**

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 Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**819 616,97**	**819 616,97**	**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	819 616,97	819 616,97	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**64 008,90**	**64 008,90**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 008,90**	**64 008,90**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 008,90	64 008,90	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**139 085,00**	**139 084,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**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	1 184,00	1 184,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**100 006,00**	**100 006,00**	**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	100 006,00	100 006,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**37 895,00**	**37 894,85**	**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	37 895,00	37 894,85	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**53 674,07**	**53 492,23**	**99,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 674,07**	**53 492,23**	**99,66%**
		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	53 674,07	53 492,23	99,66%
852			**Pomoc społeczna**	**470 431,17**	**414 850,65**	**88,19%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**224 540,00**	**169 176,96**	**75,34%**
		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	224 540,00	169 176,96	75,34%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**83 400,00**	**83 182,52**	**99,74%**
		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	83 400,00	83 182,52	99,74%
	85295		**Pozostała działalność**	**162 491,17**	**162 491,17**	**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	162 491,17	162 491,17	100,00%
855			**Rodzina**	**3 683 287,00**	**3 673 027,34**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 523 222,00**	**3 514 086,68**	**99,74%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 521 222,00	3 512 086,68	99,74%
		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	2 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**270,00**	**212,00**	**78,52%**
		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	270,00	212,00	78,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**159 795,00**	**158 728,66**	**99,33%**
		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	159 795,00	158 728,66	99,33%
			Razem	**5 230 103,11**	**5 164 080,94**	**98,74%**

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 Bierzwnik za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**819 616,97**	**819 616,97**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065,50	2 065,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,25	197,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 130,00	12 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,17	1 678,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	803 546,05	803 546,05	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**64 008,90**	**64 008,90**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**64 008,90**	**64 008,90**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 746,00	50 746,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,73	9 166,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 934,17	2 934,17	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**139 085,00**	**139 084,85**	**100,00%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 184,00**	**1 184,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850,00	850,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**100 006,00**	**100 006,00**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 140,00	64 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,36	2 937,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 177,52	17 177,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 329,74	5 329,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 298,88	10 298,88	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**37 895,00**	**37 894,85**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 400,00	21 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,71	1 817,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 736,57	10 736,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,62	3 008,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	809,60	809,60	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**53 674,07**	**53 492,23**	**99,66%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**53 674,07**	**53 492,23**	**99,66%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,38	531,38	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 142,69	52 960,85	99,66%
852			**Pomoc społeczna**	**470 431,17**	**414 850,65**	**88,19%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**224 540,00**	**169 176,96**	**75,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	164 249,48	75,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 443,00	4 100,00	75,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00	706,02	75,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	100,45	74,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,01	95,50%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**83 400,00**	**83 182,52**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	691,44	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 518,00	62 518,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 393,57	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 681,00	11 522,16	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 639,35	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	**162 491,17**	**162 491,17**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	154 979,58	154 979,58	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,66	51,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 505,00	5 505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 647,58	1 647,58	100,00%
855			**Rodzina**	**3 683 287,00**	**3 673 027,34**	**99,72%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**3 523 222,00**	**3 514 086,68**	**99,74%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	178,84	99,36%
		3110	Świadczenia społeczne	3 151 364,00	3 148 982,92	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 392,00	72 263,23	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 181,57	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 690,00	274 019,75	98,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	1 852,33	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	150,41	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 788,64	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 871,00	6 100,99	77,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**270,00**	**212,00**	**78,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,85	30,51	78,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	4,34	78,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225,62	177,15	78,52%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**159 795,00**	**158 728,66**	**99,33%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	159 795,00	158 728,66	99,33%
			Razem	**5 230 103,11**	**5 164 080,94**	**98,74%**

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**	**31,00**	**31,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**100,00**	**31,00**	**31,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
852			**Pomoc społeczna**	**3 500,00**	**2 682,89**	**76,65%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**3 500,00**	**2 682,89**	**76,65%**
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 682,89	76,65%
855			**Rodzina**	**58 000,00**	**68 046,49**	**117,32%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**58 000,00**	**68 031,49**	**117,30%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 656,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 349,84	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	58 000,00	19 024,81	32,80%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**15,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	**61 600,00**	**70 760,38**	**114,87%**

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 633 100,00**	**1 733 100,00**	**1 719 865,46**	**99,24%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 633 100,00**	**1 733 100,00**	**1 719 865,46**	**99,24%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 633 100,00	1 733 100,00	1 719 865,46	99,24%
			Razem	**1 633 100,00**	**1 733 100,00**	**1 719 865,46**	**99,24%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 633 100,00**	**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**99,93%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 633 100,00**	**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**99,93%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	214,20	71,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	67 900,00	67 592,04	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 544,79	2 544,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 757,51	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 755,21	1 696,83	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	5 000,00	3 900,00	3 665,81	94,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 985,00	1 674 632,00	1 674 310,28	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	100,00	20,00	20,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 947,00	97,35%
			Razem	**1 633 100,00**	**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**99,93%**

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	x	**Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych**	**1 325 000,00**	**1 467 437,77**	**1 439 772,01**	**98,11**
900	90002	4300		1 325 000,00	1 467 437,77	1 439 772,01	98,11

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	**90002**	**x**	**Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych**	**231 500,00**	**231 112,23**	**231 112,32**	**100,00**
900	90002	4210		500,00	496,90	496,90	
900	90002	4300		231 000,00	230 615,42	230 615,42	
900	**90002**	**x**	**Koszty obsługi administracji**	**75 200,00**	**88 250,00**	**87 732,53**	**99,41**
900	90002	3020		300,00	300,00	214,20	
900	90002	4010		58 800,00	67 900,00	67 595,04	
900	90002	4140		2 600,00	2 544,79	2 544,79	
900	90002	4110		10 000,00	11 800,00	11 757,51	
900	90002	4120		1 500,00	1 755,21	1 696,93	
900	90002	4700		2 000,00	2 000,00	1 974,00	
900	90002	4610		0,00	1 950,00	1 950,00	
900	**90002**	**x**	**Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi**	**500,00**	**500,00**	**499,60**	**100,00**
900	90002	4210		500,00	500,00	499,60	100,00
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0	0	0	
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	0	0	
900	90002						
900	**90002**	**4300**	**Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach**	**0**	**9 000,00**	**9 000,00**	**100,00**
900	90002						
			Razem		**1 769 300,00**	**1 768 116,46**	**99,93**

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**	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 501,99**	**95,04%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 501,99**	**95,04%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 000,00	36 000,00	25 128,09	69,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	95 000,00	99 373,90	104,60%
			Razem	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 501,99**	**95,04%**

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**	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 341,02**	**94,92%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000,00**	**5 400,00**	**5 282,34**	**97,82%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 400,00	4 395,77	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	886,57	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**126 000,00**	**125 600,00**	**119 058,68**	**94,79%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 854,00	7 854,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	7 000,00	4 916,00	70,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	11 000,00	10 826,00	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	7 976,18	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	23 872,00	10 518,00	7 763,95	73,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 128,00	76 728,00	75 739,55	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	483,00	48,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
			Razem	**131 000,00**	**131 000,00**	**124 341,02**	**94,92%**

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	40002		**Dostarczanie wody**	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	-	-	-	-	-	-	-	54 260,80	-	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	-	-	-	-	-	-	-	54 260,80	-	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	44 510,10	-	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	9 750,70	-	0,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	-	-	-	-	-	-	13 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	-	-	-	-	-	-	13 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	13 500,00	53 500,00	53 500,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		**Biblioteki**	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	950 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	267 760,80	213 500,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 002,00	23 001,68	100,00%
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 002,00	23 001,68	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	23 002,00	23 001,68	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	-	-	-	-	-	-	-	7 854,00	7 854,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	-	-	-	-	-	-	-	7 854,00	7 854,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 854,00	7 854,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	-	-	-	-	-	-	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	-	-	-	-	-	-	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	350 856,00	350 855,68	-

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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**6 634,68**	**144,23%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**4 600,00**	**4 600,00**	**6 634,68**	**144,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 600,00	6 634,68	144,23%
			Razem	**4 600,00**	**4 600,00**	**6 634,68**	**144,23%**

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 53 299,88 zł (z 0,00 zł do 53 299,88 zł)	wzrost o 21 939,44 zł (z 0,00 zł do 21 939,44 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 157,79 zł (z 427,62 zł do 585,41 zł)	wzrost o 157,79 zł (z 427,62 zł do 585,41 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 825,09 zł (z 9 766,93 zł do 8 941,84 zł)	zmniejszenie o 825,09 zł (z 9 766,93 zł do 8 941,84 zł)	zmniejszenie o 292,22 zł (z 452,50 zł do 160,28 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 134,27 zł (z 4 240,26 zł do 1 105,99 zł)	zmniejszenie o 3 134,27 zł (z 4 240,26 zł do 1 105,99 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 485,98 zł (z 2 617,51 zł do 2 131,53 zł)	zmniejszenie o 485,98 zł (z 2 617,51 zł do 2 131,53 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 917,29 zł (z 0,00 zł do 4 917,29 zł)	wzrost o 2 649,14 zł (z 0,00 zł do 2 649,14 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 827,35 zł (z 2 932,91 zł do 2 105,56 zł)	zmniejszenie o 827,35 zł (z 2 932,91 zł do 2 105,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 117 939,35 zł (z 385 126,16 zł do 503 065,51 zł)	wzrost o 117 939,35 zł (z 385 126,16 zł do 503 065,51 zł)	zmniejszenie o 132,53 zł (z 144,53 zł do 12,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 336,00 zł (z 733,00 zł do 397,00 zł)	zmniejszenie o 336,00 zł (z 733,00 zł do 397,00 zł)	wzrost o 74,00 zł (z 0,00 zł do 74,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 552,36 zł (z 4 724,47 zł do 7 276,83 zł)	wzrost o 2 552,36 zł (z 4 724,47 zł do 7 276,83 zł)	zmniejszenie o 337,00 zł (z 337,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 45 025,00 zł (z 97 983,00 zł do 143 008,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 449,65 zł (z 317 679,80 zł do 323 129,45 zł)	wzrost o 5 449,65 zł (z 317 679,80 zł do 323 129,45 zł)	wzrost o 452,98 zł (z 1 714,07 zł do 2 167,05 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 332,59 zł (z 38 589,15 zł do 37 256,56 zł)	zmniejszenie o 1 332,59 zł (z 38 589,15 zł do 37 256,56 zł)	zmniejszenie o 3 859,27 zł (z 6 621,28 zł do 2 762,01 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 45,00 zł (z 142,00 zł do 97,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 142,00 zł do 97,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	zmniejszenie o 238,00 zł (z 239,00 zł do 1,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 6 845,69 zł (z 164,39 zł do 7 010,08 zł)	zmniejszenie o 93,41 zł (z 164,39 zł do 70,98 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 623,31 zł (z 3 182,79 zł do 559,48 zł)	zmniejszenie o 1 968,31 zł (z 2 527,79 zł do 559,48 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 35 642,00 zł (z 295 514,00 zł do 331 156,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 9 850,00 zł (z 9 850,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 9 850,00 zł (z 9 850,00 zł do 0,00 zł)	-
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 530,00 zł (z 0,00 zł do 1 530,00 zł)	-	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 046,00 zł (z 0,00 zł do 3 046,00 zł)	-	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 662,00 zł (z 0,00 zł do 1 662,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 040,06 zł (z 0,00 zł do 2 040,06 zł)	wzrost o 2 040,06 zł (z 0,00 zł do 2 040,06 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 77 314,29 zł (z 0,00 zł do 77 314,29 zł)	wzrost o 45 240,66 zł (z 0,00 zł do 45 240,66 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 128,83 zł (z 233 983,13 zł do 215 854,30 zł)	zmniejszenie o 18 128,83 zł (z 233 983,13 zł do 215 854,30 zł)	zmniejszenie o 1 910,73 zł (z 10 337,53 zł do 8 426,80 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 69 447,00 zł (z 69 447,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,95 zł (z 0,00 zł do 0,95 zł)	-	-
900	90095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 79 070,00 zł (z 0,00 zł do 79 070,00 zł)	-	-
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 240,03 zł (z 240,03 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	**wzrost o 329 216,86 zł (z 1 477 355,75 zł do 1 806 572,61 zł)**	**wzrost o 160 941,62 zł (z 1 013 516,72 zł do 1 174 458,34 zł)**	**zmniejszenie o 6 227,77 zł (z 19 846,91 zł do 13 619,14 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 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**85 945,00**	**85 945,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**85 945,00**	**85 945,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 945,00	85 945,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**23 338,00**	**10 383,00**	**44,49%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**23 338,00**	**10 383,00**	**44,49%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 338,00	10 383,00	44,49%
			Razem	**0,00**	**109 283,00**	**96 328,00**	**88,15%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**85 945,00**	**85 945,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**68 756,00**	**68 756,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68 756,00	68 756,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**17 189,00**	**17 189,00**	**100,00%**
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 189,00	17 189,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**20 780,00**	**7 860,00**	**37,82%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**20 780,00**	**7 860,00**	**37,82%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 280,00	6 960,00	48,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 500,00	900,00	13,85%
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 403,00**	**2 403,00**	**100,00%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**0,00**	**2 403,00**	**2 403,00**	**100,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 403,00	2 403,00	100,00%
			Razem	**0,00**	**109 128,00**	**96 208,00**	**88,16%**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 321 884,00**	**3 321 884,00**	**3 321 884,02**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 321 884,00**	**3 321 884,00**	**3 321 884,02**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 321 884,00	3 321 884,02	100,00%
			Razem	**3 321 884,00**	**3 321 884,00**	**3 321 884,02**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 321 884,00**	**3 230 884,00**	**3 230 000,00**	**99,97%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 321 884,00**	**3 230 884,00**	**3 230 000,00**	**99,97%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 321 884,00	3 230 884,00	3 230 000,00	99,97%
			Razem	**3 321 884,00**	**3 230 884,00**	**3 230 000,00**	**99,97%**

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00 %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
			Razem	**490 000,00**	**245 000,00**	**245 000,00**	**100,00%**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIERZWNIK

według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

IS.I.0640.4.2025

1. Wartość nieruchomości gruntowych przedstawia się następująco:

	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.	
Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł	Powierzchnia w ha	Wartość w tys. zł
Nieruchomości gruntowe (grunty)	366	401	364	398

A. Wartość nieruchomości wg poszczególnych kategorii przedstawia się w sposób następujący:

			wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Bierzwnik	48,2593	48,2593	6,0614	1,2300	13,3528	0,0000	9,7585	17,8566
Breń	37,0126	37,0126	0,0547	2,4144	28,0150	0,0000	1,1454	5,3831
Górzno	19,5964	19,5964	0,0000	0,5600	14,2924	0,3400	0,3230	4,0810
Jaglisko	9,6676	9,6676	0,0000	0,0000	5,8400	3,3300	0,0667	0,4309
Klasztorne	42,3412	42,3412	0,1198	1,4427	33,2487	1,4701	0,7277	5,3322
Kolsk	18,1464	18,1464	0,0000	1,4982	13,3899	0,7305	0,2624	2,2654
Łasko	17,1054	17,1054	0,0000	1,1000	11,4700	0,4000	1,2438	2,8916
Pławienko	17,2852	17,2852	0,0000	0,0000	12,5106	1,4224	3,3522	0,0000
Pławno	22,2852	22,2852	0,0700	0,5400	18,0121	0,0000	1,0148	2,6483
Płoszkowo	10,8772	10,8772	0,0000	0,0000	7,5129	2,1900	0,2600	0,9143
Przeczno	5,8566	5,8566	0,0000	0,0000	4,7300	1,0866	0,0400	0,0000
Rębusz	2,9043	2,9043	0,0734	0,0000	1,2700	0,6700	0,3262	0,5647
Starzyce	48,8003	48,8003	0,0000	0,0000	5,4600	1,8700	0,0373	41,4330
Strumienno	3,0754	3,0754	0,0000	0,0000	2,9654	0,1100	0,0000	0,0000
Wygon	14,7471	14,7471	0,0000	0,0000	9,3055	0,0000	0,2359	5,2057
Zdrójno	2,7500	2,7500	0,0000	0,0000	2,4900	0,2600	0,0000	0,0000
Zieleniewo	43,5609	43,5609	0,1397	1,1530	31,2792	0,1181	2,2599	8,6110
Razem	364,2711	364,2711	6,5190	9,9383	215,1445	13,9977	21,0538	97,6178

	Razem	wieczyste	cmentarze	drogi	rowy	zabudowane	niezabudowane
Razem	364,2711	6,5190	9,9383	215,1445	13,9977	21,0538	97,6178
Cena zł/ha	x	1 428,00	1 300,00	291,00	0,00	1408,00	2 900,00
Wartość	397 571,34	9 309,13	12 919,79	62 607,05	0,00	29 643,75	283 091,62

B. Mienie komunalne użytkowane przez inne jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość obiektów	Wartość gruntu w tys. zł	Wartość naniesień w tys. zł
1.	Placówki oświatowe - Szkoła Podstawowa Łasko - Szkoła Podstawowa Zieleniewo - Szkoła Podstawowa Bierzwnik - Budynek Przedszkola ze żłobkiem (umowy użyczenia)	1 1 2 1	11	570 1 949 980 2 746 1 100
2.	Gminny Ośrodek Kultury -budynki świetlic wiejskich (umowa użyczenia)	6	1	2 312
3.	Zakład Gospodarki Komunalnej - cmentarze gminne - budynek administracyjno – biurowy wraz z parkingiem i instalacjami (trwały zarząd)	8 1	13 0,2	218 2 032
5.	Gminne Centrum Sportu i Rekreacji - hala sportowa (trwały zarząd)	1	-	2 601
6.	Szkoła Podstawowa w Zieleniewie - grunty rolne (działki nauczycielskie) (trwały zarząd)	1	4	-
7.	Remizy i budynki gospodarcze OSP - OSP Bierzwnik - OSP Łasko - OSP Zieleniewo - OSP Pławno (umowy użyczenia)	3 2 1 1	1,3	681

C. Dane dotyczące praw własnościowych w bezpośrednim administrowaniu Urzędu Gminy

L.p.	Wyszczególnienie	ilość obiektów	Wartość w tys. zł
1.	Budynki OSP	3	72
2.	Lokale mieszkalne	19	370
3.	Budynki gospodarcze przydomowe	8	64
4.	Budynki magazynowe	2	138
5.	Budynki użytkowane na cele lokalnej społeczności	2	78
6.	Budynek administracyjny	1	796
7.	Obiekt sportowy	10	689
8.	Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach: Bierzwnik, Starzyce, Jaglisko, Klasztorne, Breń, Łasko, Wygon	1	17 360
9.	Hydrofornie i ujęcia wody	10	3 300
10	Wodociąg (Malczewo, Strumienno)	2	1 490
10.	Sanitariat (Park Bierzwnik)	1	96
11.	Świetlica w Zieleniewie	1	1192
12.	Budynek po byłej szkole przygotowywany pod lokale mieszkalne	1	30
13.	„Przystanek Wędrowca"	1	1 745

2. Cała sfera obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy Bierzwnik dokonywana jest z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego przy szczególnym uwzględnieniu interesu gminy i jej mieszkańców. Wójt Gminy gospodarując mieniem komunalnym pozyskuje dochody z tytułu wykonywania praw własnościowych i praw majątkowych. Przedstawiają się one w sposób następujący:

L.p.	Wyszczególnienie	Dochód za 2023 r. w tys. zł	Dochód za 2024r. w tys. zł
1.	Dzierżawa gruntów, najem lokali	162	159
2.	Sprzedaż mienia komunalnego	409	155
3.	Opłaty roczne użytkowników wieczystych gruntów	11	12
4	Trwały zarząd	2	2

Część opisowa dotycząca praw własności majątku komunalnego gminy Bierzwnik

1. Wieczyste

Tereny przekazane w wieczyste użytkowanie wynoszą 6,5190 ha. Na powierzchnię tę składa się 18 działek (17 umów).

2. Cmentarze komunalne

W naszej gminie urządzonych i czynnych jest 8 cmentarzy (Bierzwnik, Zieleniewo, Górzno, Kolsk, Łasko, Breń, Klasztorne, Pławno). Zajmują powierzchnię 9,9383 ha. Obecnie cmentarze znajdują się w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku.

3. Drogi

Ogółem posiadamy 215,1445 ha dróg. Drogi te to drogi publiczne, a także stanowiące dojazdy do gruntów użytkowanych rolniczo i nierolniczo.

4. Rowy

Tereny o pow. 13,9977 ha stanowią rowy melioracyjne, które nie znajdowały się we władaniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych i z mocy prawa stały się własnością Gminy Bierzwnik.

5. Tereny zabudowane

Są to grunty o pow. 21,0538 ha pod zabudową komunalną mieszkalną, gospodarczą, kulturalną, oświatową, sportową :

podział gruntów zabudowanych	
rodzaj	**powierzchnia**
grunt pod budynkami administracji i magazyny gminne	0,5890
grunty pod szkołami	5,1778
grunty na cele mieszkaniowe i towarzyszące (w tym trafo)	1,6577
grunty z infrastrukturą wod-kan	3,3258
tereny publiczne (chodnik, plac, park)	1,6956
grunty pod obiektami kultury	1,0792
grunty pod remizami	0,6745
grunty na cele rekreacji i sportu	0,4551
grunty po wysypisku	3,3522
pozostałe grunty	3,0469
RAZEM	**21,0538**

6. Tereny niezabudowane

Są to tereny o pow. 976178 ha, w których skład wchodzą nieruchomości, które przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, usługową, przemysłową, rekreacyjną, a także w tej grupie znajdują się działki rolne / np. grunty przydomowe, działki nauczycielskie/ i tereny zielone:

podział gruntów niezabudowanych	
rodzaj	**powierzchnia**
tereny publiczne (park, ścieżki, place i na parking Łasko)	2,7311
tereny na cele rekreacji i sportu	13,3096
tereny pod budownictwo mieszkaniowe	6,3409
tereny pozostałe	75,2362
RAZEM	**97,6178**

Bierzwnik, 24.03.2025 r.

WÓJT

Leszek Wołosh

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina BIERZWNIK**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON ***210967030***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 9B6E58AF459CC126

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	3 055 007,68	2 271 353,67	I Zobowiązania	7 132 843,27	8 330 730,76
I.1 Środki pieniężne	3 055 007,68	2 271 353,67	I.1 Zobowiązania finansowe	6 995 530,60	8 184 045,43
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 055 007,68	2 271 353,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 995 530,60	8 184 045,43
II Należności i rozliczenia	52 000,37	9 864,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	137 312,67	146 685,33
II.1 Należności finansowe	1 370,00	2 902,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 370,00	2 902,00	II Aktywa netto budżetu	-4 478 800,22	-7 412 133,43
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 965 363,20	-2 921 883,21
II.2 Należności od budżetów	19 548,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	31 082,37	6 962,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 965 363,20	-2 921 883,21
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 513 437,02	-4 490 250,22
			III Rozliczenia międzyokresowe	452 965,00	1 362 620,53
Suma aktywów	**3 107 008,05**	**2 281 217,86**	**Suma pasywów**	**3 107 008,05**	**2 281 217,86**

Wanda Podhajna	2025-04-29	Leszek Stefan Waloch
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	2.161.707,92 zł Organ 120,00 odpady 103.559,80 cyberbezpieczny samorząd 5.965,95 wodociąg Malczewo i Strumienno
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2.902,00 dochody z I US w Bydgoszczy
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	2.074,83 GOPS 12,82 GCSRiK 4.874,47 ZGK 0,07 CUW

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2.855.000,00 SGB 1.480.000,00 GBS 2.310.000,00 GBS 1.413.514,83 BGK 41.930,60 WFOŚiGW 83.600,00 WFOŚiGW razem: 8.184.045,43 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zwroty niewykorzystanych dotacji z 2024 r.przekazano do Wojewody w dniu 13.01.2025 r.
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Skorygowano aktywa netto budżetu o zwroty dotacji z lat ubiegłych, które nie były ujęte w zobowiazaniach, a które miały wpływ na skumulowany wynik budzetu.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Środlki roku 2025 - 925.193,00 udziały w PIT 437.427,53 subwencja ogólna dla gmin

Wanda Podhajna	2025-04-29	Leszek Stefan Waloch
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON ***210967030***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 95F09D89F723DD77

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 420 945,82	36 321 287,59	A Fundusz	31 964 274,98	35 758 636,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 833 708,40	33 440 991,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 809 029,20	33 594 189,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 522 849,96	2 317 644,39
A.II.1 Środki trwałe	28 480 304,22	32 305 682,66	A.II.1 Zysk netto (+)	38 975 650,06	35 075 030,79
A.II.1.1 Grunty	400 535,71	397 363,25	A.II.2 Strata netto (-)	-28 452 800,10	-32 757 386,40
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	9 566,03	9 309,13	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 043 488,83	29 841 554,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 607 716,62	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	583 653,60	1 111 119,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	281 224,05	272 512,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	171 402,03	683 132,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 496 101,63	6 185 978,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 328 724,98	1 288 506,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 161 314,99	3 689 474,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	298 011,13	332 115,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 200,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 092 614,21	1 284 340,87
A.IV.1 Akcje i udziały	4 200,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 557,41	221 113,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	814 398,43	971 306,49

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Wałoch
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

95F09D89F723DD77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 232,46	2 635,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 607 716,62	2 722 098,27	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	722 320,83	783 032,34
B Aktywa obrotowe	5 039 430,79	5 623 326,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60,04	6 962,19
B.I Zapasy	439,40	685,94	D.II.8 Fundusze specjalne	33 120,48	87 967,34
B.I.1 Materiały	439,40	685,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 120,48	73 557,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	14 410,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 334 786,64	2 496 504,31
B.II Należności krótkoterminowe	4 269 205,87	4 743 748,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 274,72	123 193,08			
B.II.2 Należności od budżetów	2 361 071,02	2 566 909,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 840 860,13	2 053 646,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 785,52	878 892,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	471 503,59	416 193,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 828,13	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44,00	810,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	295 409,80	461 887,79			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Waloch
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 95F09D89F723DD77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**37 460 376,61**	**41 944 614,46**	**Suma pasywów**	**37 460 376,61**	**41 944 614,46**

Wanda Podhajna
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Stefan Waloch
(kierownik jednostki)

BeSTia

95F09D89F723DD77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do bilansu

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Waloch
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 95F09D89F723DD77

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Informacja dodatkowa

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki; **GMINA BIERZWNIK**

1.2. Siedzibę jednostki; **BIERZWNIK**

1.3. Adres jednostki; **ul. KOPERNIKA 2, 73-240 BIERZWNIK**

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej - PKD 8411Z

2.wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane łączne następujących jednostek :

1. Urząd Gminy w Bierzwniku
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bierzwniku
4. Szkoła Podstawowa w Bierzwniku
5. Szkoła Podstawowa w Łasku
6. Zakład Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku
7. Gminne Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury w Bierzwniku
8. Żłobek Gminny w Bierzwniku
9. Centrum Usług Wspólnych w Bierzwniku.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

1. Księgi rachunkowe (główna i pomocnicze) prowadzone są techniką ręczną.

2. Księgi pomocnicze prowadzone są między innymi dla:

- środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych

i prawnych,

- rozrachunków z kontrahentami,

- rozrachunków z pracownikami,

- operacji sprzedaży tj. kolejno numerowane faktury i inne dowody,

- operacji zakupu tj. obce faktury i inne dowody.

3. Sposoby i terminy inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz zakładowej instrukcji inwentaryzacji.

4. Księgi rachunkowe w zakresie ewidencji operacji gospodarczych dotyczących projektów lub programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich prowadzone są na podstawie przepisów Rady Wspólnoty Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz przepisów krajowych dostosowanych do przepisów UE.

5. Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont,

i tak:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

c) środki trwałe stanowiące własność gminy Bierzwnik jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

d) nieruchomości (grunty) wycenia się na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez pracownika zajmującego się gospodarowaniem mieniem gminnym wg cen ewidencyjnych na podstawie danych wynikających z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Wycena gruntów następuje na podstawie każdorazowej zmiany stanu mienia gminnego jednak nie później niż 31 grudnia każdego roku obrachunkowego.

e) wydatki budżetowe związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejmowane pod realizację inwestycji (budowę dróg) stanowią koszt tej inwestycji i klasyfikowane są w grupie paragrafów wydatków majątkowych. Inne nie wyszczególnione środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.

f) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, chyba że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji.

g) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach.

h) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- meble,

- sprzęt RTV, wideo, rzutniki, aparatura nagłaśniająca,

- inne nie wymienione, których wartość nie przekracza wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

i) pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100% w momencie oddania do użytkowania i podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej.

j) nie umarza się gruntów .

k) wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

l) środki trwałe w tym budynki i budowle oraz wartości niematerialne i prawne podlegają inwentaryzacji zgodnie z obowiązującą instrukcją inwentaryzacyjną.

ł) grunty podlegają inwentaryzacji poprzez weryfikację drogą porównania danych wynikających z ewidencji księgowej z ewidencją gruntów gminnego zasobu nieruchomości.

m) do przychodów zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych. Przypis przychodów ujmuje się w księgach rachunkowych Urzędu pod datą ostatniego dnia kwartału, nie później jednak niż na dzień bilansowy.

n) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem pkt o-r

o) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.

p) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze.

r) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności przeterminowane tworzy się metodą wiekowania, w zależności od okresu zalegania z płatnością w latach w następujących wysokościach:

- do 1 roku podatkowego zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego,

- od 1 roku do 2 lat podatkowych zalegania z płatnością - odpis aktualizujący w wysokości 50% wartości należności.

- powyżej 2 lat podatkowych zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 70% wartości należności.

Powyższą zasadę stosuje się do podatków, opłat lokalnych, za najem i dzierżawę składników majątkowych. Wysokość odpisu aktualizującego należności ustalana jest na podstawie ewidencji księgowej sporządzonej przez pracownika ds. windykacji należności, utworzenie odpisu zatwierdza Wójt Gminy.

s) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

t) należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.

u) jednostka, kierując się zasadą istotności, odstępuje od obowiązku, wynikającego z przepisów art.39 ust.1 ustawy o rachunkowości, dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

(prenumerata, ubezpieczenie mienia), jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. oraz materiały (paliwo) uznaje się za zużyte w dniu wydania do użycia.

w) zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmuje się na rachunek bieżący wydatków i pomniejsza wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmuje się na rachunki bieżące dochodów jako dochody z lat ubiegłych.

6. Ustalanie wyniku finansowego:

 W jednostkach budżetowych Gminy

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „ Wynik finansowy".

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Wynik finansowy netto składa się z wyniku ze sprzedaży, wyniku z działalności operacyjnej, wyniku z działalności gospodarczej, wyniku z brutto, W budżecie gminy

Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu jst ustalany jest na koncie 961 ,,Wynik wykonania budżetu" poprzez porównanie kasowo zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz ujmowanych memoriałowo wydatków niewygasających z końcem roku, ewidencjonowanych na odrębnych kontach odpowiednio: 901 ,,Dochody budżetu", 902 ,,Wydatki budżetu" oraz 903 ,,Niewykonane wydatki".

Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach". W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez organ stanowiący jst, saldo tego konta przeksięgowywane jest na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu".

5. Inne informacje

x

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

x

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne

stan na 01.01.2024 r. 171.226,39 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 188.142,15 zł

2. Środki trwałe na początek okresu sprawozdawczego 54.789.113,22 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 60.713.717,57 zł, w tym:

- grunty (gr. 0)stan na początek okresu sprawozdawczego 400.535,71 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 397.363,25 zł

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr. 1 i 2) stan na początek okresu sprawozdawczego 50.183.579,51 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 55.114.904,50 zł

- urządzenia techniczne i maszyny (gr.3,4,5,6) stan na początek roku 1.636.979,65 zł stan na koniec roku 1.894.767,15 zł

- środki transportowe (gr.7) stan na początek okresu sprawozdawczego 1,.734.931,53 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.890.719,53 zł

- inne środki trwałe (gr. 8) stan na początek okresu sprawozdawczego 830.086,82 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.415.963,14 zł

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych:

1. Wartości niematerialne i prawne stan na koniec okresu sprawozdawczego 188.142,15 zł umorzone w 100%.

2. Środki trwałe na początek okresu sprawozdawczego 26.415.721,59 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 28.408,034,91 zł w tym:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej (gr. 1 i 2) stan na początek okresu sprawozdawczego 23.140.090,68 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 25.273.349,70 zł

- Środki transportowe (gr.7) stan na początek roku 1.409.328,78 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.618.206,71 zł

- urządzenia techniczne i maszyny (gr.3,4,5,6)) stan na początek roku 1.216.387,24 zł stan na koniec roku 797.066,26 zł

- inne środki trwałe (gr. 8) stan na początek okresu sprawozdawczego 649.914,89 zł, stan na koniec okresu sprawozdawczego 683.132,22 zł

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

x

1.3. Kwotę w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

x

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wartość gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie 9.309,13 zł

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

x

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

- Udziały w GBS Barlinek – 4.200,00zł (10 udziałów po 420,00zł)

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Odpisy aktualizujące należności naliczone w 2024 r. - 840.577,41 zł (w tym: Urząd Gminy 840.577,41 zł, w tym: - należności podatkowe 675.809,33 zł, opłata za wywóz nieczystości 164.768,08 zł.).

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

x

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych w wysokości 8.184.045,43 zł - pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat - 1.413.514,83

b) powyżej 3 do 5 lat - 125.530,60 zł

c) powyżej 5 lat 6.645.000,00 zł

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

x

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

x

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

x

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

x

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

x

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

§	jednostki budżetowe	zakład budżetowy (do 31.08.2024)	razem
§ 302	437 764,83	5 112,53	442 877,36
§ 401	6 919 432,90	464 955,93	7 384 388,83
§ 404	414 334,27		414 334,27

§ 411	2 450 315,54	78 414,33	2 528 729,87
§ 412	233 523,62	7 565,25	241 088,87
§ 417	226 071,86	23 636,28	249 708,14
§ 428	18 044,00	450,00	18 494,00
§ 444	670 404,05	18 195,03	688 599,08
§ 470	67 542,34	1 870,00	69 412,34
§ 475	85 945,00	0,00	85 945,00
§ 479	6 045 018,92	0,00	6 045 018,92
§ 480	367 548,05	0,00	367 548,05
xxx	**17 935 945,38**	**600 199,35**	**18 536 144,73**

Wypłacono świadczenia pracownicze w kwocie 18.536.144,73 zł

1.16. Inne informacje

x

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

x

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Wartość środków trwałych w budowie na początek okresu sprawozdawczego wynosiła 2.088.206,69 zł) natomiast na koniec okresu sprawozdawczego 1.288.506,66 zł.

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

x

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyniosły 4.976.183,62 zł,

w tym:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 4.621.678,00 zł

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 112.645,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 209.346,31 zł

- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – 32.514,31 zł

2.5. Inne informacje

x

2. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

x

Bierzwnik, 28 kwietnia 2025 roku

Wanda Podhajna

Elektronicznie podpisany przez Wanda Podhajna
Data: 2025.04.23 10:51:05 +02'00'

Leszek Stefan Waloch

Elektronicznie podpisany przez Leszek Stefan Waloch
Data: 2025.04.23 10:52:05 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON *210967030*	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8DDFEB5A4D8DB813

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	40 178 134,21	37 024 855,08
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 642 552,42	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 535 581,79	37 024 855,08
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	30 113 105,70	33 371 512,58
B.I.	Amortyzacja	1 996 449,06	2 360 354,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 745 783,75	1 803 133,51
B.III.	Usługi obce	5 019 442,29	5 274 735,35
B.IV.	Podatki i opłaty	841 754,02	87 705,40
B.V.	Wynagrodzenia	11 799 520,11	14 174 383,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 175 455,12	3 806 438,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 095,55	1 388 645,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 392 625,80	4 452 088,87
B.X.	Pozostałe obciążenia	21 980,00	24 027,67
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	10 065 028,51	3 653 342,50
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	855 506,03	172 484,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	414 251,14	155 190,05
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	441 254,89	17 294,51
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	45 831,91	1 057 177,48

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Waloch
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	1 039 460,93
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	45 831,91	17 716,55
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	10 874 702,63	2 768 649,58
G.	**Przychody finansowe**	65 792,94	45 103,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65 792,94	45 103,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	417 645,61	496 108,57
H.I.	Odsetki	417 645,61	496 003,71
H.II.	Inne	0,00	104,86
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	10 522 849,96	2 317 644,39
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	10 522 849,96	2 317 644,39

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Wałoch
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Waloch
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON **210967030**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**28AD114D82E5C391**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Podhajna	2025.04.17	Leszek Stefan Wałoch
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Podhajna	2025.04.17	Leszek Stefan Waloch
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gmina Bierzwnik ul.Kopernika 2 73-240 BIERZWNIK		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON *210967030*	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 17C15248B7ED9E77

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	41 137 263,69	19 832 898,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	49 640 592,80	78 248 199,76
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	149 413,37	38 975 650,06
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 253 778,65	37 280 185,31
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	608 712,87	1 913 295,89
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 466 848,43	79 068,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 607 716,62	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	18 313 768,73	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	240 354,13	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	69 255 803,13	64 640 106,86
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	30 443 465,23	28 451 969,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	8 793 925,36	14 424 184,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	29 842 151,85	21 764 236,20
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	176 260,69	-283,87
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	19 832 898,78	33 440 991,68

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Waloch
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	10 523 680,26	2 317 644,39
III.1.	zysk netto (+)	38 975 650,06	35 075 030,79
III.2.	strata netto (-)	-28 451 969,80	-32 757 386,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	30 356 579,04	35 758 636,07

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Wałoch
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wanda Podhajna	2025-04-17	Leszek Stefan Waloch
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.05.05