



Infrastruktura turystyczno-rekreacyjno
w Lubczynie



Budowa i remont
OSP w Bogdańcu



Do Urzędu Gminy Bogdaniec został
kupiony nowy ciągnik przy wsparciu
środków finansowych z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.



W 2026 roku powstanie Żłobek przy
Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Bogdańcu



Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Bogdaniec za 2024 r.

Bogdaniec, 27 marca 2025r.

Wójt Gminy Bogdaniec

*zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)*

p r z e d k ł a d a

Radzie Gminy Bogdaniec

oraz

Regionalnej Izbie Obrachunkowej

w Zielonej Górze

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2024 rok.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok.
3. Informację o stanie mienia sporządzona na dzień 31.12.2024 r.

Wójt Gminy Bogdaniec

Tomasz Kwiatkowski

Spis treści

WPROWADZENIE.....	7
INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGDANIEC ZA 2024 ROK.....	8
1.1. Planowanie budżetu.....	8
1.2. Dane ogólne	10
1.3. Dochody ogółem	11
1.4. Dochody bieżące.....	12
1.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
1.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	15
1.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	15
1.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	16
1.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
1.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	18
1.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
1.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	20
1.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie	21
1.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	23
1.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	23
1.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26
1.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	26
1.4.14. Dział 855 – Rodzina	27
1.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
1.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
1.5. Dochody majątkowe	30
1.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	31
1.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	32
1.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
1.5.4. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
1.6. Wydatki ogółem	33
1.7. Wydatki bieżące.....	35
1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
1.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
1.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
1.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
1.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
1.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	42
1.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
1.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	44
1.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	44
1.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
1.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	49
1.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	50
1.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
1.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	54
1.7.15. Dział 855 – Rodzina	54
1.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
1.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58
1.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	59
1.8. Wydatki majątkowe	60

1.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	61
1.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	62
1.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	62
1.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63
1.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	63
1.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64
1.8.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	64
1.9.	Przychody	65
1.10.	Rozchody	65
1.11.	Wynik budżetu	65
	DANE TABELARYCZNE	66
1.12.	Wykonanie dochodów	66
1.13.	Wykonanie dochodów bieżących	73
1.14.	Wykonanie dochodów majątkowych	79
1.15.	Wykonanie dochodów wg źródeł	80
1.16.	Wykonanie dochodów własnych	82
1.17.	Wykonanie wydatków	84
1.18.	Wykonanie wydatków bieżących	98
1.19.	Wykonanie wydatków majątkowych	111
1.20.	Wykonanie wydatków w grupach	113
1.21.	Realizacja zadań wieloletnich	144
1.22.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146
1.23.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	147
1.24.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	149
1.25.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	151
1.26.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	152
1.27.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	153
1.28.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	154
1.29.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	154
1.30.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	156
1.31.	Należności, zaległości, nadpłaty	157
1.32.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	159
1.33.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	162
1.34.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	163
	SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.	163

BUDŻET BIBLIOTEKI	164
POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE	166

Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bogdaniec zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje, informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy, informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, i w tej części zawarto m.in.:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dnia 18 grudnia 2023 roku Uchwałą NR.LII.410.2023 Rady Gminy Bogdaniec zatwierdziła budżet Gminy Bogdaniec na 2024 r. określono łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości 52.366.957,45 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.071.957,45 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.295.000 zł.

W zakresie wydatków określono łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 51.066.957,45 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.161.957,45 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.905.000 zł.

W planie wydatków bieżących przeznaczono na wydatki jednostek budżetowych kwotę 28.019.167,45zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane kwotę 18.042.858,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 9.976.309 zł,
- dotacje na zadania bieżące kwotę 1.642.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.050.790 zł,
- obsługę długu kwotę 450.000 zł.

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu wyniosła 1.300.000 zł oraz określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.000 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 240.000 z ł oraz rezerwę celową w kwocie 90.000 zł

Upoważniono Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł, oraz samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł, dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Bogdaniec za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Uchwalony budżet na 2024 r. zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 366 957,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 066 957,45 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów, a planem wydatków wynosiła 1 300 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bogdaniec na 2024 rok. Powstała nadwyżka budżetu została przeznaczona na wykup obligacji.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 6 uchwałami Rady Gminy Bogdaniec i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Bogdaniec, 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	BR.0050.374.2024	13 468,00	0,00	1 285 754,00	1 272 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BR.0050.378.2024	36 375,00	0,00	431 485,18	395 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	NR. LIII.418.2024	4 013 043,20	150 000,00	7 066 688,64	2 680 000,00	523 645,44	0,00	0,00	0,00
4	BR.0050.380.2024	37 050,09	18 038,64	194 650,09	175 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Nr.LIV.431.2024	1 874 815,99	490 260,00	1 951 656,67	567 100,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BR.0050.384.2024	800 803,90	0,00	1 723 093,99	922 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7	BR.0050.384A.2024	2 212,00	0,00	58 818,00	56 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BR.0050.385B.2024	56 800,00	0,00	63 379,19	6 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BR.0050.389.2024	708 957,92	0,00	724 507,92	15 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BR.0050.392.2024	43 534,71	0,00	292 445,33	248 910,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	BR.0050.4.2024	26 585,02	0,00	199 525,02	172 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BR.0050.9.2024	53 531,43	4 160,00	735 011,43	685 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BR.0050.11.2024	36 684,49	0,00	37 184,49	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	NR.III.14.2024	1 051 915,79	0,00	2 581 950,56	200 000,00	1 330 034,77	0,00	0,00	0,00
15	BR.0050.14.2024	36 093,18	0,00	1 556 645,99	1 520 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BR.0050.24.2024	172 101,93	42 500,00	891 101,93	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	BR.0050.27.01.2024	141 860,71	5 840,00	212 860,71	76 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BR.0050.35.2024	159 340,23	57 238,36	250 080,23	147 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BR.0050.55.2024	74 941,27	0,00	675 665,27	600 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	BR.0050.62.2024	28 441,00	0,00	72 575,00	44 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	NR.V.32.2024	1 021 578,21	2 592 187,12	993 225,09	2 563 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BR.0050.64A.2024	0,00	0,00	620 443,54	620 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BR.0050.66.2024	488 216,66	8 293,17	987 577,63	507 654,14	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BR.0050.67.2024	492 273,60	0,00	683 073,60	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BR.0050.70.2024	106 458,09	0,00	142 958,09	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	NR VI.44.2024	1 831 385,00	343 000,00	2 206 385,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BR.0050.73.2024	374 606,94	57 307,09	1 092 400,73	775 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BR.0050.79.2024	0,00	0,00	54 548,00	54 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	NR VIII.50.2024	319 436,08	228 700,00	406 136,08	315 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BR.0050.81.2024	68 704,71	50 000,00	128 604,71	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	BR.0050.82.2024	15 500,00	0,00	979 450,83	963 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	BR.0050.83.2024	0,00	0,00	1 106 219,08	1 106 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 086 715,15	4 047 524,38	30 406 102,02	18 513 231,04	1 853 680,21	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 039 190,77 zł do kwoty 62 406 148,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 892 870,98 zł do kwoty 62 959 828,43 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 853 680,21 zł do kwoty 1 853 680,21 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bogdaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 553 680,21 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.

1.2. DANE OGÓLNE

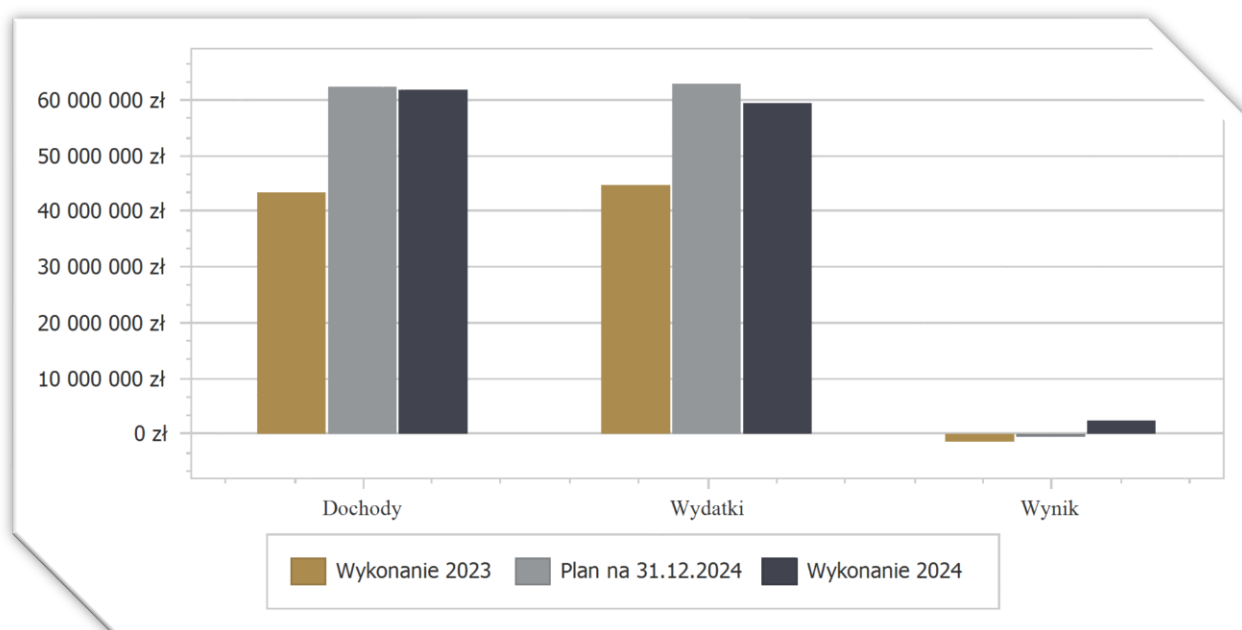
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	52 366 957,45	62 406 148,22	61 913 790,73	99,21%
Wydatki	51 066 957,45	62 959 828,43	59 461 934,23	94,44%
Wynik	1 300 000,00	-553 680,21	2 451 856,50	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku w porównaniu do roku 2023 ujęto na wykresie poniżej.

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



1.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 913 790,73 zł, a ich realizacja stanowiła 99,21% planu wynoszącego 62 406 148,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

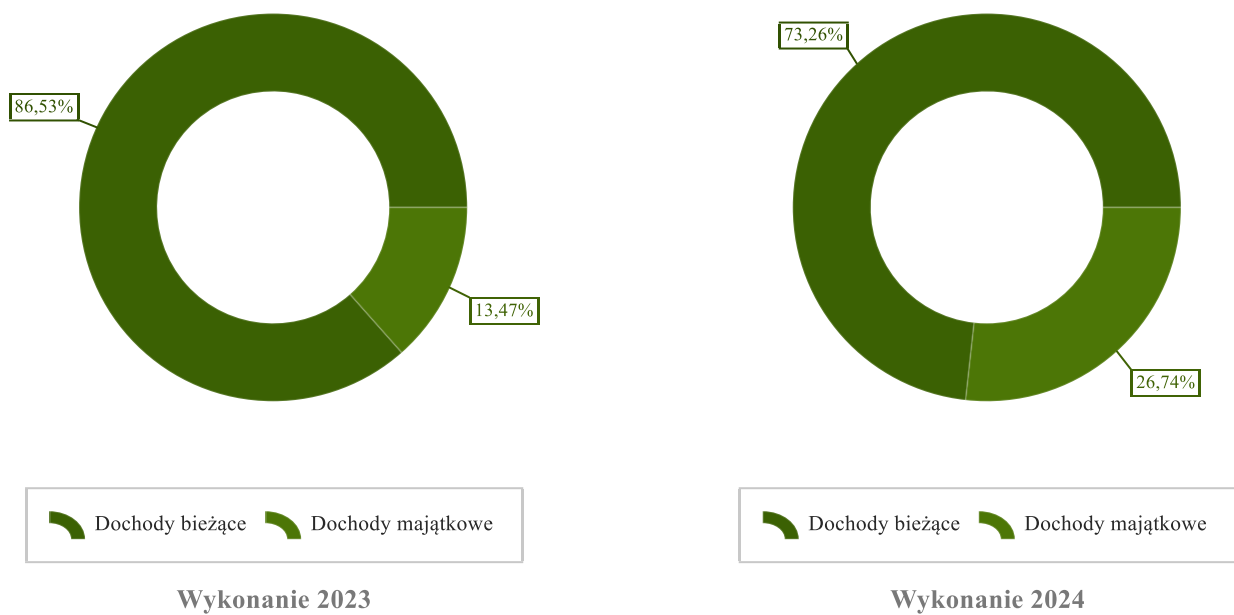
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Bogdaniec.

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	38 071 957,45	45 604 946,69	45 359 256,63	99,46%	73,26%
Dochody majątkowe	14 295 000,00	16 801 201,53	16 554 534,10	98,53%	26,74%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 366 957,45	62 406 148,22	61 913 790,73	99,21%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 489 775,00	18 526 452,05	18 660 135,95	100,72%	30,14%
758	Różne rozliczenia	13 921 904,00	16 400 125,00	16 440 734,95	100,25%	26,55%
600	Transport i łączność	9 080 000,00	11 156 329,29	11 164 762,97	100,08%	18,03%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 880 000,00	5 847 000,00	5 561 918,89	95,12%	8,98%
855	Rodzina	3 288 000,00	4 184 564,28	4 172 155,27	99,70%	6,74%
852	Pomoc społeczna	1 357 091,00	2 135 003,69	1 991 019,55	93,26%	3,22%
801	Oświata i wychowanie	994 000,00	1 883 048,49	1 533 072,04	81,41%	2,48%
750	Administracja publiczna	207 699,45	919 973,46	1 071 025,35	116,42%	1,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	837 916,96	835 813,67	99,75%	1,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%	0,29%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	61 710,00	102,85%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	51 210,00	30 615,55	59,78%	0,05%
710	Działalność usługowa	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 410,00	19 501,32	87,02%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 366 957,45	62 406 148,22	61 913 790,73	99,21%	100,00%

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



1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

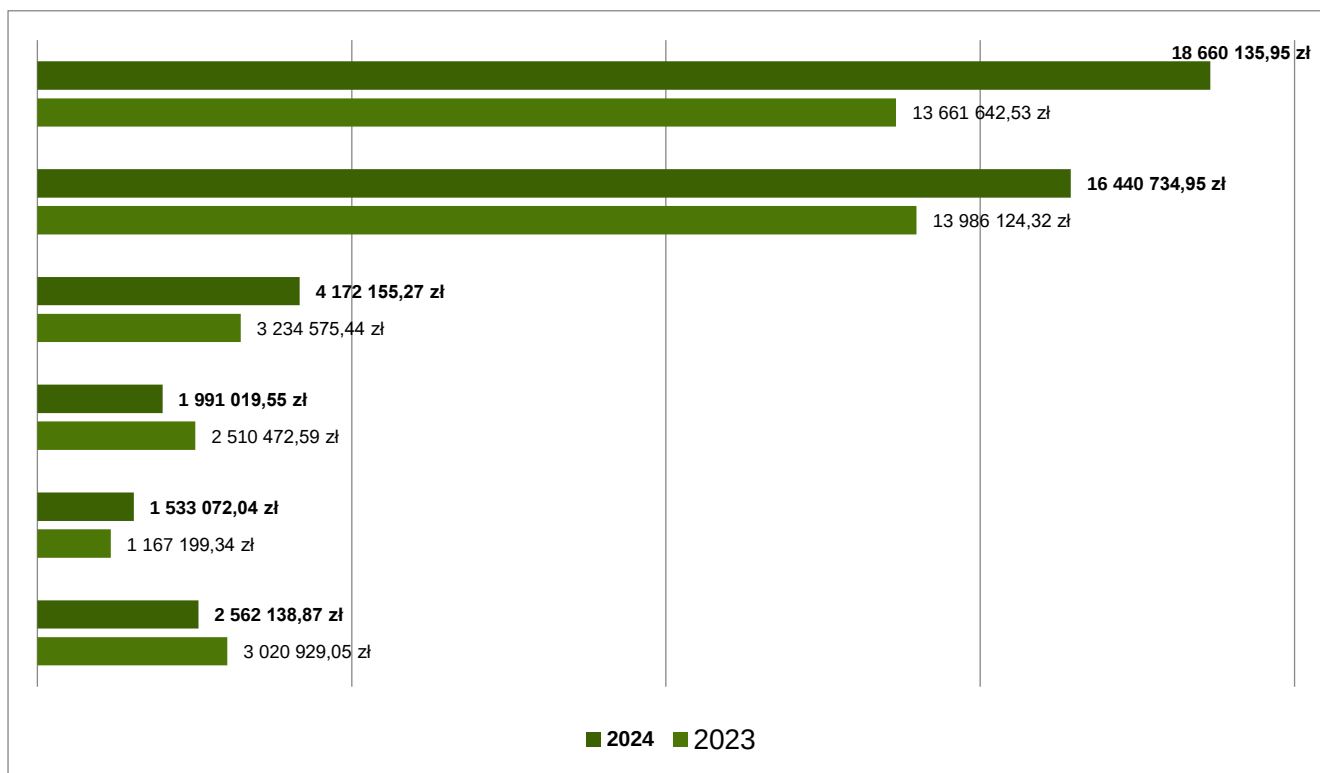
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 45 359 256,63 zł, tj. w 99,46% w stosunku do planu wynoszącego 45 604 946,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

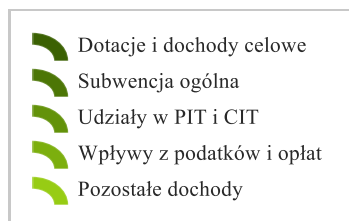
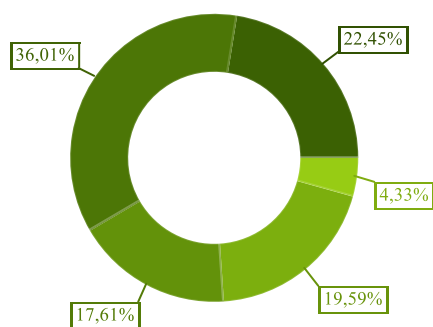
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bogdaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 489 775,00	18 526 452,05	18 660 135,95	100,72%	41,14%
758	Różne rozliczenia	13 921 904,00	16 400 125,00	16 440 734,95	100,25%	36,25%
855	Rodzina	3 288 000,00	4 184 564,28	4 172 155,27	99,70%	9,20%
852	Pomoc społeczna	1 357 091,00	2 135 003,69	1 991 019,55	93,26%	4,39%
801	Oświata i wychowanie	994 000,00	1 883 048,49	1 533 072,04	81,41%	3,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	837 916,96	835 813,67	99,75%	1,84%
600	Transport i łączność	500 000,00	772 680,30	781 113,98	101,09%	1,72%
750	Administracja publiczna	207 699,45	287 529,92	436 255,48	151,73%	0,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%	0,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	152 000,00	115 912,65	76,26%	0,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	61 710,00	102,85%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%	0,10%

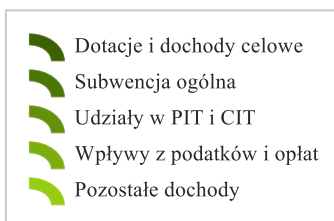
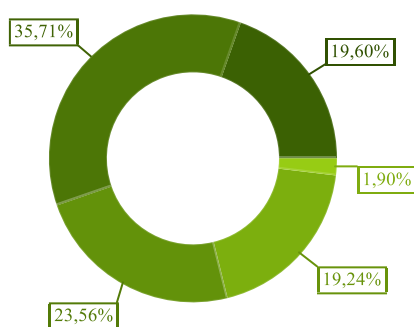
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	51 210,00	30 615,55	59,78%	0,07%
710	Działalność usługowa	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 410,00	19 501,32	87,02%	0,04%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 071 957,45	45 604 946,69	45 359 256,63	99,46%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bogdaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.





Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

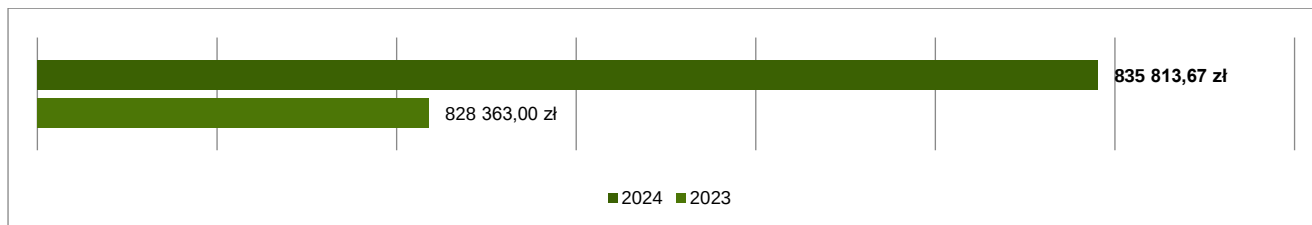
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bogdaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

1.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 916,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 835 813,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 835 813,67 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 837 916,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 835 813,67 zł. i dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producenta rolnego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

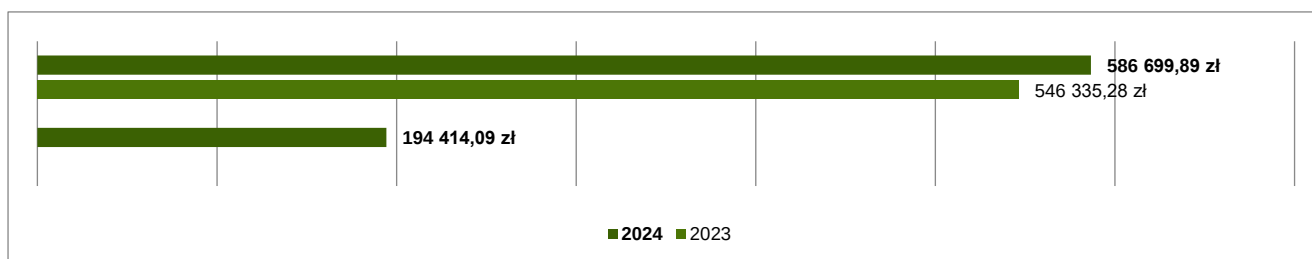


1.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 772 680,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 781 113,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 586 699,89 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 587 380,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 578 971,89 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 728,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 194 414,09 zł, co stanowi 104,92% planu rocznego wynoszącego 185 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 194 265,37 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 148,72 zł.
-

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

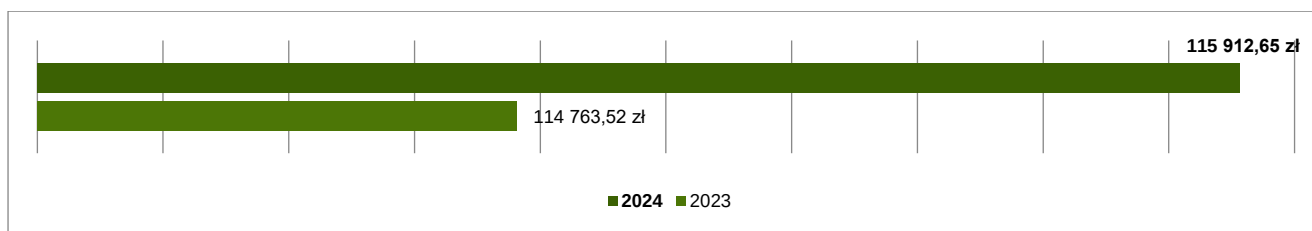


1.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 912,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,26%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 115 912,65 zł, co stanowi 76,26% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 94 596,77 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 965,21 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 350,67 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

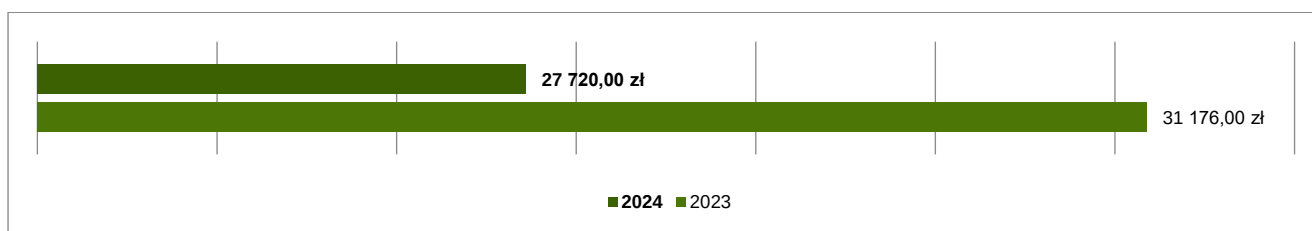


1.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 720,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,20%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 27 720,00 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 27 720,00 zł.
-

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



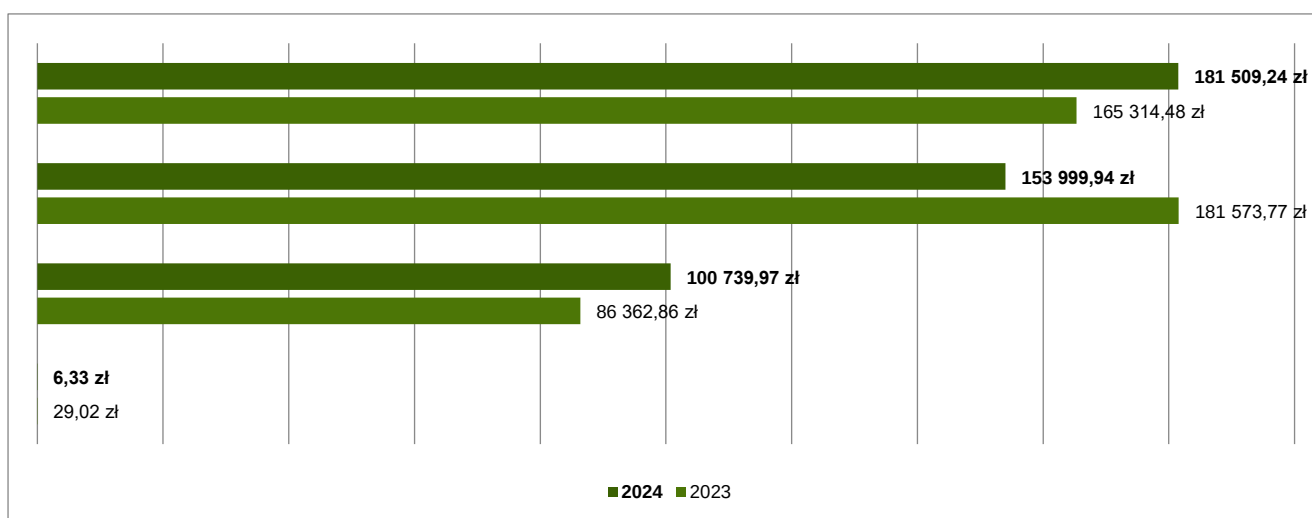
1.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 529,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 255,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 151,73%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 181 509,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 181 523,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 181 064,69 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 408,90 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 153 999,94 zł, co stanowi 375,61% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 739,76 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 47 119,34 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 36 758,64 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 532,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,00 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 350,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 100 739,97 zł, co stanowi 154,98% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 44 205,81 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 35 097,56 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 916,00 zł;
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 520,60 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł.
-

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

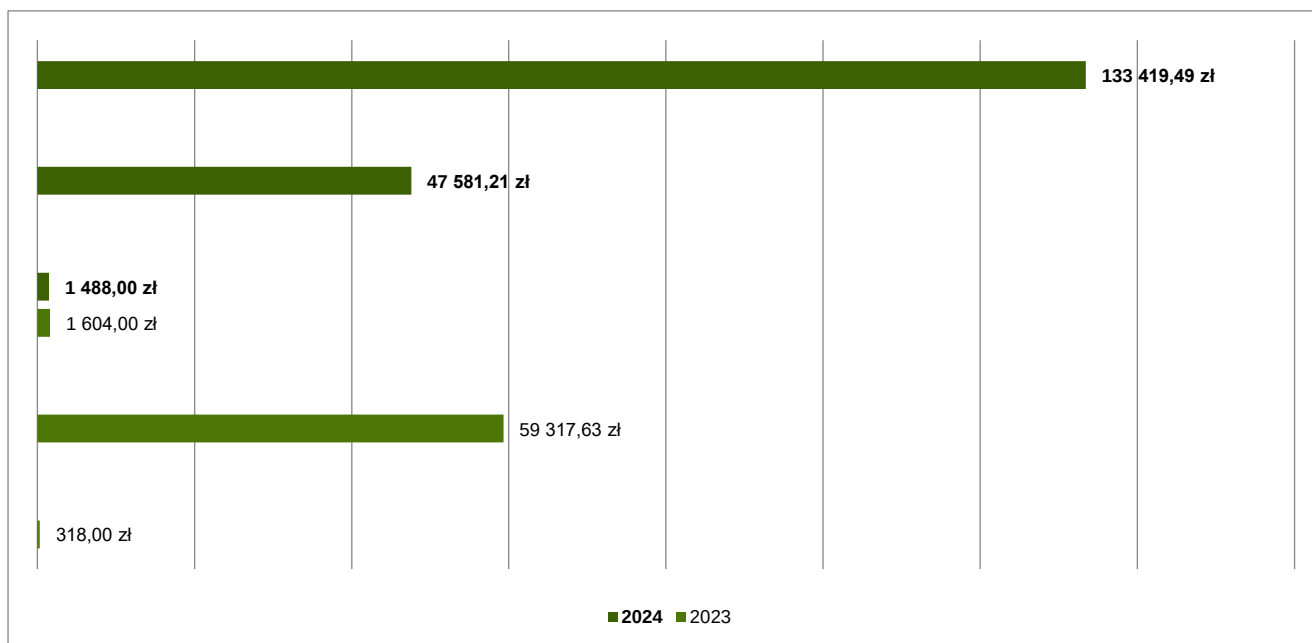


1.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 488,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 488,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 133 419,49 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 134 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 133 419,49 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 47 581,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 581,21 zł.
-

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



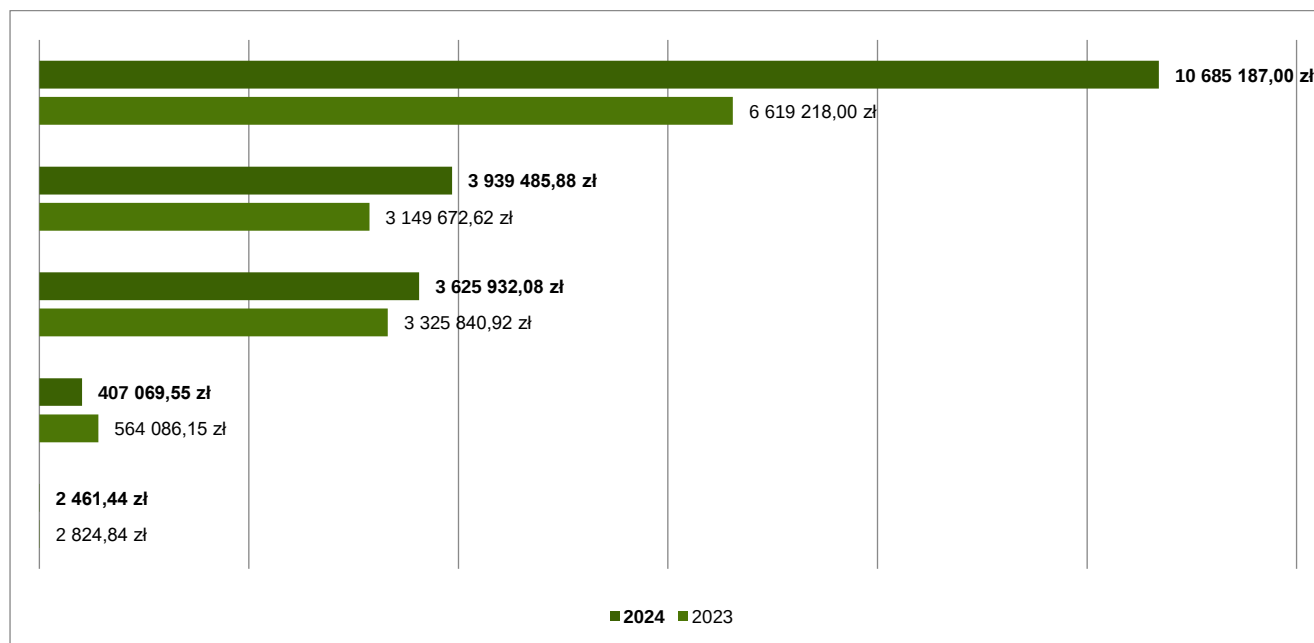
1.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 526 452,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 660 135,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,72%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 461,44 zł, co stanowi 68,37% planu rocznego wynoszącego 3 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 461,44 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 625 932,08 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 3 576 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 399 320,57 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 124 631,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 71 629,31 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 278,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 027,20 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 939 485,88 zł, co stanowi 102,68% planu rocznego wynoszącego 3 836 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 610 286,83 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 786 933,60 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 419 007,16 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 58 808,23 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 47 046,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 765,06 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 639,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 407 069,55 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 425 165,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 406,30 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 137 613,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 53 065,05 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 985,20 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 685 187,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 685 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 388 217,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 296 970,00 zł.
-

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



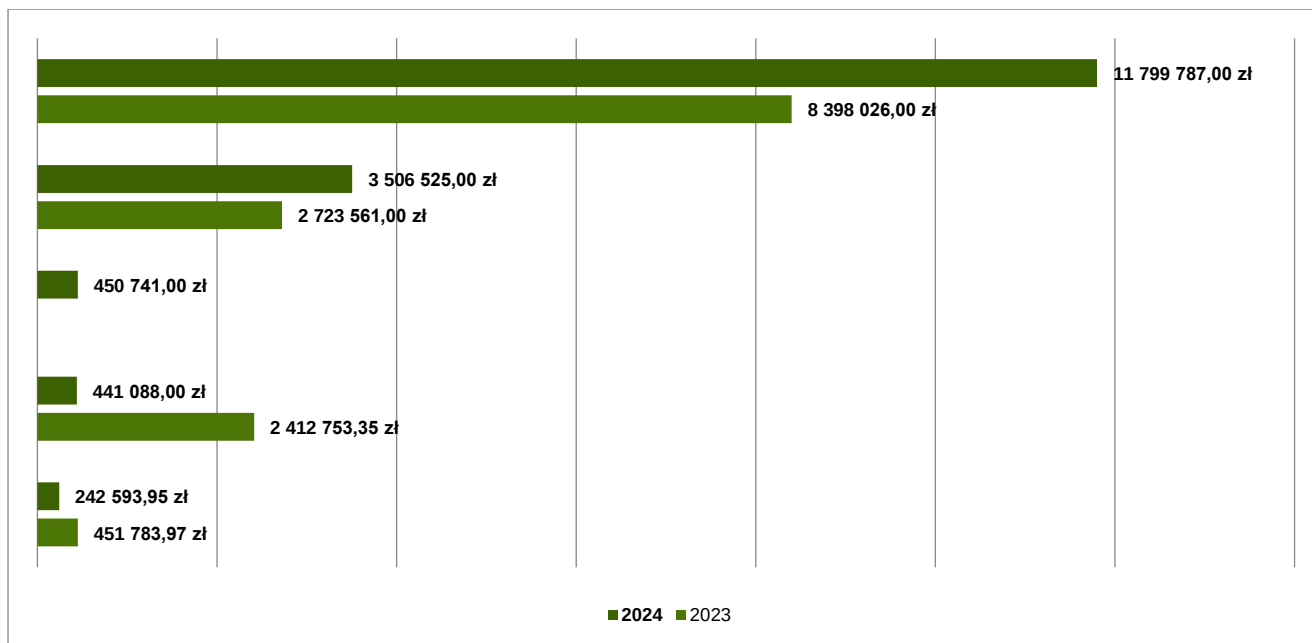
1.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 400 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 440 734,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,25%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 799 787,00 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 11 768 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 799 787,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 441 088,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 441 088,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 441 088,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 450 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 450 741,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 506 525,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 506 525,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 506 525,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 242 593,95 zł, co stanowi 103,93% planu rocznego wynoszącego 233 431,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 183 431,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59 162,95 zł.
-

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



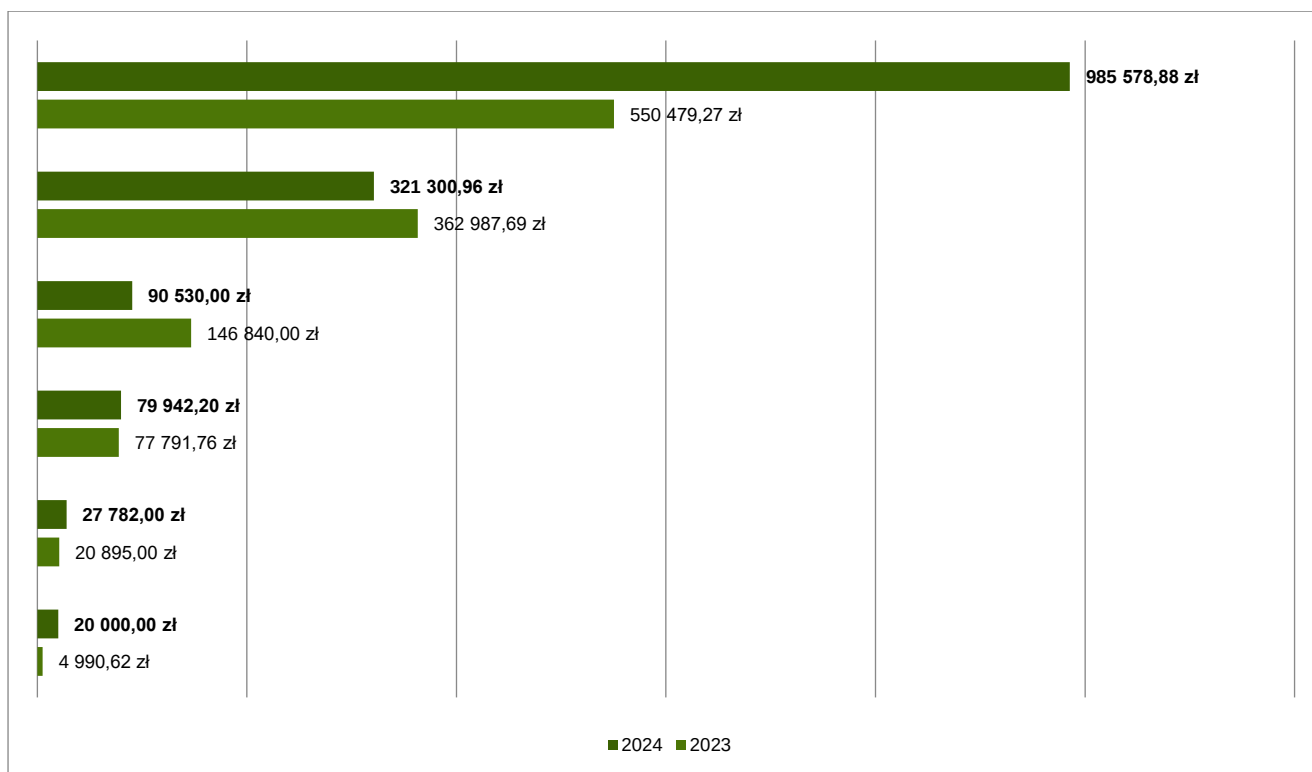
1.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 883 048,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 533 072,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,41%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 321 300,96 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 249 662,77 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 61 953,03 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 9 685,16 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 27 782,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 782,00 zł.
-
- Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 782,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 985 578,88 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 1 264 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 586 073,46 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 260 654,50 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 65 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 255,40 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 21 595,52 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 90 530,00 zł, co stanowi 65,60% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 90 530,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 7 938,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 938,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 79 942,20 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 80 163,49 zł.
- Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 942,20 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

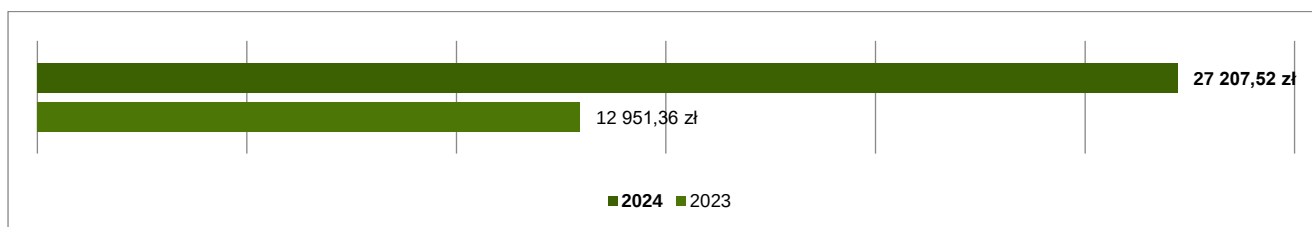


1.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 207,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,69%. Środki te:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne zrealizowano w kwocie 27 207,52 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 27 207,52 zł.
-

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



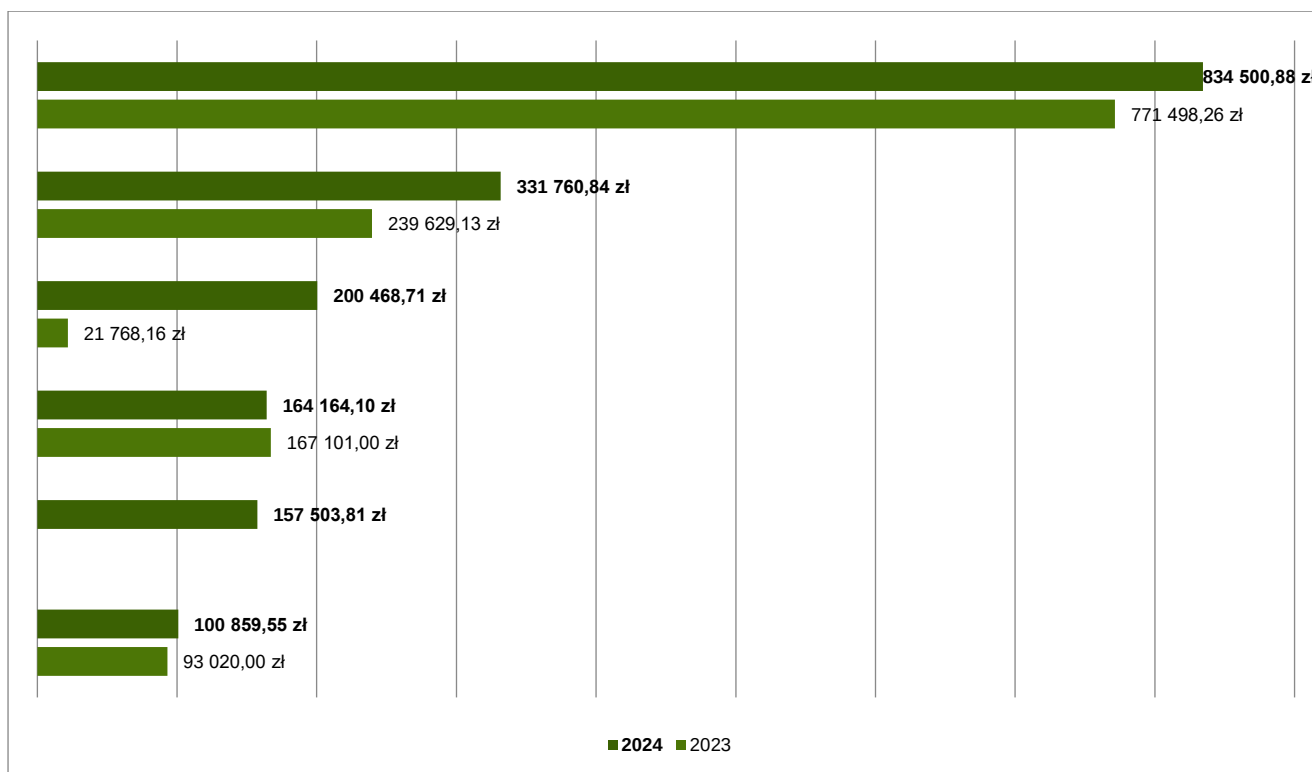
1.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 003,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 991 019,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,26%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 21 366,15 zł, co stanowi 21,37% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 21 366,15 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 834 500,88 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 917 879,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 805 875,36 zł;
- wpływy z usług w kwocie 28 625,52 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 51 328,79 zł, co stanowi 855,48% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 45 328,79 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 058,89 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 27 551,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 058,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 86 005,23 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 90 226,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 85 505,31 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 193,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 157 503,81 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 172 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 157 503,81 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 331 760,84 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 337 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 331 200,68 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 560,16 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 100 859,55 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 107 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 859,55 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 16 002,60 zł, co stanowi 160,03% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł.
-
- Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z usług w kwocie 16 002,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 164 164,10 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 164 351,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 500,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 15 664,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 468,71zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 202 115,29zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 140 204,76 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 38 560,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 13 278,98 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 424,97 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

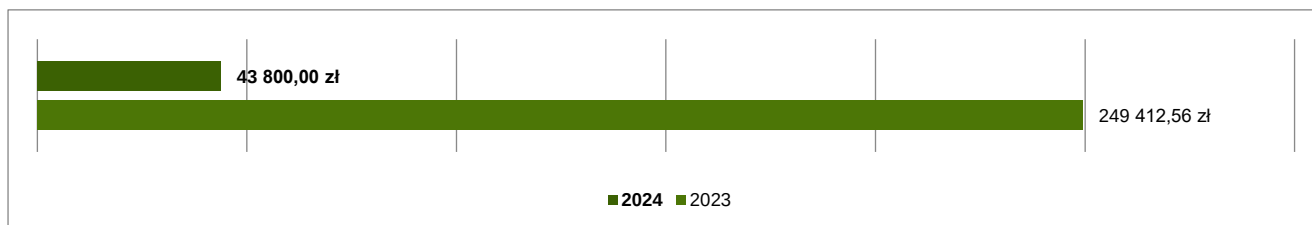


1.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 800,00 zł.
-

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

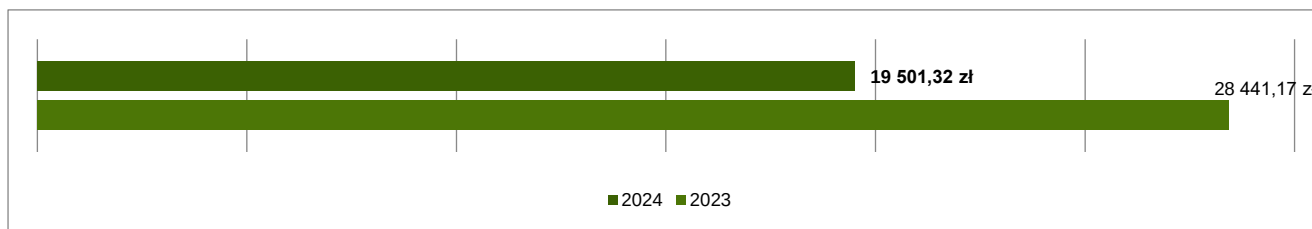


1.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 501,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,02%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 19 501,32 zł, co stanowi 87,02% planu rocznego wynoszącego 22 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 189,32 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 312,00 zł.
-

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



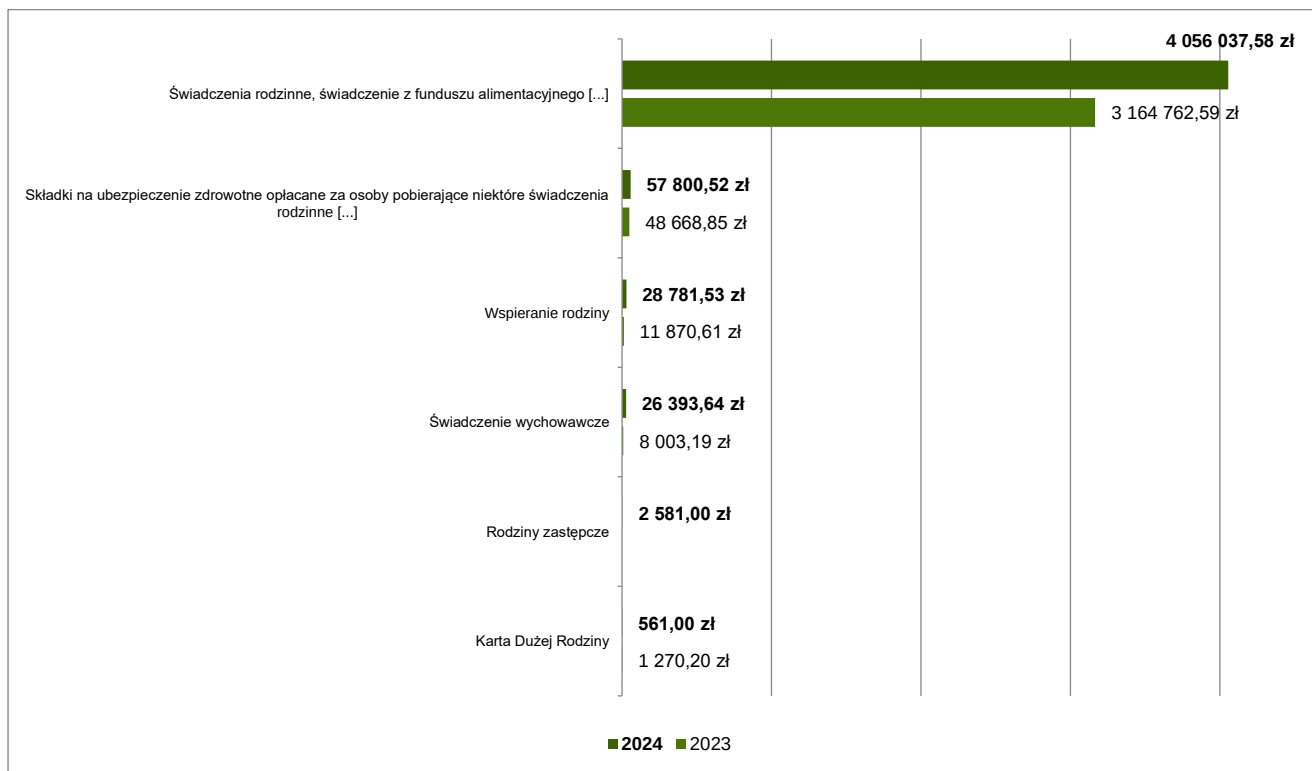
1.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 184 564,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 172 155,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 26 393,64 zł, co stanowi 146,63% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 078,54 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 315,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 056 037,58 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 4 074 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 965 538,01 zł;
- 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 w kwocie 42 500,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 29 594,47 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 693,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 098,07 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613,55 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 561,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 561,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 28 781,53 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 29 516,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 601,33 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 2 581,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 581,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 57 800,52 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 59 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 57 800,52 zł.
-

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

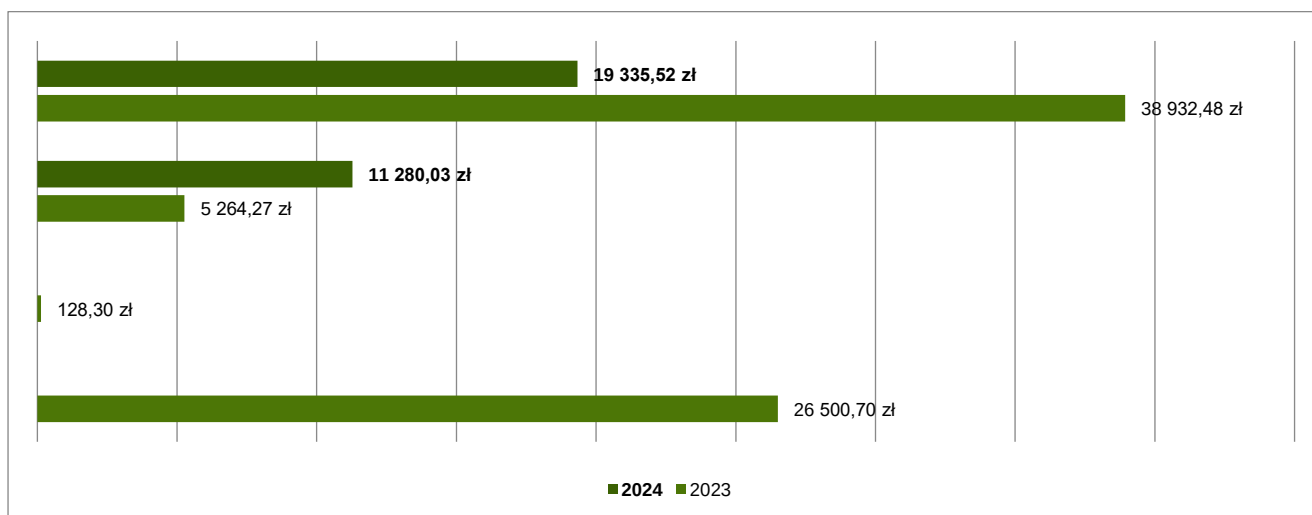


1.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 615,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,78%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 19 335,52 zł, co stanowi 48,43% planu rocznego wynoszącego 39 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19 335,52 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 280,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 11 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11 280,03 zł.
-

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



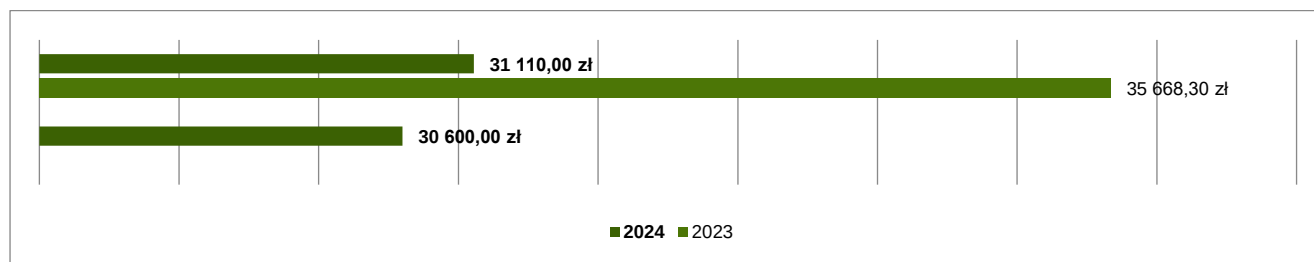
1.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,85%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 31 110,00 zł, co stanowi 51,85% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 110,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 30 600,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 600,00 zł.
-

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



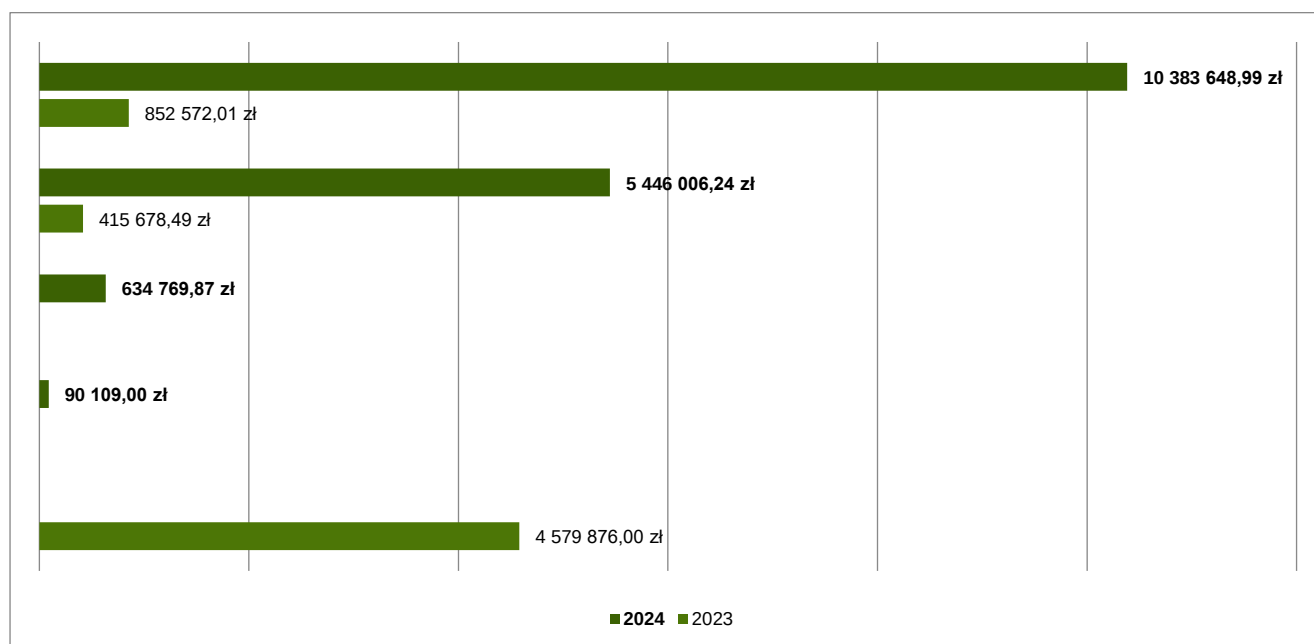
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bogdaniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 554 534,10 zł, tj. w 98,53% w stosunku do planu wynoszącego 16 801 201,53 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 Bogdaniec 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 %)
600	Transport i łączność	8 580 000,00	10 383 648,99	10 383 648,99	100,00%	62,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 715 000,00	5 695 000,00	5 446 006,24	95,63%	32,90%
750	Administracja publiczna	0,00	632 443,54	634 769,87	100,37%	3,83%
926	Kultura fizyczna	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%	0,54%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 295 000,00	16 801 201,53	16 554 534,10	98,53%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bogdaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bogdaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

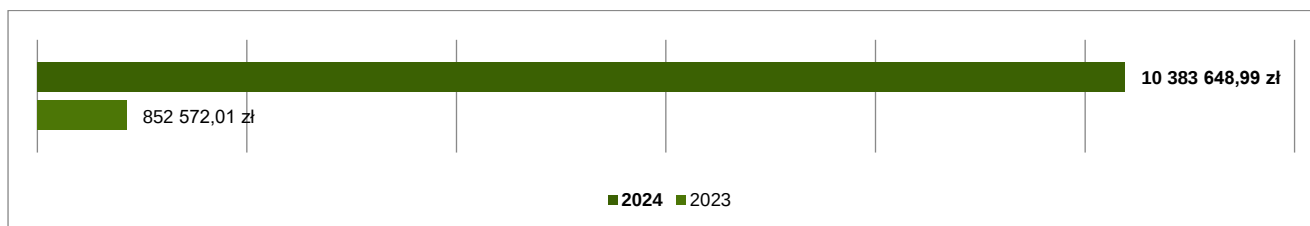


1.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 383 648,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 383 648,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 383 648,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 383 648,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 707 427,99 zł;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 676 221,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

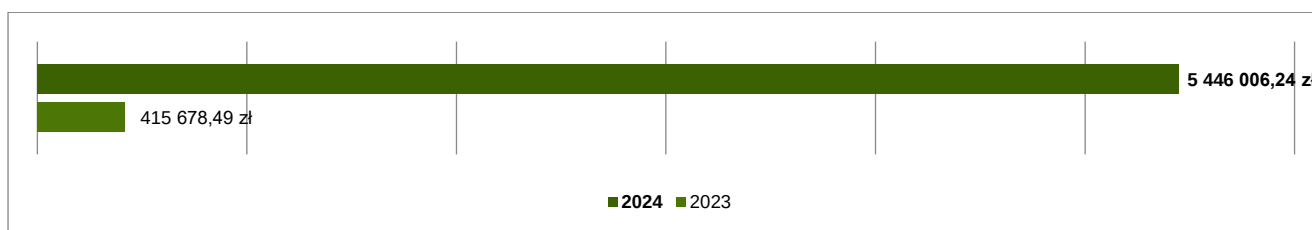


1.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 695 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 446 006,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,63%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 5 446 006,24 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 5 695 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 675 000,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 760 051,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 955,24 zł.
-

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

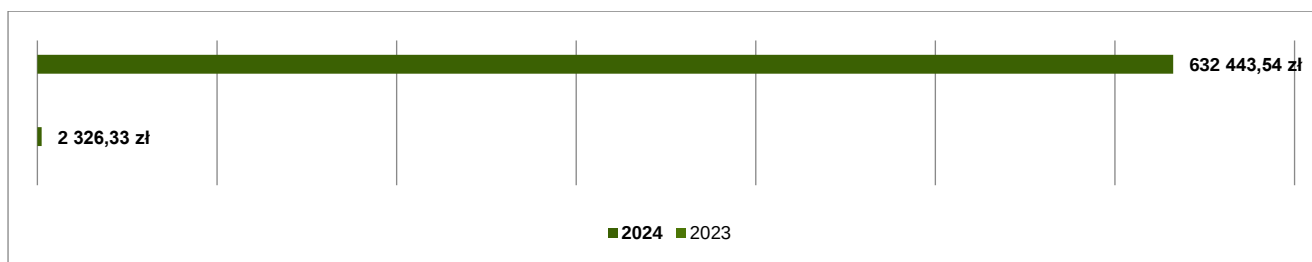


1.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 632 443,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 634 769,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,37%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2 326,33 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 326,33 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 632 443,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 632 443,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 582 443,54 zł;
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

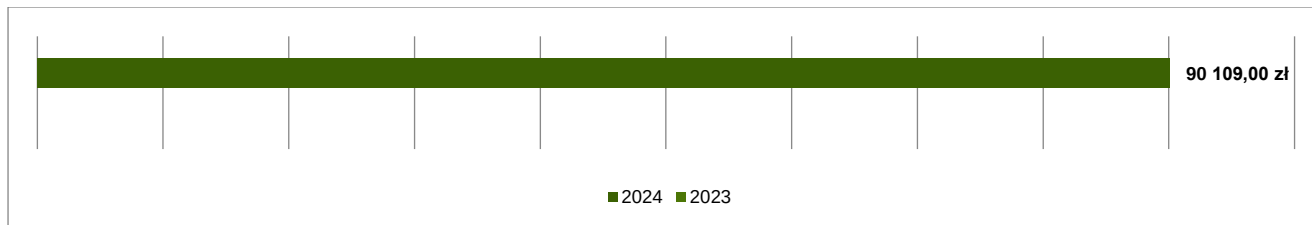


1.5.4. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 109,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 90 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 109,00zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 90 109,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 461 934,23 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 62 959 828,43 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	35 161 957,45	42 127 378,91	40 548 532,11	96,25%	68,19%
Wydatki majątkowe	15 905 000,00	20 832 449,52	18 913 402,12	90,79%	31,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 066 957,45	62 959 828,43	59 461 934,23	94,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bogdaniec 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	16 041 589,81	19 223 362,30	19 053 132,65	99,11%	32,04%
600	Transport i łączność	12 480 000,00	15 799 249,61	14 975 885,11	94,79%	25,19%
750	Administracja publiczna	7 108 652,00	8 508 438,70	7 332 322,12	86,18%	12,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 045 000,00	5 749 127,99	5 744 295,10	99,92%	9,66%
855	Rodzina	3 499 610,00	4 373 874,28	4 337 284,48	99,16%	7,29%
852	Pomoc społeczna	2 896 817,64	3 699 461,33	3 486 412,57	94,24%	5,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 000,00	1 147 700,00	1 053 855,53	91,82%	1,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 500,00	1 382 310,00	1 011 212,73	73,15%	1,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00	890 416,96	870 536,13	97,77%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	237 000,00	693 746,26	329 981,58	47,57%	0,55%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	338 000,00	274 257,97	81,14%	0,46%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	236 109,00	231 782,16	98,17%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 300,00	134 100,00	119 806,50	89,34%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	64 410,00	48 195,04	74,83%	0,08%
710	Działalność usługowa	143 500,00	43 500,00	42 779,60	98,34%	0,07%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 066 957,45	62 959 828,43	59 461 934,23	94,44%	100,00%

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Bogdaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



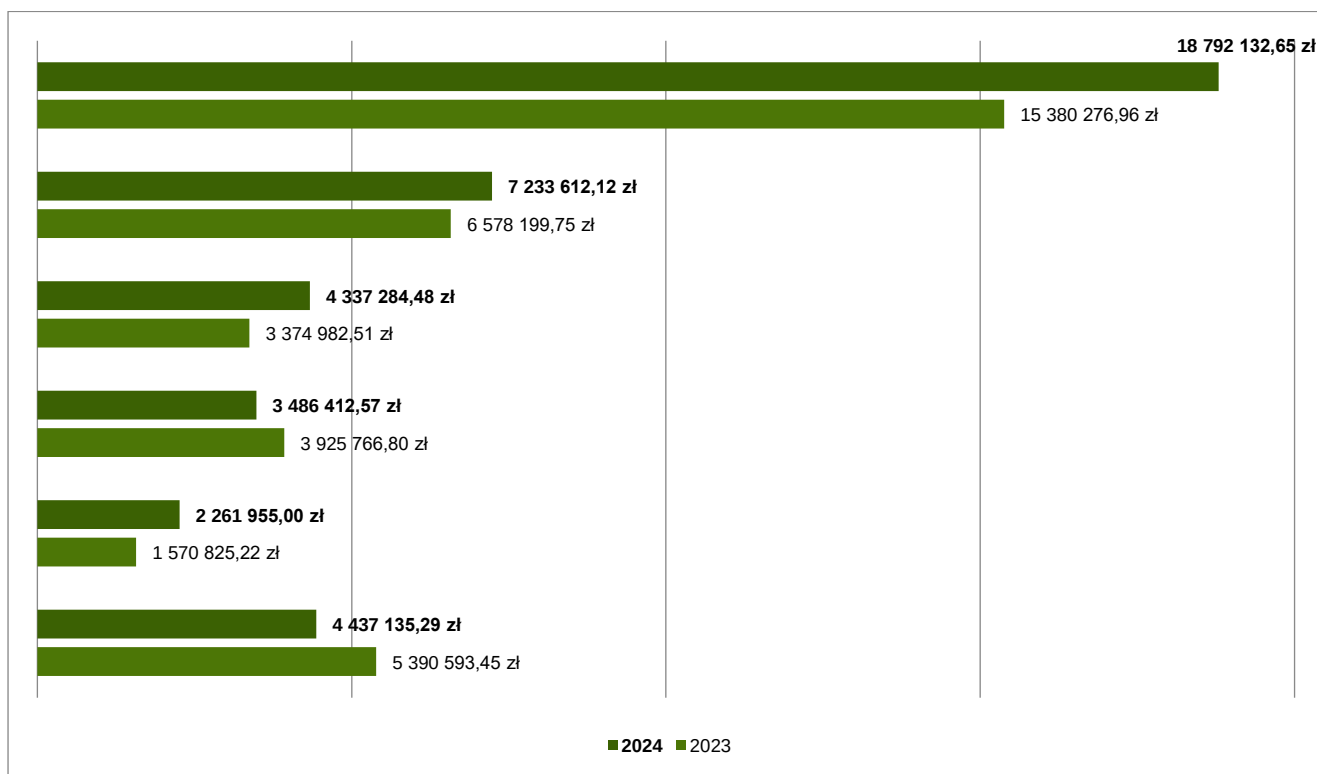
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 548 532,11 zł, tj. w 96,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 127 378,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

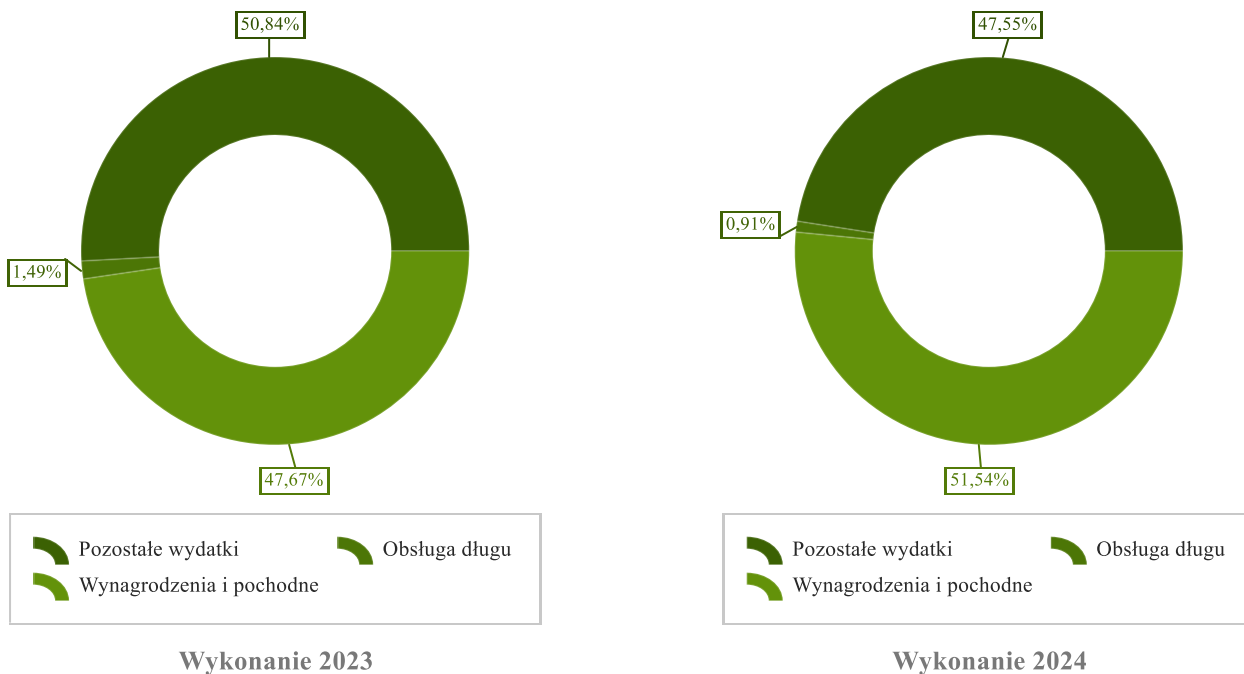
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bogdaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	16 041 589,81	18 841 362,30	18 792 132,65	99,74%	46,34%
750	Administracja publiczna	6 658 652,00	7 657 995,16	7 233 612,12	94,46%	17,84%
855	Rodzina	3 499 610,00	4 373 874,28	4 337 284,48	99,16%	10,70%
852	Pomoc społeczna	2 896 817,64	3 699 461,33	3 486 412,57	94,24%	8,60%
600	Transport i łączność	2 000 000,00	2 270 780,62	2 261 955,00	99,61%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 000,00	1 147 700,00	1 053 855,53	91,82%	2,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 500,00	1 177 310,00	1 006 761,31	85,51%	2,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00	890 416,96	870 536,13	97,77%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%	0,91%
851	Ochrona zdrowia	237 000,00	693 746,26	329 981,58	47,57%	0,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	278 000,00	240 529,47	86,52%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%	0,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 300,00	134 100,00	119 806,50	89,34%	0,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	106 700,00	106 629,03	99,93%	0,26%
926	Kultura fizyczna	65 000,00	72 000,00	67 866,14	94,26%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	64 410,00	48 195,04	74,83%	0,12%
710	Działalność usługowa	143 500,00	43 500,00	42 779,60	98,34%	0,11%
758	Różne rozliczenia	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 161 957,45	42 127 378,91	40 548 532,11	96,25%	100,00%

Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bogdaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Bogdaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

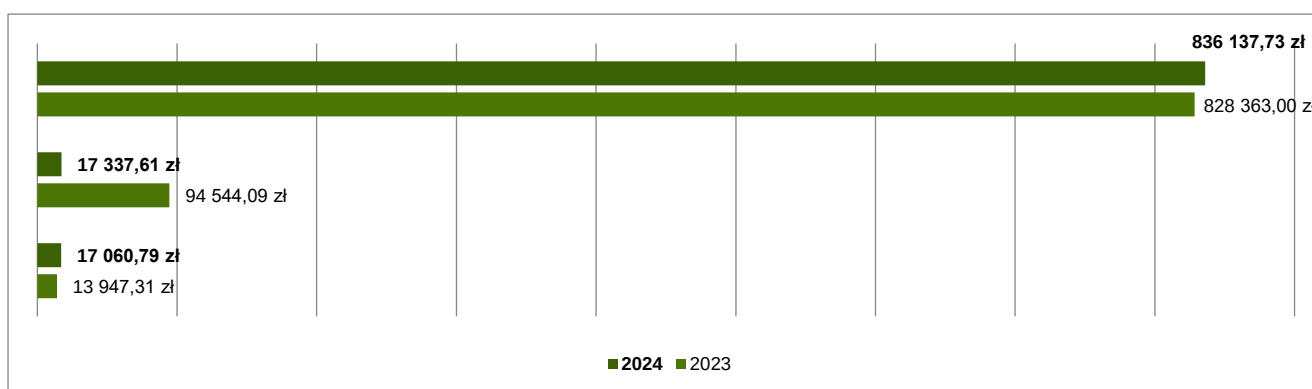


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 890 416,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 536,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 17 337,61 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 14 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 737,61 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 060,79 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 060,79 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 836 137,73 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 838 416,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 819 425,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 733,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 230,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 947,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 718,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,64 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

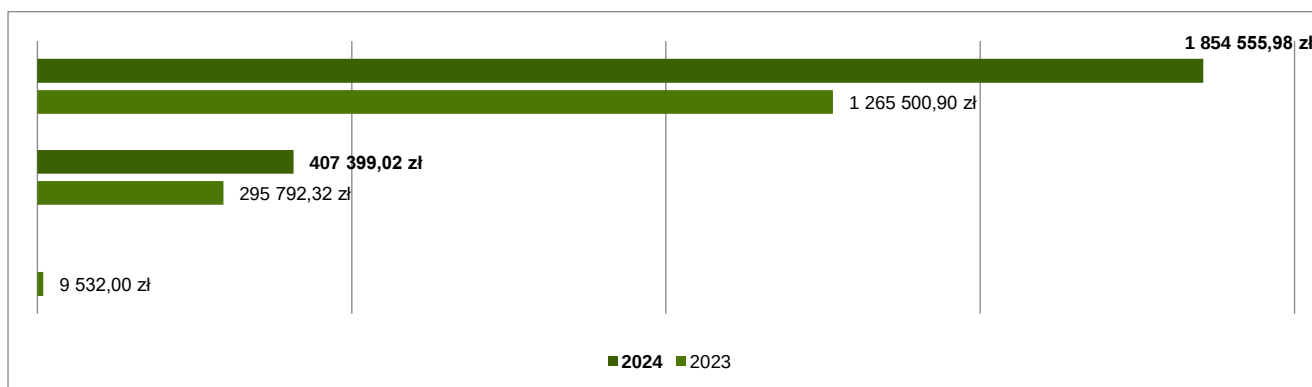


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 270 780,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 261 955,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 854 555,98 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 1 863 381,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 532 622,02 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 215 277,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 336,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 320,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 407 399,02zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 407 399,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 191 931,14 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 159 418,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 049,14 zł.
-

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

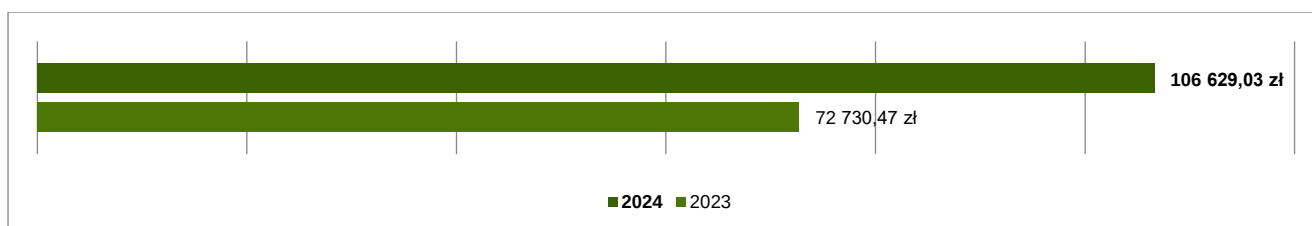


1.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 629,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 106 629,03 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 106 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 106 629,03 zł.
-

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

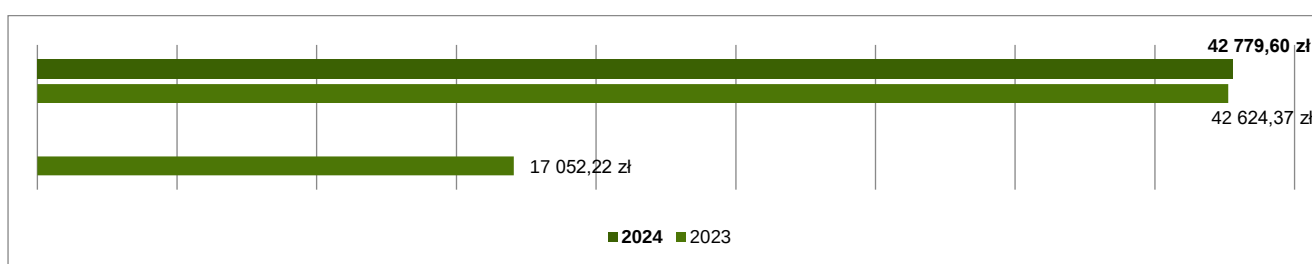


1.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 779,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 779,60 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 938,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 559,57 zł;
- zakup energii w kwocie 2 065,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 215,55 zł.
-

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

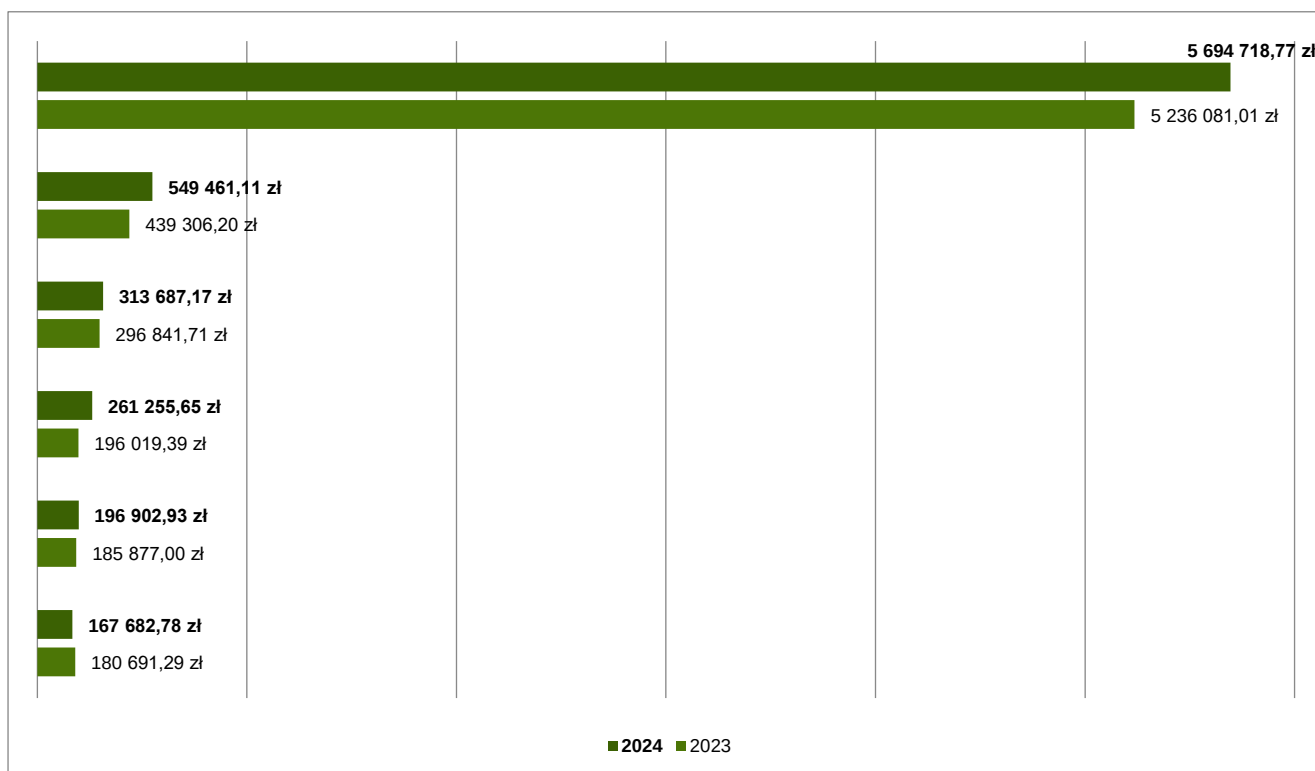
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 657 995,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 233 612,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 196 902,93 zł, co stanowi 93,11% planu rocznego wynoszącego 211 473,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 381,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 964,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 812,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 611,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 946,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 614,98 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 870,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 408,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 292,71 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 49 903,71 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 49 903,71 zł;

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 313 687,17 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 330 500,00zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 266 959,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 603,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 855,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 154,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 114,21 zł;
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 694 718,77 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 6 037 031,35 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 204 885,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 620 189,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 596 705,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 252 544,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 198 447,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191 209,07 zł;
 - zakup energii w kwocie 191 051,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 209,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79 834,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 871,68 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 62 918,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 410,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 875,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 508,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 822,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 708,26 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 753,08 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 994,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 462,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 317,00 zł;
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 261 255,65 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 275 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 769,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 718,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 086,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 314,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 369,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 198,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 549 461,11 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 550 982,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 194,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 785,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 271,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 209,58 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 167 682,78 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 199 007,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120 050,01 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 44 472,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 154,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,33 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

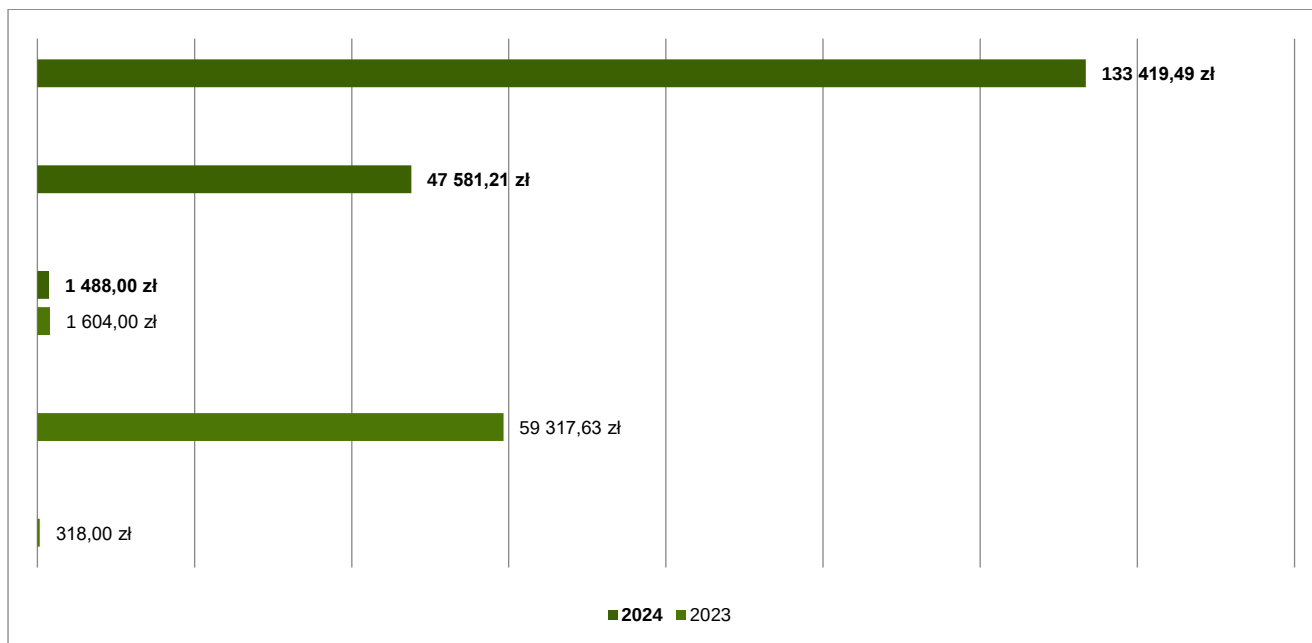


1.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 488,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 265,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,63 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 133 419,49 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 134 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 103,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 042,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 511,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 683,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 519,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 238,66 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 581,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 47 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 657,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 891,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 198,25 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 555,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 151,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 126,24 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

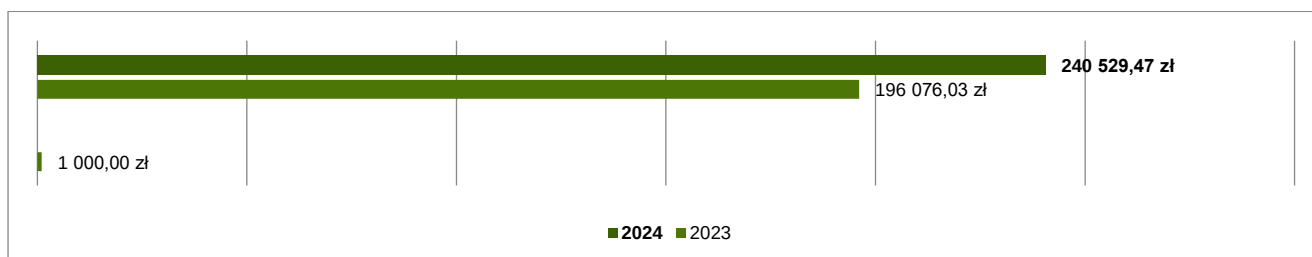


1.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 529,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75406 Straż Graniczna zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 240 529,47zł, co stanowi 87,15% planu rocznego wynoszącego 276 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 518,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 333,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 902,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 609,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 489,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 493,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 183,76 zł.
-

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



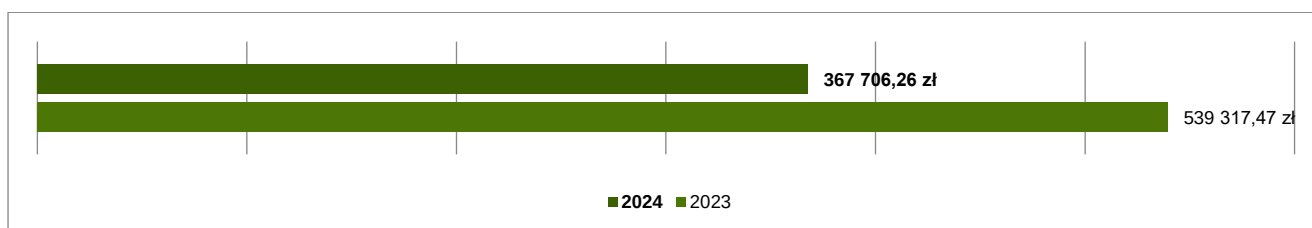
1.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 367 706,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,76%. 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 367 706,26 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 367 706,26 zł.

•

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 816,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 112 816,00 zł;

1.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 841 362,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 792 132,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 785 360,81 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 11 793 161,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 001 113,63 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 359 947,24 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 354 923,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 745 016,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 506 765,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 414 538,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 375 968,65 zł;
- zakup energii w kwocie 353 999,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 835,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134 122,63 zł;

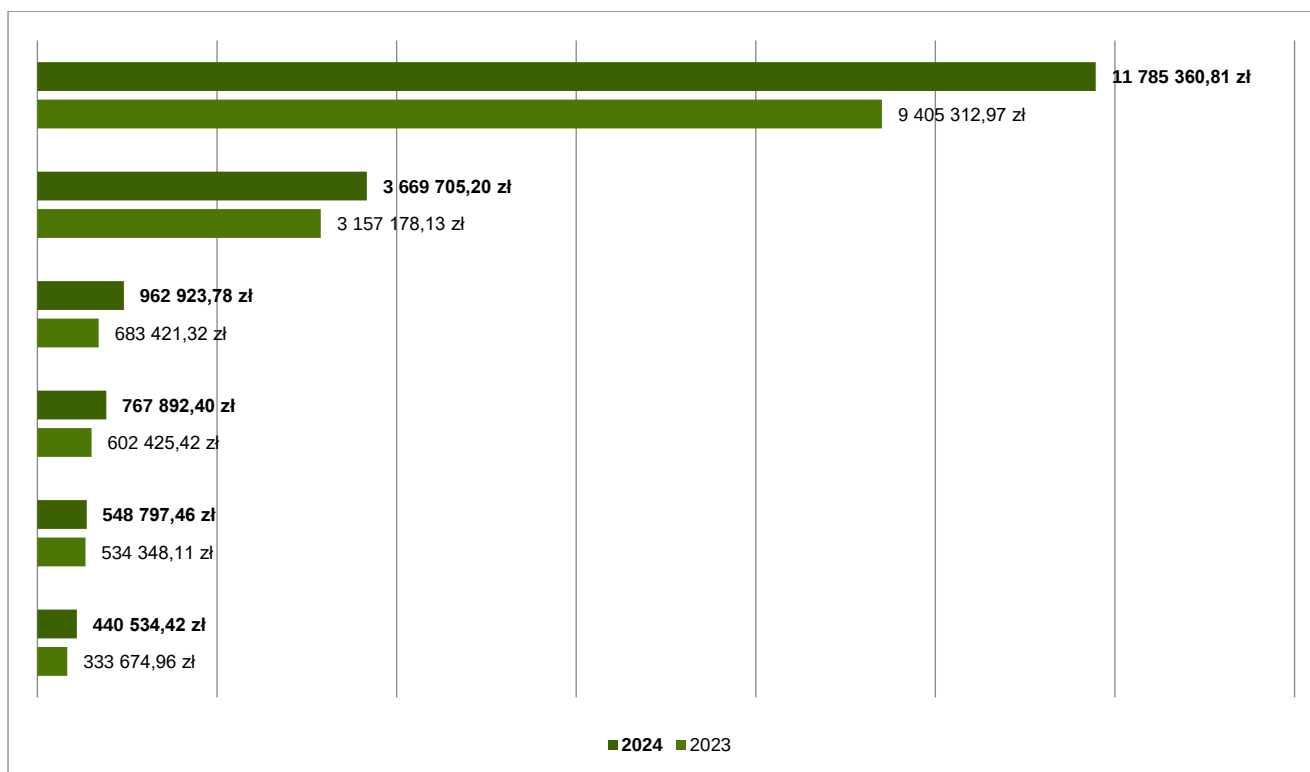
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 916,58 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 795,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 491,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 033,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 808,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 831,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 909,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 574,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 661,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 295,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 795,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 362,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 176,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 209,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 207,10 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 440 534,42 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 441 869,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 253 727,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 068,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 557,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 767,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 071,46 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 388,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 093,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 998,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 944,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,62 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 528,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 505,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 647,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 507,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 465,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 63,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 669 705,20 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 3 687 619,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 326 493,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 486 236,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 453 624,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 283,79 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 312 358,88 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 143 257,02 zł;
- zakup energii w kwocie 106 283,41 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 881,39 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 139,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 765,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 164,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 933,33 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 499,23 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 833,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 404,56 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 972,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 582,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 951,85 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 451,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 762,17 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 320,24 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 080,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 188,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 548 797,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 548 811,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 394 615,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 479,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 394,66 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 653,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 310,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 778,85 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 413,79 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 152,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 767 892,40 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 768 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 767 892,40 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 39 319,00 zł, co stanowi 78,64% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 319,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 253 909,18 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 264 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 260,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 74 984,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 924,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 398,25 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 192,86 zł;
- zakup energii w kwocie 5 300,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 640,89 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 511,78 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 470,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 317,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 74,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 220 522,68 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 220 602,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 162 464,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 210,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 362,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 590,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 813,28 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 980,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 530,36 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 304,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 268,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 962 923,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 962 938,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 699 520,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 043,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 350,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 115,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 965,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 457,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 766,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 502,67 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 202,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 79 942,20 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 80 163,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 150,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 676,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114,60 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 225,52 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 23 478,52 zł.
 - Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 615,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 570,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 140,52 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



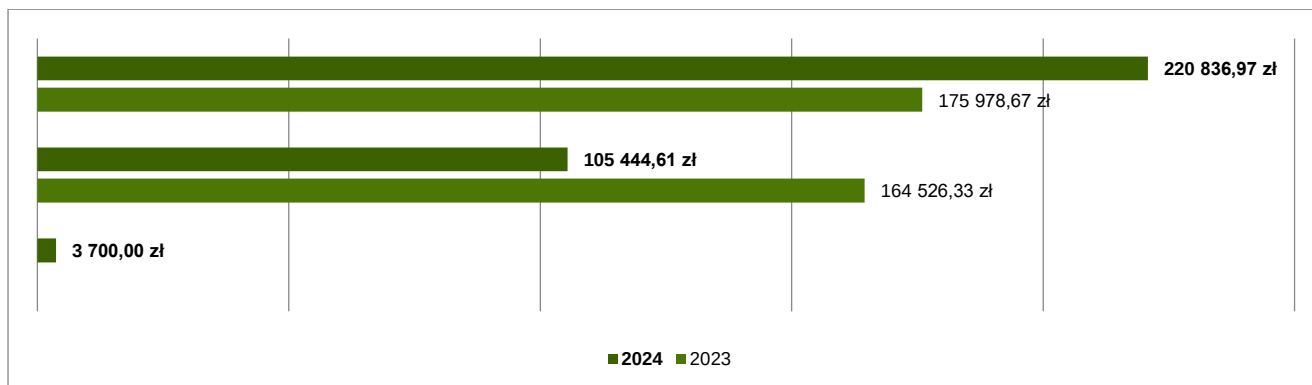
1.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 693 746,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 329 981,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 220 836,97 zł, co stanowi 64,54% planu rocznego wynoszącego 342 192,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 100 817,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 382,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 247,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 275,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 113,96 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 7,40% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 105 444,61 zł, co stanowi 34,97% planu rocznego wynoszącego 301 554,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 457,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 692,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 248,69 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 691,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 857,93 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 466,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,60 zł.
-

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

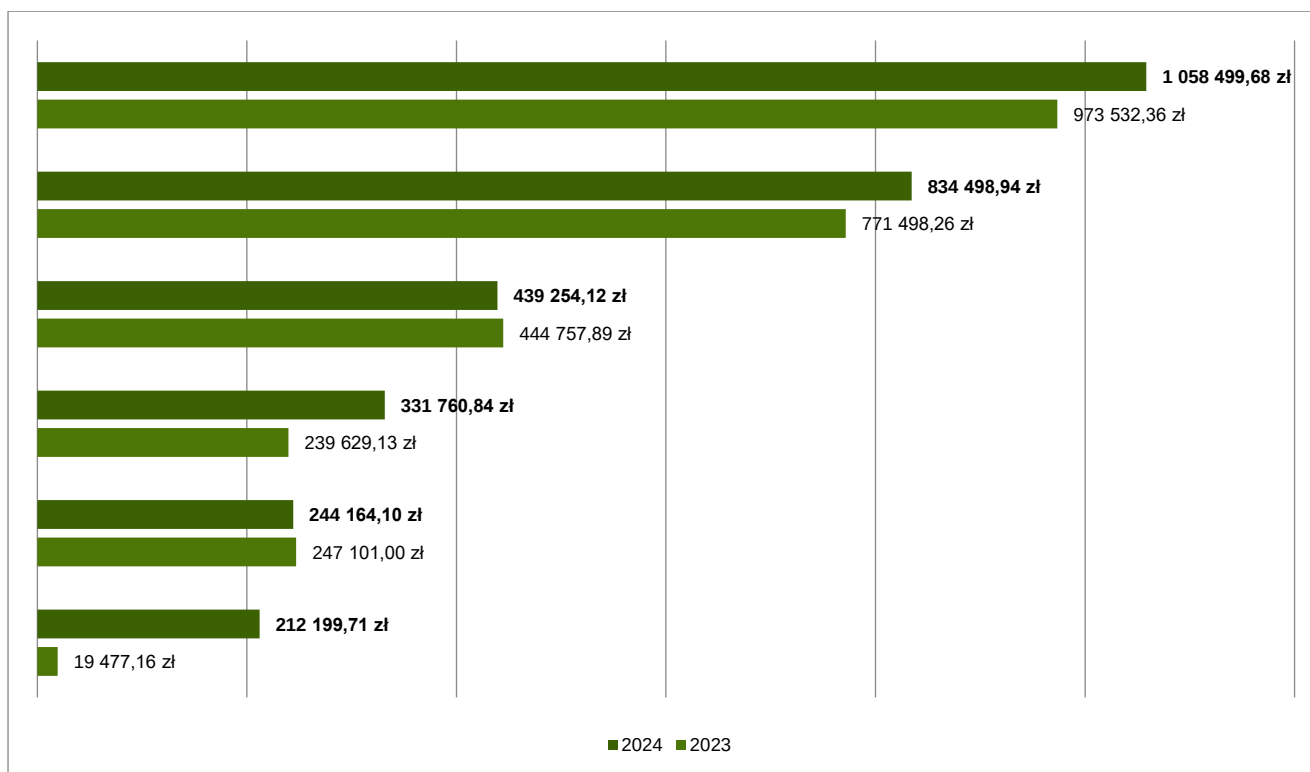
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 699 461,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 486 412,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 439 254,12 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 439 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 439 254,12 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 834 498,94 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 917 879,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 740,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 716,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 488,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 064,75 zł;
- zakup energii w kwocie 27 123,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 26 445,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 439,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 953,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 404,85 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 497,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 540,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 414,71 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 530,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 1 993,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 792,62 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 234,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 058,89 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 27 551,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 058,89 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 110 010,67 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 115 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 109 510,75 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 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 193,92 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 157 503,81 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 175 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 152 916,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 815,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 217,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 484,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,99 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 331 760,84 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 337 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 331 200,68 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 560,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 058 499,68 zł, co stanowi 91,70% planu rocznego wynoszącego 1 154 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 839,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 448,59 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 541,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 256,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 341,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 588,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 319,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 334,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 506,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 735,26 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 762,29 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 809,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 232,78 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 284,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 65 461,81 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 68 580,64zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 694,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 537,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 229,25 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 244 164,10 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 244 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 228 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 15 664,10 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 199,71 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 214 046,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 156 819,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 262,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 485,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 199,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

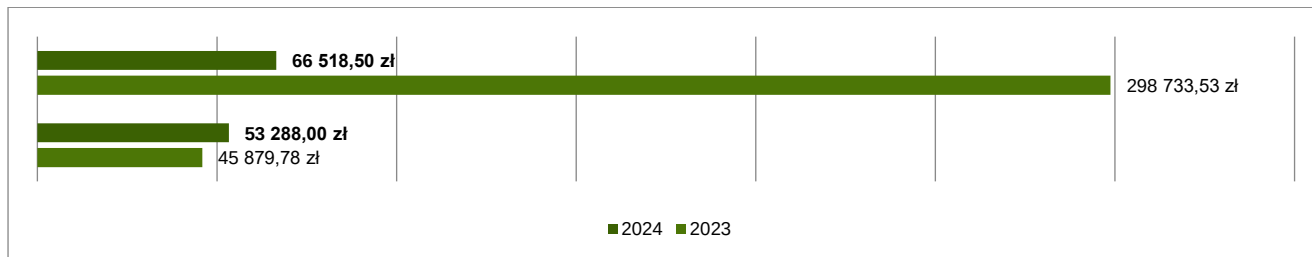


1.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 806,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 53 288,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 53 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 288,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 66 518,50 zł, co stanowi 82,32% planu rocznego wynoszącego 80 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 43 640,00 zł;
- zakup energii w kwocie 17 304,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 964,80 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 2 106,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343,10 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 160,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

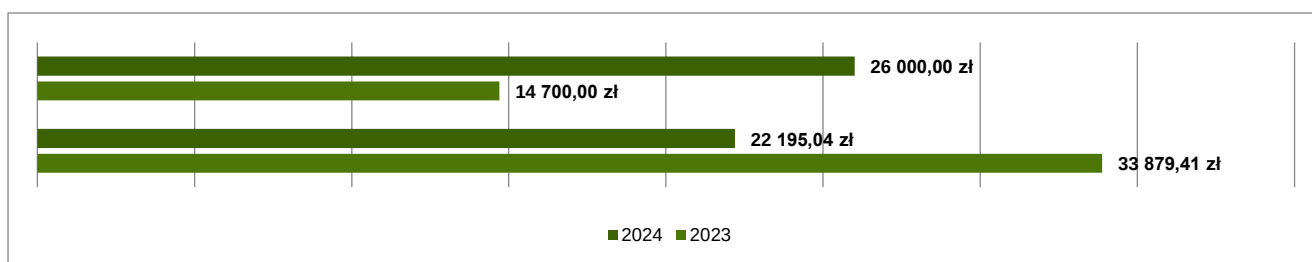


1.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 195,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 22 195,04 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 38 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 263,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 312,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 26 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

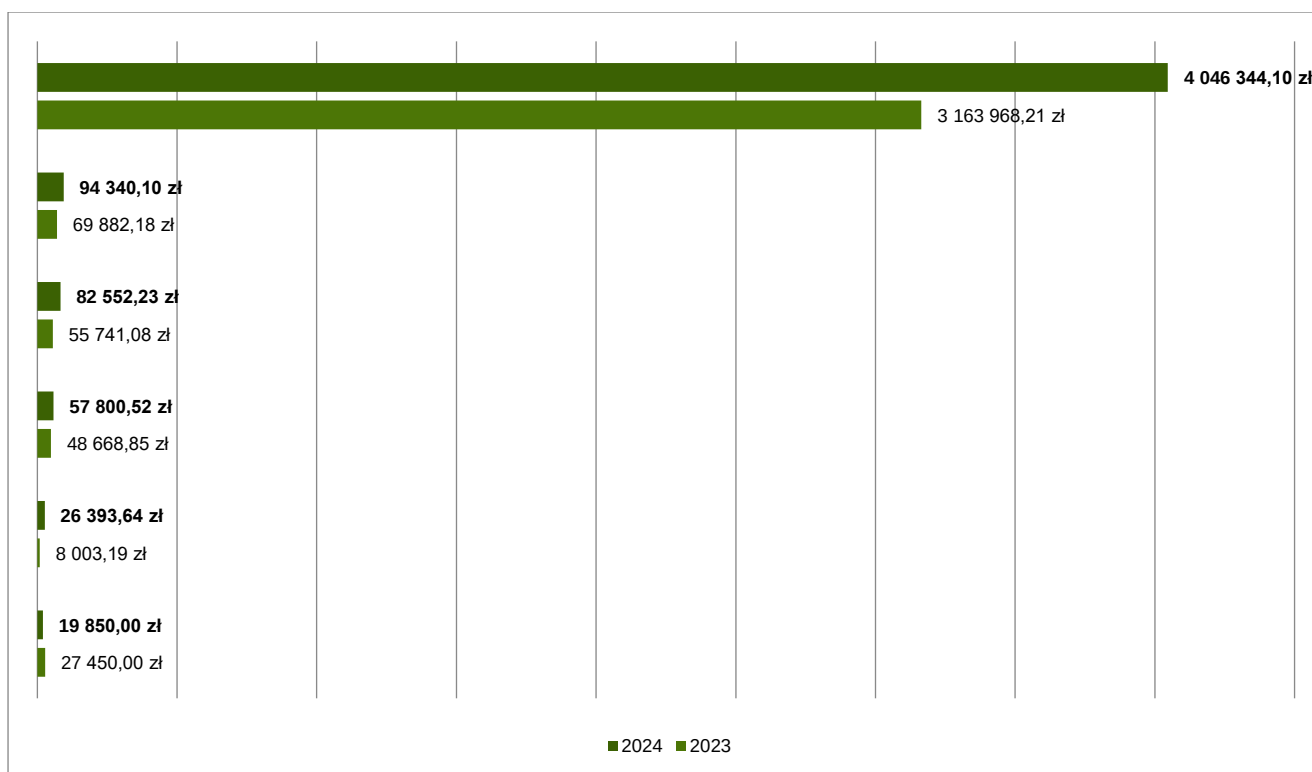
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 373 874,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 337 284,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 26 393,64 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 26 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18 078,54 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 8 315,10 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 046 344,10 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 4 076 396,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 906 956,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 568,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 28 849,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 473,35 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 8 098,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 481,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 059,20 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 745,47 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 613,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 561,00 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 578,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 469,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,52 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 94 340,10 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 96 062,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 71 991,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 326,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 091,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 930,35 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 552,23 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 82 621,11 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 552,23 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 9 442,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 442,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 442,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 57 800,52 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 59 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 57 800,52 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 19 850,00 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 850,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



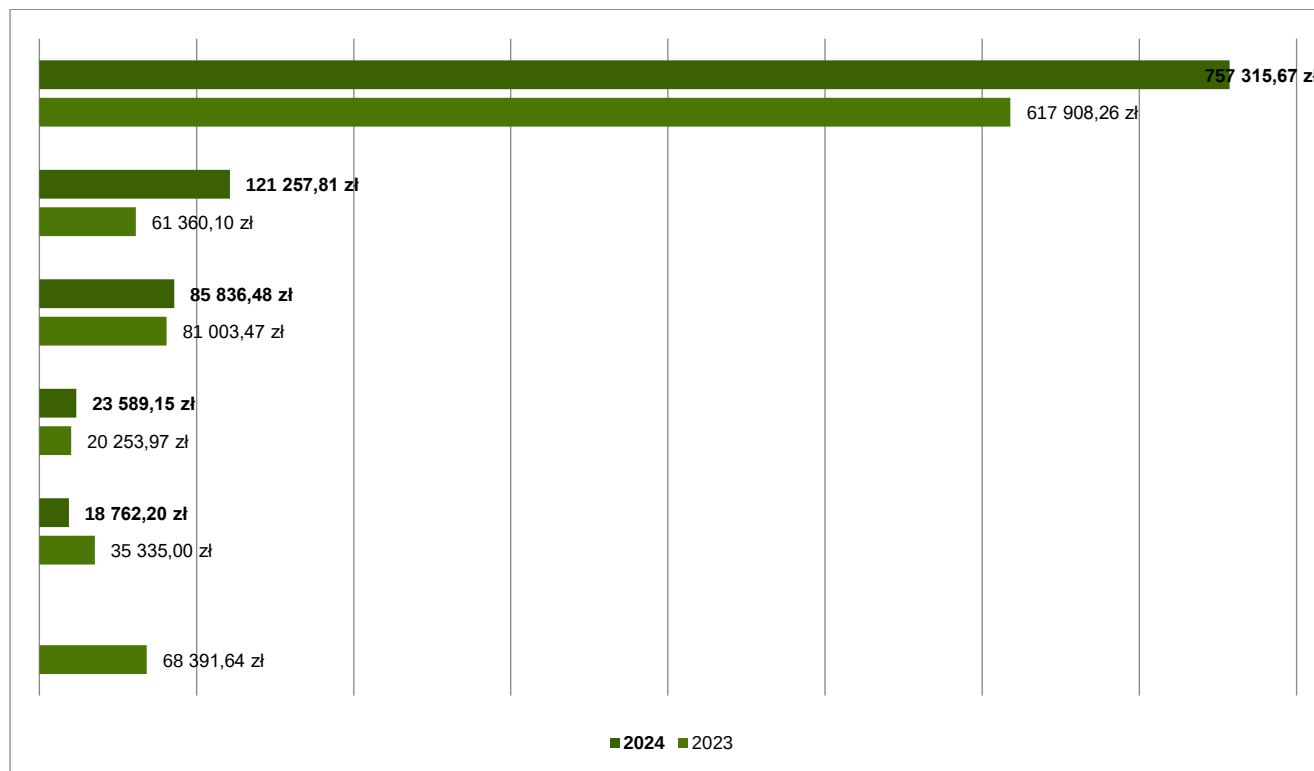
1.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 006 761,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 589,15 zł, co stanowi 47,25% planu rocznego wynoszącego 49 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 625,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 444,15 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 613,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,31 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 836,48 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 836,48 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 757 315,67 zł, co stanowi 89,07% planu rocznego wynoszącego 850 285,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 547 756,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 559,24 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 18 762,20 zł, co stanowi 57,55% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 162,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 600,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 257,81 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 133 500,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 69 231,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 333,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 188,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 505,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



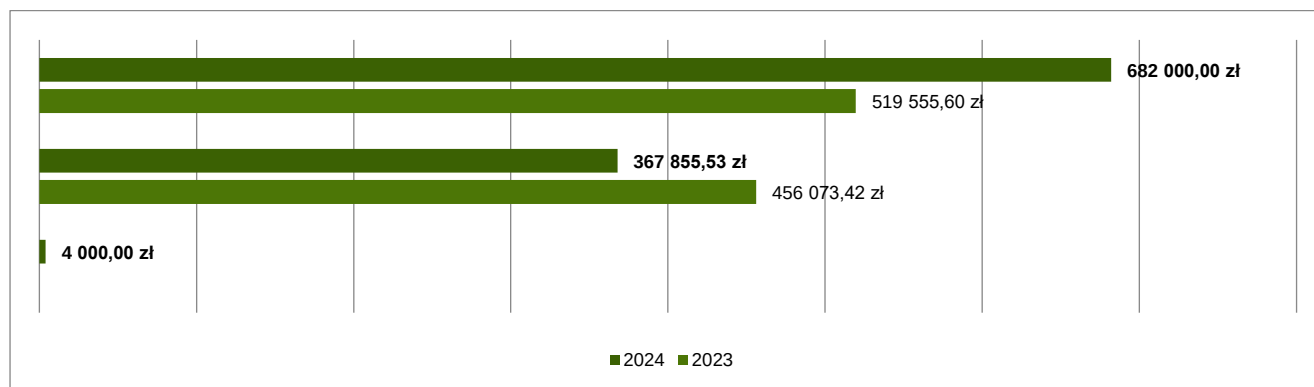
1.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 147 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 855,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 367 855,53 zł, co stanowi 79,67% planu rocznego wynoszącego 461 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 023,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 487,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 441,81 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 28 951,68 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 882,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 068,29 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 682 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 682 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 682 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł.
-

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

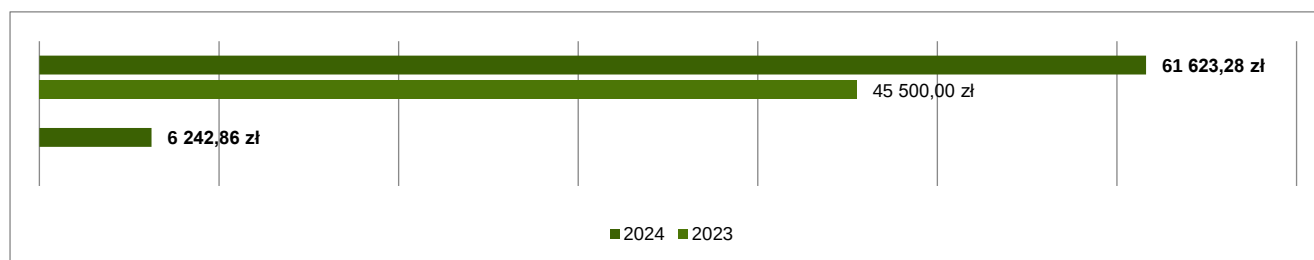


1.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 866,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 6 242,86 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 242,86 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 61 623,28 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 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 59 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,80 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 585,48 zł.
-

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



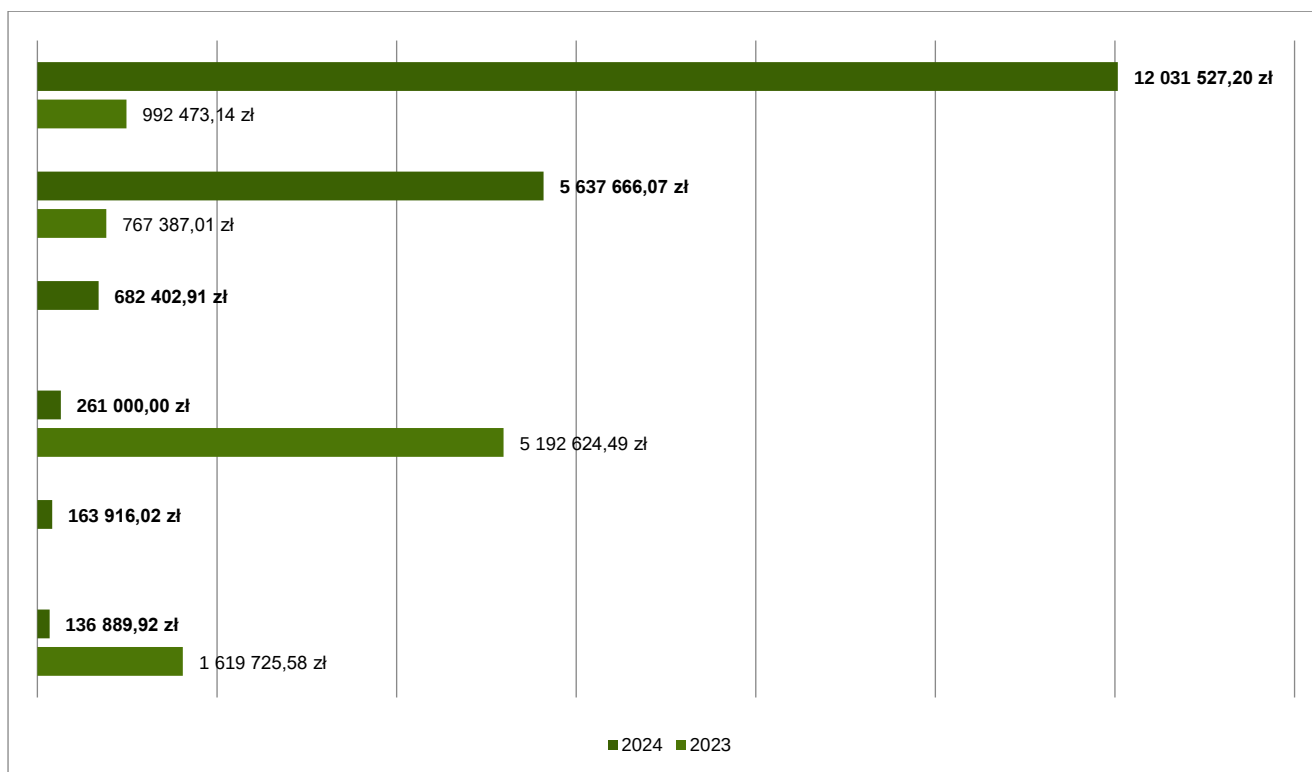
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bogdaniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 913 402,12 zł, tj. w 90,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 832 449,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

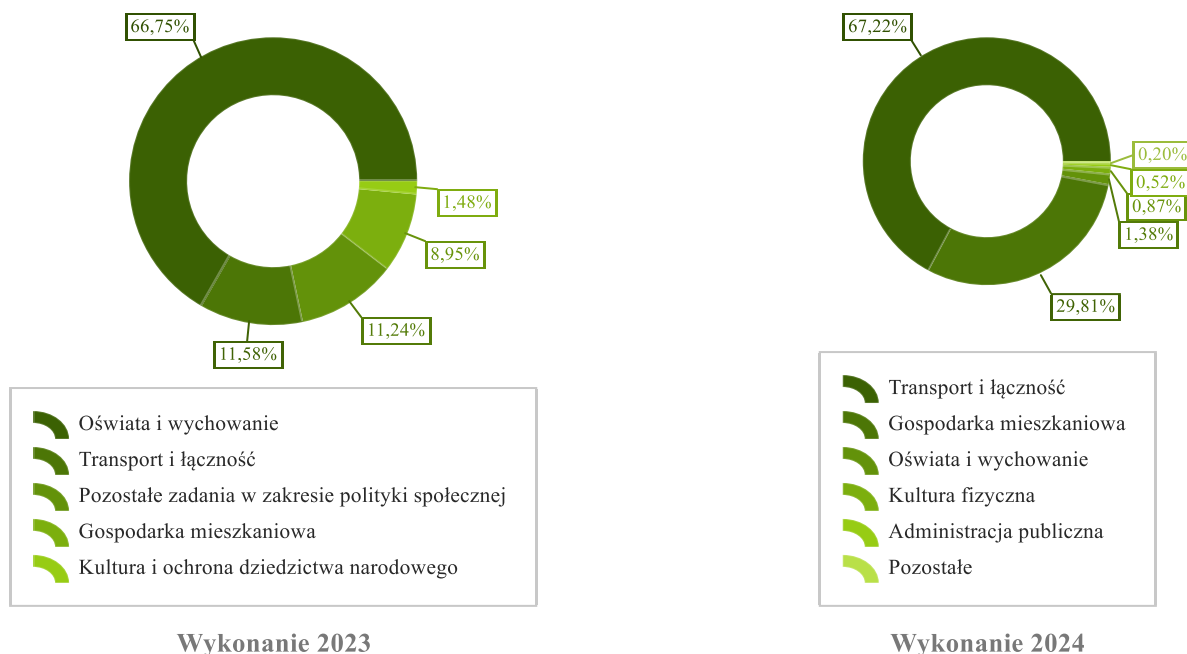
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Bogdaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 480 000,00	13 528 468,99	12 713 930,11	93,98%	67,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 975 000,00	5 642 427,99	5 637 666,07	99,92%	29,81%
801	Oświata i wychowanie	0,00	382 000,00	261 000,00	68,32%	1,38%
926	Kultura fizyczna	0,00	164 109,00	163 916,02	99,88%	0,87%
750	Administracja publiczna	450 000,00	850 443,54	98 710,00	11,61%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	33 728,50	56,21%	0,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	205 000,00	4 451,42	2,17%	0,02%
	Razem wydatki majątkowe	15 905 000,00	20 832 449,52	18 913 402,12	90,79%	100,00%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bogdaniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bogdaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

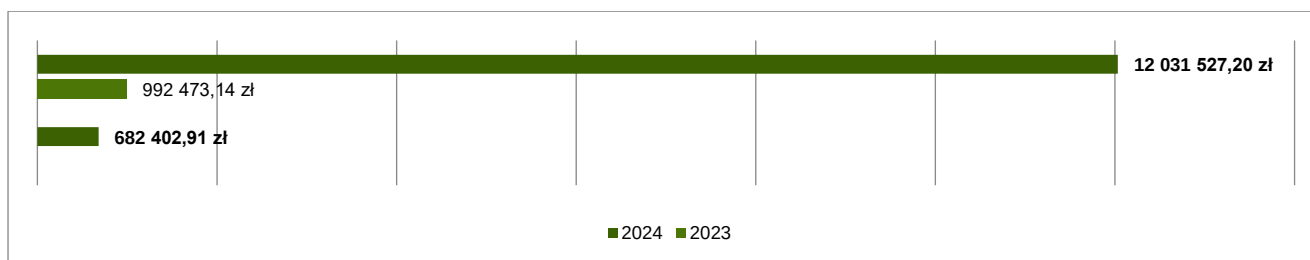


1.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 528 468,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 713 930,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 682 402,91 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 682 500,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 682 402,91 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 12 031 527,20 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 12 845 968,99 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 8 707 427,99 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 324 099,21 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

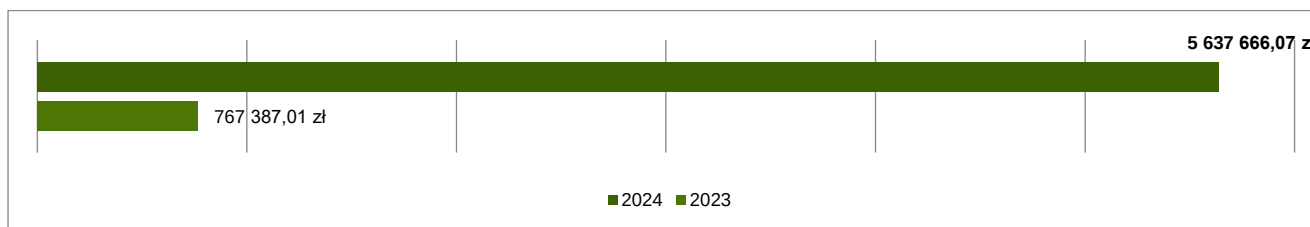


1.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 642 427,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 637 666,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 5 637 666,07 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 5 642 427,99zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 675 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 846 500,07 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 116 166,00 zł.
-

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

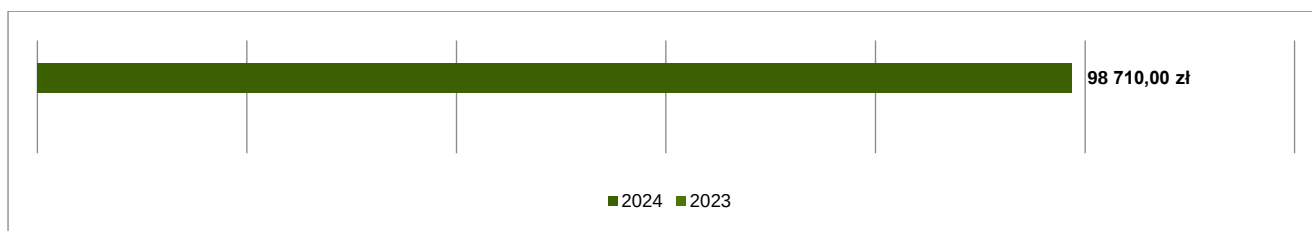


1.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 850 443,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 710,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 130 000,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 710,00 zł, co stanowi 13,70% planu rocznego wynoszącego 720 443,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 710,00 zł (niskie wykonanie zadania dotyczy projektu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy FERC „Cyberbezpiecznysamorząd” w 2024 r. gmina otrzymała całość zaliczki dotyczącej projektu, natomiast zgodnie z harmonogramem zadanie będzie realizowane do 30-06-2026r.)

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

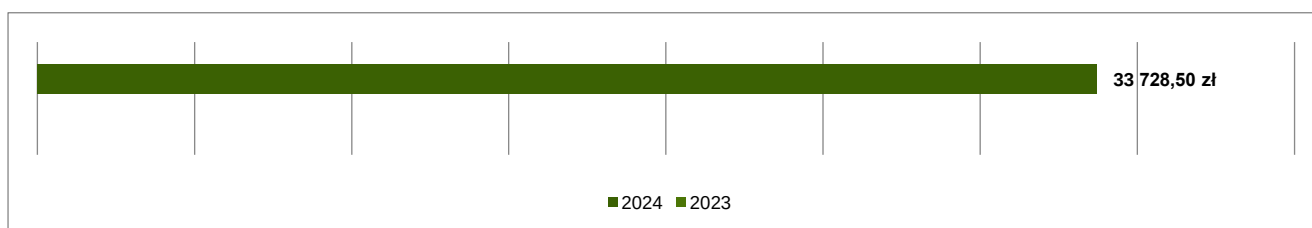


1.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 728,50 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 33 728,50 zł, co stanowi 84,32% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 33 728,50 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zaplanowano 20 000,00 zł.
-

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

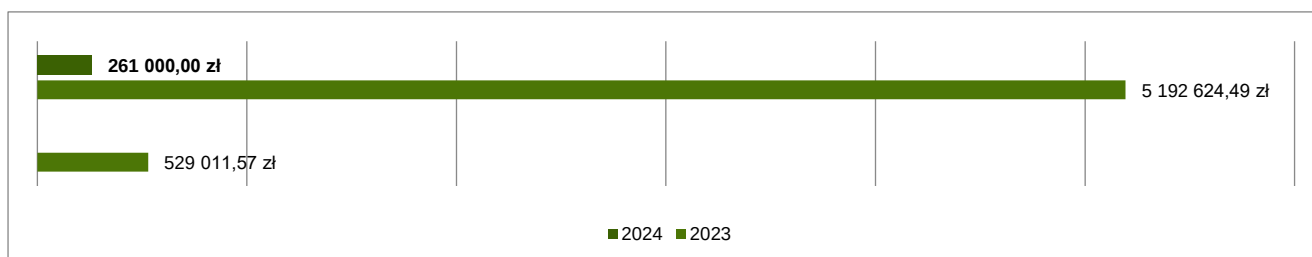


1.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 261 000,00 zł, co stanowi 68,32% planu rocznego wynoszącego 382 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 261 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

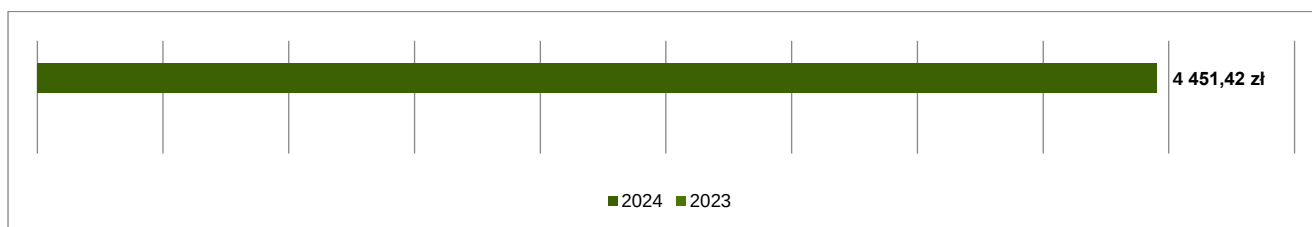


1.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 451,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 200 000,00 zł; (zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ pozyskano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na utworzenie miejsca pracy i doposażenie)
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 451,42 zł, co stanowi 89,03% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 451,42 zł. (dotyczą przydomowych oczyszczalni ścieków).
-

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

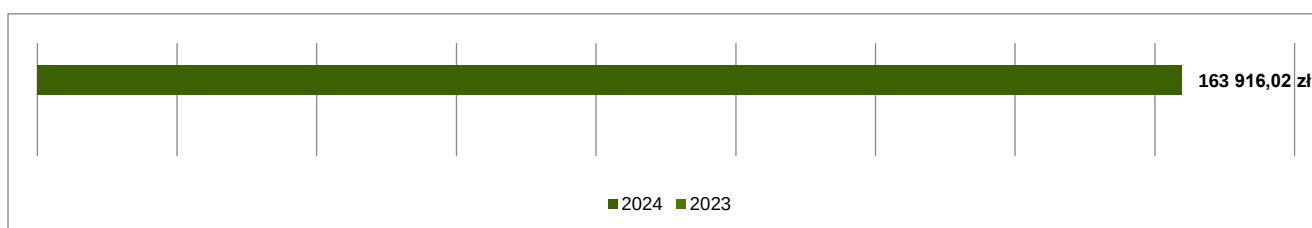


1.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 109,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 916,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 163 916,02 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 164 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 916,02 zł.
-

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bogdaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 983 572,45 zł (co stanowi 107,01% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 123 680,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 859 892,24 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 300 000,00 zł.
-

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 300 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 300 000,00

Gmina Bogdaniec, na 31 grudnia 2024 r. posiada zadłużenie w wysokości 4.000.000 zł. Na tę kwotę składają się następujące tytuły dłużne:

- zobowiązania w postaci emisji obligacji w wysokości 2.000.000 zł, emitentem obligacji jest Dom Maklerski Banku BPS S.A, umowa z dnia 10.12.2019 r. na zadania – inwestycyjne, budowa dróg gminnych. Na dzień 31.12.2024 r. do spłaty pozostało 2.000.000 zł (okres wykupu obligacji 2025-31.12.2028 r.);
- kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000zł, zaciągnięty w GBS Barlinek o/Bogdaniec dnia 24.11.2022 r. na wpisanie w budżet 2022 r. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w miejscowości Raław. Na dzień 31.12.2024 r. do spłaty pozostało 2.000.000zł

1.11. WYNIK BUDŻETU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dochody wykonane ogółem	61.913.790,73 zł
2.	Wykonanie wydatków ogółem	59.461.934,23 zł
3.	Wynik budżetowy za 2024 r. (nadwyżka/deficyt)	2.451.856,50 zł
4.	Przychody budżetu ogółem	1.983.572,45 zł
5.	Rozchody budżetu ogółem	1.300.000,00 zł
6.	Stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2024 r.	5.452.047,81 zł
7.	Ogółem należności wymagalne z tyt. dochodów budżetowych (na koniec 2024 r.)	2.441.923,73 zł

Dane tabelaryczne

1.12. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	837 916,96	835 813,67	99,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	837 916,96	835 813,67	99,75%
		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	837 916,96	835 813,67	99,75%
600			Transport i łączność	9 080 000,00	11 156 329,29	11 164 762,97	100,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	587 380,30	586 699,89	99,88%
		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	7 728,00	7 728,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	579 652,30	578 971,89	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 580 000,00	10 568 948,99	10 578 063,08	100,09%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	194 265,37	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	148,72	49,57%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 676 221,00	1 676 221,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 880 000,00	5 847 000,00	5 561 918,89	95,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 880 000,00	5 847 000,00	5 561 918,89	95,12%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	19 965,21	66,55%
		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	120 000,00	120 000,00	94 596,77	78,83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	220 000,00	10 955,24	4,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	800 000,00	760 051,00	95,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	1 350,67	67,53%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%
	71035		Cmentarze	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%
750			Administracja publiczna	207 699,45	919 973,46	1 071 025,35	116,42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 699,45	181 523,59	181 509,24	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 649,45	181 064,69	181 064,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	35,65	71,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	41 000,00	156 326,27	381,28%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 350,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	36 758,64	183,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 326,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 000,00	47 119,34	428,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 532,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	52 739,76	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	65 000,00	100 739,97	154,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	35 000,00	35 097,56	100,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	19 916,00	66,39%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 205,81	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 520,60	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	632 449,87	632 449,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	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	582 443,54	582 443,54	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	134 126,00	133 419,49	99,47%
		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	134 126,00	133 419,49	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 592,00	47 581,21	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 592,00	47 581,21	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 489 775,00	18 526 452,05	18 660 135,95	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 600,00	2 461,44	68,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 600,00	2 461,44	68,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 000,00	3 576 000,00	3 625 932,08	101,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 327 000,00	3 399 320,57	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	73 000,00	71 629,31	98,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	124 631,00	89,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	30 000,00	27 278,00	90,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	46,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 027,20	50,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 946 500,00	3 836 500,00	3 939 485,88	102,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 610 286,83	104,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	786 933,60	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 639,00	109,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	47 046,00	94,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	58 808,23	392,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	450 000,00	419 007,16	93,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	15 765,06	78,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	425 165,05	407 069,55	95,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 065,05	53 065,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	35 985,20	79,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	137 613,00	91,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 100,00	180 406,30	101,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 626 275,00	10 685 187,00	10 685 187,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 329 305,00	10 388 217,00	10 388 217,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 970,00	296 970,00	296 970,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 921 904,00	16 400 125,00	16 440 734,95	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 315 379,00	11 768 340,00	11 799 787,00	100,27%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 315 379,00	11 768 340,00	11 799 787,00	100,27%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	441 088,00	441 088,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	441 088,00	441 088,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 741,00	450 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 741,00	450 741,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 506 525,00	3 506 525,00	3 506 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 525,00	3 506 525,00	3 506 525,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	233 431,00	242 593,95	103,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	59 162,95	118,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 431,00	183 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	994 000,00	1 883 048,49	1 533 072,04	81,41%
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00	345 000,00	321 300,96	93,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	9 685,16	48,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	51 000,00	61 953,03	121,48%
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	274 000,00	249 662,77	91,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	542 000,00	1 264 165,00	985 578,88	77,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	57 000,00	52 255,40	91,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 000,00	427 000,00	260 654,50	61,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 165,00	586 073,46	95,27%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	21 595,52	21,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	138 000,00	90 530,00	65,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	138 000,00	90 530,00	65,60%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 163,49	79 942,20	99,72%
		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	80 163,49	79 942,20	99,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%
852			Pomoc społeczna	1 357 091,00	2 135 003,69	1 991 019,55	93,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	21 366,15	21,37%

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	100 000,00	100 000,00	21 366,15	21,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 379,00	917 879,40	834 500,88	90,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 700,00	28 625,52	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	722 379,00	822 313,40	805 875,36	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 866,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	51 328,79	855,48%
		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%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 799,32	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 529,47	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	90 226,00	86 005,23	95,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	193,92	19,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	88 920,00	85 505,31	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	172 010,00	157 503,81	91,57%
		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	172 010,00	157 503,81	91,57%
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	337 199,00	331 760,84	98,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	560,16	56,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	336 199,00	331 200,68	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 300,00	107 672,00	100 859,55	93,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00	107 672,00	100 859,55	93,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	16 002,60	160,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 002,60	160,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	164 351,00	164 164,10	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	202 115,29	200 468,71	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	140 204,76	140 204,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 560,00	38 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 424,97	93,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 410,00	19 501,32	87,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 410,00	19 501,32	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 098,00	10 189,32	77,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
855			Rodzina	3 288 000,00	4 184 564,28	4 172 155,27	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	26 393,64	146,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	8 315,10	207,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	18 078,54	129,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00	4 074 555,00	4 056 037,58	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	613,55	30,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	8 098,07	134,97%
		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	3 240 000,00	3 994 460,00	3 965 538,01	99,28%
		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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 693,48	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	578,00	561,00	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	578,00	561,00	97,06%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 516,28	28 781,53	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 336,08	21 601,33	96,71%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	59 334,00	57 800,52	97,42%

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	48 000,00	59 334,00	57 800,52	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	51 210,00	30 615,55	59,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 925,00	19 335,52	48,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 925,00	19 335,52	48,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	61 710,00	102,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	31 110,00	51,85%
		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	60 000,00	60 000,00	31 110,00	51,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 600,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
			Razem	52 366 957,45	62 406 148,22	61 913 790,73	99,21%

1.13. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	837 916,96	835 813,67	99,75%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	837 916,96	835 813,67	99,75%
		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	837 916,96	835 813,67	99,75%
600			Transport i łączność	500 000,00	772 680,30	781 113,98	101,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	587 380,30	586 699,89	99,88%
		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	7 728,00	7 728,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	579 652,30	578 971,89	99,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	185 300,00	194 414,09	104,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	194 265,37	105,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	148,72	49,57%
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	152 000,00	115 912,65	76,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	152 000,00	115 912,65	76,26%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	19 965,21	66,55%
		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	120 000,00	120 000,00	94 596,77	78,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 000,00	1 350,67	67,53%
710			Działalność usługowa	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%
	71035		Cmentarze	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	35 000,00	27 720,00	79,20%
750			Administracja publiczna	207 699,45	287 529,92	436 255,48	151,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 699,45	181 523,59	181 509,24	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 649,45	181 064,69	181 064,69	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	35,65	71,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	41 000,00	153 999,94	375,61%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 350,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	36 758,64	183,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 000,00	47 119,34	428,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 532,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	52 739,76	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	65 000,00	100 739,97	154,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	35 000,00	35 097,56	100,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	19 916,00	66,39%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 205,81	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 520,60	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	134 126,00	133 419,49	99,47%
		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	134 126,00	133 419,49	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 592,00	47 581,21	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	47 592,00	47 581,21	99,98%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 489 775,00	18 526 452,05	18 660 135,95	100,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 600,00	2 461,44	68,37%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 600,00	2 461,44	68,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 386 000,00	3 576 000,00	3 625 932,08	101,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	3 327 000,00	3 399 320,57	102,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	73 000,00	71 629,31	98,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	140 000,00	124 631,00	89,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	30 000,00	27 278,00	90,93%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	46,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 027,20	50,45%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 946 500,00	3 836 500,00	3 939 485,88	102,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 500 000,00	2 610 286,83	104,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	786 933,60	98,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 500,00	1 500,00	1 639,00	109,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	47 046,00	94,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	58 808,23	392,05%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	450 000,00	419 007,16	93,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	20 000,00	15 765,06	78,83%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	425 165,05	407 069,55	95,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 065,05	53 065,05	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	35 985,20	79,97%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	137 613,00	91,74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 100,00	180 406,30	101,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 626 275,00	10 685 187,00	10 685 187,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 329 305,00	10 388 217,00	10 388 217,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 970,00	296 970,00	296 970,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 921 904,00	16 400 125,00	16 440 734,95	100,25%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 315 379,00	11 768 340,00	11 799 787,00	100,27%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 315 379,00	11 768 340,00	11 799 787,00	100,27%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	441 088,00	441 088,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	441 088,00	441 088,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	450 741,00	450 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	450 741,00	450 741,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 506 525,00	3 506 525,00	3 506 525,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 525,00	3 506 525,00	3 506 525,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	233 431,00	242 593,95	103,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	50 000,00	59 162,95	118,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 431,00	183 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	994 000,00	1 883 048,49	1 533 072,04	81,41%
	80101		Szkoły podstawowe	314 000,00	345 000,00	321 300,96	93,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	9 685,16	48,43%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	51 000,00	61 953,03	121,48%
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	274 000,00	249 662,77	91,12%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 782,00	27 782,00	100,00%
	80104		Przedszkola	542 000,00	1 264 165,00	985 578,88	77,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	57 000,00	52 255,40	91,68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	427 000,00	427 000,00	260 654,50	61,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	615 165,00	586 073,46	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	21 595,52	21,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	138 000,00	90 530,00	65,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	138 000,00	90 530,00	65,60%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 163,49	79 942,20	99,72%
		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	80 163,49	79 942,20	99,72%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	27 207,52	90,69%
852			Pomoc społeczna	1 357 091,00	2 135 003,69	1 991 019,55	93,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	21 366,15	21,37%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	21 366,15	21,37%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 379,00	917 879,40	834 500,88	90,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 700,00	28 625,52	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	722 379,00	822 313,40	805 875,36	98,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 866,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	51 328,79	855,48%
		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%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 799,32	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 529,47	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	90 226,00	86 005,23	95,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	193,92	19,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	88 920,00	85 505,31	96,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	172 010,00	157 503,81	91,57%
		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	172 010,00	157 503,81	91,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	337 199,00	331 760,84	98,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	560,16	56,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00	336 199,00	331 200,68	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 300,00	107 672,00	100 859,55	93,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 300,00	107 672,00	100 859,55	93,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	16 002,60	160,03%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	16 002,60	160,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	164 351,00	164 164,10	99,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 000,00	148 500,00	148 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	202 115,29	200 468,71	99,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	140 204,76	140 204,76	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 560,00	38 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 000,00	8 424,97	93,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 410,00	19 501,32	87,02%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 410,00	19 501,32	87,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 098,00	10 189,32	77,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
855			Rodzina	3 288 000,00	4 184 564,28	4 172 155,27	99,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	26 393,64	146,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	8 315,10	207,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	18 078,54	129,13%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00	4 074 555,00	4 056 037,58	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	613,55	30,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	8 098,07	134,97%
		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	3 240 000,00	3 994 460,00	3 965 538,01	99,28%
		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	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9 693,48	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	578,00	561,00	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	578,00	561,00	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	29 516,28	28 781,53	97,51%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 336,08	21 601,33	96,71%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 581,00	2 581,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	59 334,00	57 800,52	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00	59 334,00	57 800,52	97,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	51 210,00	30 615,55	59,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	39 925,00	19 335,52	48,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 925,00	19 335,52	48,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	61 710,00	102,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00	31 110,00	51,85%
		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	60 000,00	60 000,00	31 110,00	51,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	30 600,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 600,00	-
			Razem	38 071 957,45	45 604 946,69	45 359 256,63	99,46%

1.14. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec 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	8 580 000,00	10 383 648,99	10 383 648,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 580 000,00	10 383 648,99	10 383 648,99	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 676 221,00	1 676 221,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 715 000,00	5 695 000,00	5 446 006,24	95,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 715 000,00	5 695 000,00	5 446 006,24	95,63%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	220 000,00	10 955,24	4,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	800 000,00	760 051,00	95,01%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	632 443,54	634 769,87	100,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 326,33	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 326,33	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	632 443,54	632 443,54	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	582 443,54	582 443,54	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
			Razem	14 295 000,00	16 801 201,53	16 554 534,10	98,53%

1.15. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bogdaniec 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	9 329 305,00	10 388 217,00	10 388 217,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 970,00	296 970,00	296 970,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 065,05	53 065,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 827 000,00	6 009 607,40	103,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	873 000,00	858 562,91	98,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 500,00	141 500,00	126 270,00	89,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	80 000,00	74 324,00	92,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 600,00	2 461,44	68,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	15 000,00	58 808,23	392,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	35 985,20	79,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	137 613,00	91,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 100,00	180 406,30	101,87%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	450 000,00	419 053,16	93,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	19 965,21	66,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	194 265,37	105,01%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 350,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	36 758,64	183,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	57 000,00	52 255,40	91,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 000,00	565 000,00	351 184,50	62,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	131 285,00	113 685,19	86,59%
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	240 000,00	296 000,00	249 964,88	84,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	220 000,00	10 955,24	4,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	800 000,00	760 051,00	95,01%
0830	Wpływy z usług	384 000,00	412 700,00	315 657,04	76,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 326,33	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	26 000,00	18 792,26	72,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	58 300,00	69 590,99	119,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 581,00	76 631,03	215,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	60 048,20	200,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	52 739,76	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	44 205,81	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 083 928,45	6 478 979,30	6 414 520,72	99,01%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 560,00	58 560,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 300,00	1 461 871,20	1 346 712,38	92,12%
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	42 500,00	42 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 710,23	282 522,80	99,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	579 652,30	578 971,89	99,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9 729,13	19 458,26%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 925,00	19 335,52	48,43%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	22 336,08	21 601,33	96,71%
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 799,32	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	38 529,47	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 520,60	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	441 088,00	441 088,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	21 595,52	21,60%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 821 904,00	15 725 606,00	15 757 053,00	100,20%
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	582 443,54	582 443,54	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 676 221,00	1 676 221,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 255 000,00	13 382 427,99	13 382 427,99	100,00%
	Razem	52 366 957,45	62 406 148,22	61 913 790,73	99,21%

1.16. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bogdaniec 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	9 329 305,00	10 388 217,00	10 388 217,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	296 970,00	296 970,00	296 970,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 065,05	53 065,05	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 827 000,00	6 009 607,40	103,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	873 000,00	858 562,91	98,35%
0330	Wpływy z podatku leśnego	141 500,00	141 500,00	126 270,00	89,24%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	80 000,00	74 324,00	92,91%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 600,00	2 461,44	68,37%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	15 000,00	58 808,23	392,05%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	35 985,20	79,97%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	150 000,00	137 613,00	91,74%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 100,00	180 406,30	101,87%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	450 000,00	419 053,16	93,12%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	30 000,00	19 965,21	66,55%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	185 000,00	194 265,37	105,01%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 350,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	36 758,64	183,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	57 000,00	52 255,40	91,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	565 000,00	565 000,00	351 184,50	62,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	131 285,00	113 685,19	86,59%
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	240 000,00	296 000,00	249 964,88	84,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	220 000,00	10 955,24	4,98%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	800 000,00	760 051,00	95,01%
0830	Wpływy z usług	384 000,00	412 700,00	315 657,04	76,49%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 326,33	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	26 000,00	18 792,26	72,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 000,00	58 300,00	69 590,99	119,37%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 581,00	76 631,03	215,37%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00	10 000,00	6 500,00	65,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	60 048,20	200,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	52 739,76	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9 729,13	19 458,26%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	20 085 825,00	21 377 368,05	21 043 793,86	98,44%

1.17. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec 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	87 500,00	890 416,96	870 536,13	97,77%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	32 000,00	17 337,61	54,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	2 737,61	16,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	20 000,00	17 060,79	85,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	20 000,00	17 060,79	85,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	838 416,96	836 137,73	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,69	718,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,88	103,64	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 909,18	8 733,24	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 947,00	1 947,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821 487,21	819 425,16	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	980,00	980,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 480 000,00	15 799 249,61	14 975 885,11	94,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 863 381,60	1 854 555,98	99,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	220 000,00	215 277,96	97,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 381,52	102 336,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 532 680,08	1 532 622,02	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	682 500,00	682 402,91	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	682 500,00	682 402,91	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 930 000,00	13 253 368,01	12 438 926,22	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 049,14	56 049,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 418,74	159 418,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	191 931,14	191 931,14	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	4 138 541,00	3 324 099,21	80,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 045 000,00	5 749 127,99	5 744 295,10	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 000,00	5 749 127,99	5 744 295,10	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 700,00	106 629,03	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	851 261,99	846 500,07	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 166,00	116 166,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	143 500,00	43 500,00	42 779,60	98,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	93 500,00	43 500,00	42 779,60	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	215,55	71,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 650,00	2 065,84	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 600,00	3 559,57	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	36 950,00	36 938,64	99,97%
750			Administracja publiczna	7 108 652,00	8 508 438,70	7 332 322,12	86,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 649,45	211 473,59	196 902,93	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	136 381,47	136 381,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 611,21	9 611,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	24 964,76	24 964,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,71	292,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 933,16	15 812,50	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 649,45	11 396,40	5 946,40	52,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 614,98	2 614,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	54 000,00	49 903,71	92,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	49 903,71	99,81%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00	330 500,00	313 687,17	94,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	274 490,00	266 959,67	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 900,00	19 855,45	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 114,21	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 610,00	20 603,60	99,97%

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	9 500,00	9 500,00	3 154,24	33,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 911 002,55	6 167 031,35	5 694 718,77	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	58 410,00	58 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 214 000,00	3 204 885,03	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	252 544,93	252 544,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	69 045,07	62 918,26	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	599 000,00	596 705,18	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	70 996,80	67 871,68	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	203 000,00	198 447,72	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	258 000,00	191 209,07	74,11%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	9 708,26	48,54%
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 000,00	191 051,88	52,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	656 000,00	620 189,68	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 002,55	17 002,55	14 508,57	85,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 822,54	92,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	80 000,00	79 834,10	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	119 032,00	103 209,00	86,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	317,00	63,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	7 753,08	59,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 875,89	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 994,90	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	275 000,00	261 255,65	95,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,11	6 469,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 617,28	1 617,28	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,22	1 095,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,81	273,81	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,50	158,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,62	39,62	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	748,00	748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 080,54	13 218,32	73,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 996,40	13 996,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,60	3 503,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 314,75	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	145 000,00	138 247,25	95,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 279,94	60 004,73	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 585,98	15 517,18	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	100,00	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 500,00	550 982,73	549 461,11	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	446 711,53	445 194,59	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 271,20	28 271,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	70 790,42	70 785,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 209,58	5 209,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	919 451,03	266 392,78	28,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 288,47	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	44 472,20	74,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	122 000,00	120 050,01	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,69	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 800,00	3 154,24	65,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 710,00	98,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 443,54	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	214,77	214,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 265,60	1 265,60	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	134 126,00	133 419,49	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 020,00	84 320,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,11	2 511,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,66	238,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 042,03	20 042,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 110,44	25 103,93	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	683,96	683,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,80	519,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 592,00	47 581,21	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,25	1 198,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,24	126,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 668,42	9 657,63	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 891,86	7 891,86	100,00%

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	0,00	555,43	555,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	338 000,00	274 257,97	81,14%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	33 728,50	84,32%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	33 728,50	84,32%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	296 000,00	240 529,47	81,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 700,00	56 518,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	4 489,74	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 902,02	99,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 300,00	35 609,34	86,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 800,00	51 333,61	79,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 493,00	34,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 183,76	99,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 041 589,81	19 223 362,30	19 053 132,65	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	10 626 779,81	12 175 161,31	12 046 360,81	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 802,00	414 541,00	414 538,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 263,00	1 355 648,00	1 354 923,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 855,00	90 918,00	90 916,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 156,00	1 360 564,50	1 359 947,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 931,00	134 691,00	134 122,63	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 809,00	24 808,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	175 838,00	175 835,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	34 493,00	34 491,70	100,00%
		4260	Zakup energii	396 000,00	354 500,00	353 999,90	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 304,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 450,00	746 755,00	745 016,63	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 831,00	20 831,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 368,00	11 799,00	11 795,93	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	2 208,00	2 207,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	15 361,00	15 295,26	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 095,00	506 765,00	506 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 996,00	17 664,00	17 661,63	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 362,00	4 362,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 180,00	25 048,00	25 033,28	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 795,00	70 795,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 274,81	6 004 667,81	6 001 113,63	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 385,00	375 971,00	375 968,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 909,00	18 909,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 000,00	261 000,00	68,32%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 003,00	441 869,00	440 534,42	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	19 769,00	19 767,26	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 926,00	13 944,03	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 508,00	2 507,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 467,00	48 209,00	48 068,57	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	4 535,00	4 505,91	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 201,00	5 200,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 648,00	3 647,60	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 073,00	17 071,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	14 095,00	14 093,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 116,00	21 557,00	21 557,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 999,00	1 467,00	1 465,76	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 388,00	16 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 052,00	253 902,00	253 727,66	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 375,00	14 000,00	13 998,66	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 629 904,00	3 687 619,98	3 669 705,20	99,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	144 000,00	143 257,02	99,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	312 467,98	312 358,88	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 713,00	94 937,00	94 881,39	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 057,00	486 242,00	486 236,59	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	21 420,00	33 165,00	33 164,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	332 742,00	332 283,79	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 665,00	31 934,00	31 933,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 460,00	2 451,20	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 608,00	23 499,23	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 422,00	8 404,56	99,79%
		4260	Zakup energii	130 000,00	111 365,00	106 283,41	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	1 046,00	740,00	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	453 810,00	453 624,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 830,00	1 762,17	96,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 080,04	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 447,00	94 139,00	94 139,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 322,00	1 320,24	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 814,00	2 952,00	2 951,85	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 833,00	20 833,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 007,00	1 327 236,00	1 326 493,30	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 235,00	83 767,00	83 765,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 972,00	3 972,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	678 706,00	548 811,00	548 797,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 133,00	25 398,00	25 394,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 536,00	72 481,00	72 479,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	6 781,00	6 778,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	152,00	152,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 496,00	24 653,00	24 653,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 252,00	415,00	413,79	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 142,00	394 618,00	394 615,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 110,00	23 313,00	23 310,85	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	768 393,00	767 892,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	768 393,00	767 892,40	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	50 000,00	39 319,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	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	0,00	50 000,00	39 319,00	78,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 256,00	264 326,00	253 909,18	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	470,00	470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	123 261,00	123 260,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	11 399,00	11 398,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 925,00	22 924,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,00	1 646,00	1 640,89	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 192,86	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	84 500,00	74 984,89	88,74%
		4260	Zakup energii	18 400,00	5 400,00	5 300,14	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 511,78	75,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 736,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 373,00	220 602,00	220 522,68	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	12 363,00	12 362,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	28 212,00	28 210,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	2 822,00	2 813,28	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	304,00	268,00	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	10 590,00	10 590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	305,00	304,09	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 352,00	162 475,00	162 464,85	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 531,00	1 530,36	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 568,00	962 938,00	962 923,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 353,00	41 352,00	41 350,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 030,00	124 046,00	124 043,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	11 769,00	11 766,90	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	24 967,00	24 965,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	202,00	202,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,00	39 115,00	39 115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 639,00	2 505,00	2 502,67	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 424,00	699 523,00	699 520,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	19 459,00	19 457,54	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 163,49	79 942,20	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,91	114,60	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	678,75	676,87	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 369,83	79 150,73	99,72%
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	23 478,52	23 225,52	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 153,00	900,00	78,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,52	140,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 615,00	20 615,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	237 000,00	693 746,26	329 981,58	47,57%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	57 000,00	342 192,00	220 836,97	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00	70 382,94	99,13%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 247,26	76,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	175 192,00	100 817,11	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 850,00	14 275,70	29,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 113,96	96,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	50 000,00	3 700,00	7,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	301 554,26	105 444,61	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	466,89	77,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	30,60	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	34 692,00	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	112 389,21	36 457,50	32,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	3 857,93	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	122 000,00	22 248,69	18,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 765,05	7 691,00	99,05%
852			Pomoc społeczna	2 896 817,64	3 699 461,33	3 486 412,57	94,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	439 500,00	439 254,12	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	439 500,00	439 254,12	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 379,00	917 879,40	834 498,94	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 656,00	595 116,61	530 740,64	89,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	29 064,75	29 064,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	118 264,80	105 716,29	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	14 433,24	12 404,85	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	7 600,00	7 540,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	31 554,00	31 488,95	99,79%

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	10 000,00	9 000,00	8 497,33	94,41%
		4260	Zakup energii	40 443,00	27 869,00	27 123,55	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	26 966,00	26 439,93	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 792,62	89,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 414,71	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	15 953,00	15 953,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 234,32	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 530,00	63,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	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	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	115 026,00	110 010,67	95,64%
		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	800,00	193,92	24,24%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	113 920,00	109 510,75	96,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	175 010,00	157 503,81	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	170 000,00	152 916,32	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 815,90	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	484,90	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,99	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 217,70	74,71%
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	337 199,00	331 760,84	98,39%
		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	1 000,00	560,16	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	336 199,00	331 200,68	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 176,00	1 154 318,00	1 058 499,68	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	45 600,00	44 256,58	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	675 826,22	637 839,32	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 914,00	37 341,69	37 341,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	139 117,73	125 448,59	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 862,00	21 827,36	12 735,26	58,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	33 870,00	31 500,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 600,00	19 506,59	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 334,49	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	284,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	94 316,00	71 541,94	75,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 300,00	6 762,29	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 600,00	22 588,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 232,78	79,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 319,00	22 319,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	3 809,00	76,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 850,64	68 580,64	65 461,81	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,64	10 380,64	8 537,86	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	229,25	15,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 730,00	56 694,70	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	244 351,00	244 164,10	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	214 046,29	212 199,71	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 464,80	156 819,82	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 199,88	2 199,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,82	378,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	45 262,00	45 262,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 486,89	3 485,29	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 300,00	134 100,00	119 806,50	89,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 500,00	53 300,00	53 288,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 300,00	53 288,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	80 800,00	66 518,50	82,32%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 106,24	21,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 640,00	43 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 200,00	343,10	10,72%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	17 304,36	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 964,80	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	64 410,00	48 195,04	74,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	38 410,00	22 195,04	57,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 163,00	12 263,04	46,87%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 935,00	620,00	21,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 499 610,00	4 373 874,28	4 337 284,48	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 440,00	26 393,64	99,82%
		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	18 080,00	18 078,54	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 360,00	8 315,10	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00	4 076 396,00	4 046 344,10	99,26%
		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	8 281,00	8 098,07	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 935 450,00	3 906 956,83	99,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 849,00	28 849,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 754,28	78 568,40	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 481,23	5 481,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 715,99	14 473,35	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 059,50	2 059,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,47	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 560,00	613,55	39,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	578,00	561,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,97	79,55	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,86	11,52	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	484,17	469,93	97,06%
	85504		Wspieranie rodziny	75 946,00	96 062,28	94 340,10	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 016,00	71 991,92	71 991,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	5 091,08	5 091,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	16 615,20	15 326,75	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 364,08	1 930,35	81,65%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	82 621,11	82 552,23	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	82 621,11	82 552,23	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 664,00	9 442,89	9 442,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 664,00	9 442,89	9 442,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	59 334,00	57 800,52	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59 334,00	57 800,52	97,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 500,00	1 382 310,00	1 011 212,73	73,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	49 925,00	23 589,15	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	5 613,86	37,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 425,00	354,54	14,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	51,31	25,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	6 444,15	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 200,00	9 625,29	43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	86 000,00	85 836,48	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 000,00	85 836,48	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 285,00	757 315,67	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 285,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	599 000,00	547 756,43	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	210 000,00	209 559,24	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 600,00	18 762,20	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 162,20	53,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	4 451,42	14,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 451,42	89,03%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	133 500,00	121 257,81	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 990,00	43 333,12	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 188,34	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	69 231,35	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 510,00	1 505,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 000,00	1 147 700,00	1 053 855,53	91,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	461 700,00	367 855,53	79,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	50 000,00	20 000,00	15 882,90	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	149 023,40	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	41 000,00	28 951,68	70,61%
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 700,00	80 441,81	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	85 487,45	68,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	8 068,29	80,68%
	92116		Biblioteki	682 000,00	682 000,00	682 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00	682 000,00	682 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	236 109,00	231 782,16	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	6 242,86	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 242,86	89,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	229 109,00	225 539,30	98,44%
		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	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 437,80	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	585,48	97,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	73 807,02	99,74%
			Razem	51 066 957,45	62 959 828,43	59 461 934,23	94,44%

1.18. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bogdaniec 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	87 500,00	890 416,96	870 536,13	97,77%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	32 000,00	17 337,61	54,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	2 737,61	16,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	20 000,00	17 060,79	85,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	20 000,00	17 060,79	85,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	838 416,96	836 137,73	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	718,69	718,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,88	103,64	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 909,18	8 733,24	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 947,00	1 947,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821 487,21	819 425,16	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	980,00	980,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	2 270 780,62	2 261 955,00	99,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 863 381,60	1 854 555,98	99,53%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	220 000,00	215 277,96	97,85%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 320,00	4 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 381,52	102 336,00	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 532 680,08	1 532 622,02	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	407 399,02	407 399,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 049,14	56 049,14	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	159 418,74	159 418,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	191 931,14	191 931,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	106 700,00	106 629,03	99,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	106 700,00	106 629,03	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 700,00	106 629,03	99,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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 %
710			Działalność usługowa	143 500,00	43 500,00	42 779,60	98,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	93 500,00	43 500,00	42 779,60	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	215,55	71,85%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 650,00	2 065,84	77,96%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 600,00	3 559,57	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	36 950,00	36 938,64	99,97%
750			Administracja publiczna	6 658 652,00	7 657 995,16	7 233 612,12	94,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 649,45	211 473,59	196 902,93	93,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	136 381,47	136 381,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 611,21	9 611,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	24 964,76	24 964,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	292,71	292,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	870,00	870,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 933,16	15 812,50	63,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 649,45	11 396,40	5 946,40	52,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 614,98	2 614,98	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	54 000,00	49 903,71	92,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	49 903,71	99,81%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00	330 500,00	313 687,17	94,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	274 490,00	266 959,67	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 900,00	19 855,45	99,78%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 114,21	62,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 610,00	20 603,60	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 154,24	33,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 461 002,55	6 037 031,35	5 694 718,77	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	58 410,00	58 410,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 214 000,00	3 204 885,03	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	252 544,93	252 544,93	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	69 045,07	62 918,26	91,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	599 000,00	596 705,18	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	70 996,80	67 871,68	95,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	203 000,00	198 447,72	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	258 000,00	191 209,07	74,11%

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	20 000,00	20 000,00	9 708,26	48,54%
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 000,00	191 051,88	52,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	656 000,00	620 189,68	94,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 002,55	17 002,55	14 508,57	85,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 822,54	92,15%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	80 000,00	79 834,10	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	119 032,00	103 209,00	86,71%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	317,00	63,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	7 753,08	59,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 875,89	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 994,90	99,87%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	275 000,00	261 255,65	95,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,11	6 469,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 617,28	1 617,28	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,22	1 095,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,81	273,81	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,50	158,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,62	39,62	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	748,00	748,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 080,54	13 218,32	73,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 996,40	13 996,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,60	3 503,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 314,75	66,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	145 000,00	138 247,25	95,34%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 279,94	60 004,73	99,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 585,98	15 517,18	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	100,00	50,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 500,00	550 982,73	549 461,11	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	446 711,53	445 194,59	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 271,20	28 271,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	70 790,42	70 785,74	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 209,58	5 209,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	199 007,49	167 682,78	84,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 288,47	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	44 472,20	74,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	122 000,00	120 050,01	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,69	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 800,00	3 154,24	65,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdnictva	1 488,00	183 206,00	182 488,70	99,61%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	1 488,00	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	214,77	214,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 265,60	1 265,60	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	134 126,00	133 419,49	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 020,00	84 320,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,11	2 511,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,66	238,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 042,03	20 042,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 110,44	25 103,93	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	683,96	683,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,80	519,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 592,00	47 581,21	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,25	1 198,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,24	126,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 668,42	9 657,63	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 891,86	7 891,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	555,43	555,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	278 000,00	240 529,47	86,52%
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	276 000,00	240 529,47	87,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 700,00	56 518,00	91,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	4 489,74	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 902,02	99,78%
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 300,00	35 609,34	86,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 800,00	51 333,61	79,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 493,00	34,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 183,76	99,26%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	380 000,00	367 706,26	96,76%
758			Różne rozliczenia	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 041 589,81	18 841 362,30	18 792 132,65	99,74%
	80101		Szkoły podstawowe	10 626 779,81	11 793 161,31	11 785 360,81	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 802,00	414 541,00	414 538,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 263,00	1 355 648,00	1 354 923,97	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 855,00	90 918,00	90 916,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 163 156,00	1 360 564,50	1 359 947,24	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 931,00	134 691,00	134 122,63	99,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 809,00	24 808,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	175 838,00	175 835,18	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00	34 493,00	34 491,70	100,00%
		4260	Zakup energii	396 000,00	354 500,00	353 999,90	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 304,00	3 209,00	3 209,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 450,00	746 755,00	745 016,63	99,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 831,00	20 831,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 368,00	11 799,00	11 795,93	99,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 320,00	2 208,00	2 207,10	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	15 361,00	15 295,26	99,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 095,00	506 765,00	506 765,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 996,00	17 664,00	17 661,63	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 362,00	4 362,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 180,00	25 048,00	25 033,28	99,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 795,00	70 795,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 274,81	6 004 667,81	6 001 113,63	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 385,00	375 971,00	375 968,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 909,00	18 909,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 003,00	441 869,00	440 534,42	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	19 769,00	19 767,26	99,99%

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	0,00	14 926,00	13 944,03	93,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 508,00	2 507,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 467,00	48 209,00	48 068,57	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	4 535,00	4 505,91	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 201,00	5 200,62	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 648,00	3 647,60	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 073,00	17 071,46	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	63,00	63,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	14 095,00	14 093,56	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 116,00	21 557,00	21 557,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 999,00	1 467,00	1 465,76	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 388,00	16 388,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 052,00	253 902,00	253 727,66	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 375,00	14 000,00	13 998,66	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 629 904,00	3 687 619,98	3 669 705,20	99,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	144 000,00	143 257,02	99,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	312 467,98	312 358,88	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 713,00	94 937,00	94 881,39	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 057,00	486 242,00	486 236,59	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	33 165,00	33 164,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	332 742,00	332 283,79	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 665,00	31 934,00	31 933,33	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 460,00	2 451,20	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 608,00	23 499,23	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 422,00	8 404,56	99,79%
		4260	Zakup energii	130 000,00	111 365,00	106 283,41	95,44%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	110 000,00	100 000,00	90,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	1 046,00	740,00	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	453 810,00	453 624,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 830,00	1 762,17	96,29%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 080,04	98,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 447,00	94 139,00	94 139,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 322,00	1 320,24	99,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 814,00	2 952,00	2 951,85	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 833,00	20 833,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 007,00	1 327 236,00	1 326 493,30	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 235,00	83 767,00	83 765,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 972,00	3 972,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	678 706,00	548 811,00	548 797,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 133,00	25 398,00	25 394,66	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 536,00	72 481,00	72 479,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	6 781,00	6 778,85	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,90	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	152,00	152,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 480,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 496,00	24 653,00	24 653,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 252,00	415,00	413,79	99,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 142,00	394 618,00	394 615,37	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 110,00	23 313,00	23 310,85	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	768 393,00	767 892,40	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	768 393,00	767 892,40	99,93%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	50 000,00	39 319,00	78,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	39 319,00	78,64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 256,00	264 326,00	253 909,18	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	470,00	470,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	123 261,00	123 260,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	11 399,00	11 398,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 925,00	22 924,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,00	1 646,00	1 640,89	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 500,00	7 192,86	95,90%
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	84 500,00	74 984,89	88,74%
		4260	Zakup energii	18 400,00	5 400,00	5 300,14	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 511,78	75,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 834,00	4 834,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 736,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 373,00	220 602,00	220 522,68	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	12 363,00	12 362,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	28 212,00	28 210,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	623,00	2 822,00	2 813,28	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	304,00	268,00	88,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	10 590,00	10 590,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	305,00	304,09	99,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 352,00	162 475,00	162 464,85	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 531,00	1 530,36	99,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 568,00	962 938,00	962 923,78	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 353,00	41 352,00	41 350,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 030,00	124 046,00	124 043,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	11 769,00	11 766,90	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	24 967,00	24 965,55	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	202,00	202,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,00	39 115,00	39 115,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 639,00	2 505,00	2 502,67	99,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 424,00	699 523,00	699 520,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	19 459,00	19 457,54	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 163,49	79 942,20	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,91	114,60	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	678,75	676,87	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 369,83	79 150,73	99,72%
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	23 478,52	23 225,52	98,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 153,00	900,00	78,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,52	140,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 570,00	1 570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 615,00	20 615,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	237 000,00	693 746,26	329 981,58	47,57%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	57 000,00	342 192,00	220 836,97	64,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00	70 382,94	99,13%
		4260	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 247,26	76,11%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	175 192,00	100 817,11	57,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 850,00	14 275,70	29,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 113,96	96,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	50 000,00	3 700,00	7,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	301 554,26	105 444,61	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	466,89	77,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	30,60	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	34 692,00	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	112 389,21	36 457,50	32,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	3 857,93	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	122 000,00	22 248,69	18,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 765,05	7 691,00	99,05%
852			Pomoc społeczna	2 896 817,64	3 699 461,33	3 486 412,57	94,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	439 500,00	439 254,12	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	439 500,00	439 254,12	99,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	722 379,00	917 879,40	834 498,94	90,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 656,00	595 116,61	530 740,64	89,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	29 064,75	29 064,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	118 264,80	105 716,29	89,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	14 433,24	12 404,85	85,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	7 600,00	7 540,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	31 554,00	31 488,95	99,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	8 497,33	94,41%
		4260	Zakup energii	40 443,00	27 869,00	27 123,55	97,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	26 966,00	26 439,93	98,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 792,62	89,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 414,71	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	15 953,00	15 953,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 234,32	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 530,00	63,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	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	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	27 551,00	27 058,89	98,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	115 026,00	110 010,67	95,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	800,00	193,92	24,24%
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	113 920,00	109 510,75	96,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	175 010,00	157 503,81	90,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	170 000,00	152 916,32	89,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 815,90	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	484,90	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,99	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 217,70	74,71%
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	337 199,00	331 760,84	98,39%
		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	1 000,00	560,16	56,02%
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	336 199,00	331 200,68	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 176,00	1 154 318,00	1 058 499,68	91,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	45 600,00	44 256,58	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	675 826,22	637 839,32	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 914,00	37 341,69	37 341,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	139 117,73	125 448,59	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 862,00	21 827,36	12 735,26	58,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	33 870,00	31 500,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 600,00	19 506,59	99,52%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 334,49	81,34%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	284,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	94 316,00	71 541,94	75,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 300,00	6 762,29	81,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 600,00	22 588,15	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 232,78	79,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 319,00	22 319,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	5 000,00	3 809,00	76,18%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 850,64	68 580,64	65 461,81	95,45%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,64	10 380,64	8 537,86	82,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	229,25	15,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 730,00	56 694,70	99,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	244 351,00	244 164,10	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	228 500,00	228 500,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	214 046,29	212 199,71	99,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 464,80	156 819,82	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 199,88	2 199,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,82	378,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	45 262,00	45 262,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 486,89	3 485,29	99,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 300,00	134 100,00	119 806,50	89,34%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 500,00	53 300,00	53 288,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 300,00	53 288,00	99,98%
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	80 800,00	66 518,50	82,32%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 106,24	21,06%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 640,00	43 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 200,00	343,10	10,72%
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	17 304,36	86,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 964,80	98,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	64 410,00	48 195,04	74,83%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	38 410,00	22 195,04	57,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 163,00	12 263,04	46,87%
		3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 935,00	620,00	21,12%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 499 610,00	4 373 874,28	4 337 284,48	99,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 440,00	26 393,64	99,82%
		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	18 080,00	18 078,54	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 360,00	8 315,10	99,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 240 000,00	4 076 396,00	4 046 344,10	99,26%
		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	8 281,00	8 098,07	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 935 450,00	3 906 956,83	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 849,00	28 849,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 754,28	78 568,40	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 481,23	5 481,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 715,99	14 473,35	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 059,50	2 059,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,47	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 560,00	613,55	39,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	578,00	561,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,97	79,55	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,86	11,52	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	484,17	469,93	97,06%
	85504		Wspieranie rodziny	75 946,00	96 062,28	94 340,10	98,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 016,00	71 991,92	71 991,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	5 091,08	5 091,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	16 615,20	15 326,75	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 364,08	1 930,35	81,65%
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	82 621,11	82 552,23	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	82 621,11	82 552,23	99,92%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 664,00	9 442,89	9 442,89	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 664,00	9 442,89	9 442,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	59 334,00	57 800,52	97,42%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59 334,00	57 800,52	97,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 500,00	1 177 310,00	1 006 761,31	85,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	49 925,00	23 589,15	47,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	5 613,86	37,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 425,00	354,54	14,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	51,31	25,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	6 444,15	74,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 200,00	9 625,29	43,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	86 000,00	85 836,48	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 000,00	85 836,48	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 285,00	757 315,67	89,07%

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	11 285,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	650 000,00	599 000,00	547 756,43	91,45%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	210 000,00	209 559,24	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 600,00	18 762,20	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 162,20	53,87%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	133 500,00	121 257,81	90,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 990,00	43 333,12	90,30%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 188,34	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	69 231,35	96,15%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 510,00	1 505,00	99,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 000,00	1 147 700,00	1 053 855,53	91,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	461 700,00	367 855,53	79,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	20 000,00	15 882,90	79,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	149 023,40	99,35%
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	41 000,00	28 951,68	70,61%
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 700,00	80 441,81	69,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	85 487,45	68,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	8 068,29	80,68%
	92116		Biblioteki	682 000,00	682 000,00	682 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00	682 000,00	682 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	65 000,00	72 000,00	67 866,14	94,26%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	6 242,86	89,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 242,86	89,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	61 623,28	94,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 437,80	32,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	585,48	97,58%
			Razem	35 161 957,45	42 127 378,91	40 548 532,11	96,25%

1.19. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bogdaniec 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	10 480 000,00	13 528 468,99	12 713 930,11	93,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	682 500,00	682 402,91	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	682 500,00	682 402,91	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 480 000,00	12 845 968,99	12 031 527,20	93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	4 138 541,00	3 324 099,21	80,32%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 975 000,00	5 642 427,99	5 637 666,07	99,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 975 000,00	5 642 427,99	5 637 666,07	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	851 261,99	846 500,07	99,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 166,00	116 166,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	450 000,00	850 443,54	98 710,00	11,61%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	130 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	720 443,54	98 710,00	13,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 710,00	98,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 443,54	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	60 000,00	33 728,50	56,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	33 728,50	84,32%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	33 728,50	84,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	382 000,00	261 000,00	68,32%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	382 000,00	261 000,00	68,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 000,00	261 000,00	68,32%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	205 000,00	4 451,42	2,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	4 451,42	89,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 451,42	89,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	0,00	164 109,00	163 916,02	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	164 109,00	163 916,02	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	73 807,02	99,74%
			Razem	15 905 000,00	20 832 449,52	18 913 402,12	90,79%

1.20. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bogdaniec 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00	890 416,96	870 536,13	870 536,13	855 936,13	5 052,33	850 883,80	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	32 000,00	17 337,61	17 337,61	2 737,61	0,00	2 737,61	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	2 737,61	2 737,61	2 737,61	0,00	2 737,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10%
	01030		Izby rolnicze	35 000,00	20 000,00	17 060,79	17 060,79	17 060,79	0,00	17 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	20 000,00	17 060,79	17 060,79	17 060,79	0,00	17 060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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	-
		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	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	-
		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	-
	01095		Pozostała działalność	500,00	838 416,96	836 137,73	836 137,73	836 137,73	5 052,33	831 085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	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	718,69	718,69	718,69	718,69	718,69	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	144,88	103,64	103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	8 909,18	8 733,24	8 733,24	8 733,24	0,00	8 733,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 947,00	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	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	821 487,21	819 425,16	819 425,16	819 425,16	0,00	819 425,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	12 480 000,00	15 799 249,61	14 975 885,11	2 261 955,00	2 046 677,04	0,00	2 046 677,04	215 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713 930,11	12 713 930,11	0,00	0,00	0,00	94,79%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 550 000,00	1 863 381,60	1 854 555,98	1 854 555,98	1 639 278,02	0,00	1 639 278,02	215 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		231	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	220 000,00	215 277,96	215 277,96	0,00	0,00	0,00	215 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106 381,52	102 336,00	102 336,00	102 336,00	0,00	102 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		430	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 532 680,08	1 532 622,02	1 532 622,02	1 532 622,02	0,00	1 532 622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	682 500,00	682 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 402,91	682 402,91	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		630	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	682 500,00	682 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 402,91	682 402,91	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	60016		Drogi publiczne gminne	10 930 000,00	13 253 368,01	12 438 926,22	407 399,02	407 399,02	0,00	407 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 031 527,20	12 031 527,20	0,00	0,00	0,00	93,85%	
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	56 049,14	56 049,14	56 049,14	56 049,14	0,00	56 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		427	Zakup usług remontowych	0,00	159 418,74	159 418,74	159 418,74	159 418,74	0,00	159 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	Zakup usług pozostałych	400 000,00	191 931,14	191 931,14	191 931,14	191 931,14	0,00	191 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	4 138 541,00	3 324 099,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 099,21	3 324 099,21	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		637	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 707 427,99	8 707 427,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 045 000,00	5 749 127,99	5 744 295,10	106 629,03	106 629,03	0,00	106 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 666,07	5 637 666,07	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 025 000,00	5 749 127,99	5 744 295,10	106 629,03	106 629,03	0,00	106 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 666,07	5 637 666,07	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 700,00	106 629,03	106 629,03	106 629,03	0,00	106 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	851 261,99	846 500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 500,07	846 500,07	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 166,00	116 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 166,00	116 166,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-	
710			Działalność usługowa	143 500,00	43 500,00	42 779,60	42 779,60	42 779,60	0,00	42 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	71035		Cmentarze	93 500,00	43 500,00	42 779,60	42 779,60	42 779,60	0,00	42 779,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	215,55	215,55	215,55	0,00	215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%	
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 650,00	2 065,84	2 065,84	2 065,84	0,00	2 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 600,00	3 559,57	3 559,57	3 559,57	0,00	3 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	36 950,00	36 938,64	36 938,64	36 938,64	0,00	36 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
750			Administracja publiczna	7 108 652,00	8 508 438,70	7 332 322,12	7 233 612,12	6 587 441,20	5 109 364,19	1 478 077,01	94 375,91	445 419,68	106 375,33	0,00	0,00	98 710,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani e planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w		wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 649,45	211 473,59	196 902,93	196 902,93	196 902,93	172 529,05	24 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	136 381,47	136 381,47	136 381,47	136 381,47	136 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 611,21	9 611,21	9 611,21	9 611,21	9 611,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	24 964,76	24 964,76	24 964,76	24 964,76	24 964,76	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	292,71	292,71	292,71	292,71	292,71	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	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 933,16	15 812,50	15 812,50	15 812,50	0,00	15 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,42%			
		4300	Zakup usług pozostałych	24 649,45	11 396,40	5 946,40	5 946,40	5 946,40	0,00	5 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,18%			
		4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	2 614,98	2 614,98	2 614,98	2 614,98	0,00	2 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	408,90	408,90	408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	54 000,00	49 903,71	49 903,71	0,00	0,00	0,00	49 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,41%			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	49 903,71	49 903,71	0,00	0,00	0,00	49 903,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00	330 500,00	313 687,17	313 687,17	46 727,50	0,00	46 727,50	0,00	266 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	274 490,00	266 959,67	266 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	266 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 900,00	19 855,45	19 855,45	19 855,45	0,00	19 855,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 114,21	3 114,21	3 114,21	0,00	3 114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 610,00	20 603,60	20 603,60	20 603,60	0,00	20 603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	3 154,24	3 154,24	3 154,24	0,00	3 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 911 002,55	6 167 031,35	5 694 718,77	5 694 718,77	5 636 308,77	4 387 367,70	1 248 941,07	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	58 410,00	58 410,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	3 214 000,00	3 204 885,03	3 204 885,03	3 204 885,03	3 204 885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000,00	252 544,93	252 544,93	252 544,93	252 544,93	252 544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	69 045,07	62 918,26	62 918,26	62 918,26	62 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	599 000,00	596 705,18	596 705,18	596 705,18	596 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	70 996,80	67 871,68	67 871,68	67 871,68	67 871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	203 000,00	198 447,72	198 447,72	198 447,72	198 447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	258 000,00	191 209,07	191 209,07	191 209,07	0,00	191 209,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	9 708,26	9 708,26	9 708,26	0,00	9 708,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 000,00	191 051,88	191 051,88	191 051,88	0,00	191 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	656 000,00	620 189,68	620 189,68	620 189,68	0,00	620 189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 002,55	17 002,55	14 508,57	14 508,57	14 508,57	0,00	14 508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	13 822,54	13 822,54	13 822,54	0,00	13 822,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	80 000,00	79 834,10	79 834,10	79 834,10	0,00	79 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	119 032,00	103 209,00	103 209,00	103 209,00	0,00	103 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%	

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na zadania bieżące	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonani e planu
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	13 000,00	7 753,08	7 753,08	7 753,08	0,00	7 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	15 875,89	15 875,89	15 875,89	0,00	15 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 994,90	3 994,90	3 994,90	3 994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	275 000,00	261 255,65	261 255,65	154 880,32	0,00	154 880,32	0,00	0,00	106 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,11	6 469,11	6 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 617,28	1 617,28	1 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,22	1 095,22	1 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,81	273,81	273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,50	158,50	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,62	39,62	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 080,54	13 218,32	13 218,32	13 218,32	0,00	13 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 996,40	13 996,30	13 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,60	3 503,58	3 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wydaty 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		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 314,75	3 314,75	3 314,75	0,00	3 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	145 000,00	138 247,25	138 247,25	138 247,25	0,00	138 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 279,94	60 004,73	60 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 585,98	15 517,18	15 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 517,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425 500,00	550 982,73	549 461,11	549 461,11	549 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	446 711,53	445 194,59	445 194,59	445 194,59	445 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	28 271,20	28 271,20	28 271,20	28 271,20	28 271,20	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	55 000,00	70 790,42	70 785,74	70 785,74	70 785,74	70 785,74	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	5 500,00	5 209,58	5 209,58	5 209,58	5 209,58	5 209,58	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	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	-	
	75095		Pozostała działalność	230 000,00	919 451,03	266 392,78	167 682,78	3 160,57	6,33	3 154,24	44 472,20	120 050,01	0,00	0,00	0,00	98 710,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	28,97%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	44 472,20	44 472,20	0,00	0,00	0,00	44 472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	122 000,00	120 050,01	120 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	4 800,00	3 154,24	3 154,24	3 154,24	0,00	3 154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 710,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	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%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 488,00	183 206,00	182 488,70	182 488,70	70 168,70	35 261,92	34 906,78	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	1 488,00	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	288,00	214,77	214,77	214,77	214,77	214,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,63	7,63	7,63	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 265,60	1 265,60	1 265,60	1 265,60	1 265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	134 126,00	133 419,49	133 419,49	49 099,49	22 791,80	26 307,69	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	85 020,00	84 320,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			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			
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 511,11	2 511,11	2 511,11	2 511,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,66	238,66	238,66	238,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 042,03	20 042,03	20 042,03	20 042,03	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%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 110,44	25 103,93	25 103,93	25 103,93	0,00	25 103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	683,96	683,96	683,96	683,96	0,00	683,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	519,80	519,80	519,80	519,80	0,00	519,80	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	47 592,00	47 581,21	47 581,21	19 581,21	10 982,12	8 599,09	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 198,25	1 198,25	1 198,25	1 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	126,24	126,24	126,24	126,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 668,42	9 657,63	9 657,63	9 657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 891,86	7 891,86	7 891,86	7 891,86	0,00	7 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		422 0	Zakup środków żywności	0,00	555,43	555,43	555,43	555,43	0,00	555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	0,00	151,80	151,80	151,80	151,80	0,00	151,80	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	278 000,00	338 000,00	274 257,97	240 529,47	184 011,47	46 489,74	137 521,73	0,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	33 728,50	33 728,50	0,00	0,00	0,00	81,14%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	40 000,00	33 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,50	33 728,50	0,00	0,00	0,00	84,32%	
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	33 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 728,50	33 728,50	0,00	0,00	0,00	84,32%	
	75406		Straż Graniczna	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%	
		230 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	296 000,00	240 529,47	240 529,47	184 011,47	46 489,74	137 521,73	0,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 700,00	56 518,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	7 000,00	4 489,74	4 489,74	4 489,74	4 489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 000,00	44 902,02	44 902,02	44 902,02	0,00	44 902,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	41 300,00	35 609,34	35 609,34	35 609,34	0,00	35 609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	64 800,00	51 333,61	51 333,61	51 333,61	0,00	51 333,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 493,00	3 493,00	3 493,00	0,00	3 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 200,00	2 183,76	2 183,76	2 183,76	0,00	2 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	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%	
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	380 000,00	367 706,26	367 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	380 000,00	367 706,26	367 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	380 000,00	367 706,26	367 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%	
758			Różne rozliczenia	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	112 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 041 589,81	19 223 362,30	19 053 132,65	18 792 132,65	17 726 853,00	13 870 848,53	3 856 004,47	455 615,90	609 663,75	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e 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		
	80101		Szkoły podstawowe	10 626 779,81	12 175 161,31	12 046 360,81	11 785 360,81	11 370 822,71	9 475 112,38	1 895 710,33	0,00	414 538,10	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 802,00	414 541,00	414 538,10	414 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	414 538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 263,00	1 355 648,00	1 354 923,97	1 354 923,97	1 354 923,97	1 354 923,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 855,00	90 918,00	90 916,58	90 916,58	90 916,58	90 916,58	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	1 163 156,00	1 360 564,50	1 359 947,24	1 359 947,24	1 359 947,24	1 359 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 931,00	134 691,00	134 122,63	134 122,63	134 122,63	134 122,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	24 809,00	24 808,40	24 808,40	24 808,40	24 808,40	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	192 000,00	175 838,00	175 835,18	175 835,18	175 835,18	0,00	175 835,18	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	43 000,00	34 493,00	34 491,70	34 491,70	34 491,70	0,00	34 491,70	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	396 000,00	354 500,00	353 999,90	353 999,90	353 999,90	0,00	353 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	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	5 304,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	3 209,00	0,00	3 209,00	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	542 450,00	746 755,00	745 016,63	745 016,63	745 016,63	0,00	745 016,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 831,00	20 831,00	20 831,00	20 831,00	0,00	20 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 368,00	11 799,00	11 795,93	11 795,93	11 795,93	0,00	11 795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	4 176,00	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	6 320,00	2 208,00	2 207,10	2 207,10	2 207,10	0,00	2 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	15 361,00	15 295,26	15 295,26	15 295,26	0,00	15 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 095,00	506 765,00	506 765,00	506 765,00	506 765,00	0,00	506 765,00	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	12 996,00	17 664,00	17 661,63	17 661,63	17 661,63	0,00	17 661,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowan e 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		
			samorządu terytorialnego																				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	0,00	4 362,00	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	110 180,00	25 048,00	25 033,28	25 033,28	25 033,28	25 033,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	18 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 795,00	70 795,00	70 795,00	70 795,00	70 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 915 274,81	6 004 667,81	6 001 113,63	6 001 113,63	6 001 113,63	6 001 113,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	741 385,00	375 971,00	375 968,65	375 968,65	375 968,65	375 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	382 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	68,32%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 003,00	441 869,00	440 534,42	440 534,42	420 767,16	359 133,92	61 633,24	0,00	19 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 364,00	19 769,00	19 767,26	19 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 926,00	13 944,03	13 944,03	13 944,03	13 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 508,00	2 507,33	2 507,33	2 507,33	2 507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 467,00	48 209,00	48 068,57	48 068,57	48 068,57	48 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 824,00	4 535,00	4 505,91	4 505,91	4 505,91	4 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 201,00	5 200,62	5 200,62	5 200,62	0,00	5 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 648,00	3 647,60	3 647,60	3 647,60	0,00	3 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4260	Zakup energii	23 000,00	17 073,00	17 071,46	17 071,46	17 071,46	0,00	17 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	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	27 500,00	14 095,00	14 093,56	14 093,56	14 093,56	0,00	14 093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 116,00	21 557,00	21 557,00	21 557,00	21 557,00	0,00	21 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 999,00	1 467,00	1 465,76	1 465,76	1 465,76	1 465,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 388,00	16 388,00	16 388,00	16 388,00	16 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 052,00	253 902,00	253 727,66	253 727,66	253 727,66	253 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 375,00	14 000,00	13 998,66	13 998,66	13 998,66	13 998,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 629 904,00	3 687 619,98	3 669 705,20	3 669 705,20	3 119 207,91	2 324 273,26	794 934,65	455 615,90	94 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	144 000,00	143 257,02	143 257,02	0,00	0,00	0,00	143 257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu	150 000,00	312 467,98	312 358,88	312 358,88	0,00	0,00	0,00	312 358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 713,00	94 937,00	94 881,39	94 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	94 881,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 057,00	486 242,00	486 236,59	486 236,59	486 236,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 420,00	33 165,00	33 164,55	33 164,55	33 164,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	332 742,00	332 283,79	332 283,79	332 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 665,00	31 934,00	31 933,33	31 933,33	31 933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 460,00	2 451,20	2 451,20	2 451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 608,00	23 499,23	23 499,23	23 499,23	0,00	23 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	8 422,00	8 404,56	8 404,56	8 404,56	0,00	8 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4260	Zakup energii	130 000,00	111 365,00	106 283,41	106 283,41	106 283,41	0,00	106 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	110 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00	1 046,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	453 810,00	453 624,00	453 624,00	453 624,00	0,00	453 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	3 582,00	0,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 830,00	1 762,17	1 762,17	1 762,17	0,00	1 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 100,00	1 080,04	1 080,04	1 080,04	0,00	1 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 447,00	94 139,00	94 139,00	94 139,00	94 139,00	0,00	94 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 322,00	1 320,24	1 320,24	1 320,24	0,00	1 320,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 814,00	2 952,00	2 951,85	2 951,85	2 951,85	2 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		474 0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		475 0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00	20 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	697 007,00	1 327 236,00	1 326 493,30	1 326 493,30	1 326 493,30	1 326 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 235,00	83 767,00	83 765,65	83 765,65	83 765,65	83 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		485 0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	3 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80107		Świetlice szkolne	678 706,00	548 811,00	548 797,46	548 797,46	523 402,80	497 597,90	25 804,90	0,00	25 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 133,00	25 398,00	25 394,66	25 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 536,00	72 481,00	72 479,04	72 479,04	72 479,04	72 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 353,00	6 781,00	6 778,85	6 778,85	6 778,85	6 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	999,90	999,90	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	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	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 496,00	24 653,00	24 653,00	24 653,00	24 653,00	0,00	24 653,00	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	9 252,00	415,00	413,79	413,79	413,79	413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 142,00	394 618,00	394 615,37	394 615,37	394 615,37	394 615,37	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	31 110,00	23 313,00	23 310,85	23 310,85	23 310,85	23 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	768 393,00	767 892,40	767 892,40	767 892,40	0,00	767 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	768 393,00	767 892,40	767 892,40	767 892,40	0,00	767 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 000,00	50 000,00	39 319,00	39 319,00	39 319,00	0,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	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	0,00	50 000,00	39 319,00	39 319,00	39 319,00	0,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 256,00	264 326,00	253 909,18	253 909,18	253 439,18	159 615,51	93 823,67	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	123 261,00	123 260,45	123 260,45	123 260,45	123 260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 413,00	11 399,00	11 398,25	11 398,25	11 398,25	11 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	22 925,00	22 924,92	22 924,92	22 924,92	22 924,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,00	1 646,00	1 640,89	1 640,89	1 640,89	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	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	7 500,00	7 192,86	7 192,86	7 192,86	0,00	7 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	84 500,00	74 984,89	74 984,89	74 984,89	0,00	74 984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	18 400,00	5 400,00	5 300,14	5 300,14	5 300,14	0,00	5 300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 511,78	1 511,78	1 511,78	0,00	1 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	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	2 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 373,00	220 602,00	220 522,68	220 522,68	208 160,67	195 322,67	12 838,00	0,00	12 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	12 363,00	12 362,01	12 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 348,00	28 212,00	28 210,09	28 210,09	28 210,09	28 210,09	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	623,00	2 822,00	2 813,28	2 813,28	2 813,28	2 813,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	304,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	0,00	10 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	382,00	305,00	304,09	304,09	304,09	304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 352,00	162 475,00	162 464,85	162 464,85	162 464,85	162 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 531,00	1 530,36	1 530,36	1 530,36	1 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	709 568,00	962 938,00	962 923,78	962 923,78	921 573,45	857 290,90	64 282,55	0,00	41 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 353,00	41 352,00	41 350,33	41 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41 350,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 030,00	124 046,00	124 043,20	124 043,20	124 043,20	124 043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 885,00	11 769,00	11 766,90	11 766,90	11 766,90	11 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	24 967,00	24 965,55	24 965,55	24 965,55	0,00	24 965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	408,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 629,00	39 115,00	39 115,00	39 115,00	39 115,00	0,00	39 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 639,00	2 505,00	2 502,67	2 502,67	2 502,67	2 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 424,00	699 523,00	699 520,59	699 520,59	699 520,59	699 520,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 200,00	19 459,00	19 457,54	19 457,54	19 457,54	19 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	80 163,49	79 942,20	79 942,20	79 942,20	791,47	79 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e 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		
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,91	114,60	114,60	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	678,75	676,87	676,87	676,87	676,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	79 369,83	79 150,73	79 150,73	79 150,73	0,00	79 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	23 478,52	23 225,52	23 225,52	22 325,52	1 710,52	20 615,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 153,00	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	78,06%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	140,52	140,52	140,52	140,52	140,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 615,00	20 615,00	20 615,00	20 615,00	0,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	237 000,00	693 746,26	329 981,58	329 981,58	329 981,58	38 889,49	291 092,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	57 000,00	342 192,00	220 836,97	220 836,97	220 836,97	0,00	220 836,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 000,00	70 382,94	70 382,94	70 382,94	0,00	70 382,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		426 0	Zakup energii	30 000,00	45 000,00	34 247,26	34 247,26	34 247,26	0,00	34 247,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11%	
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	175 192,00	100 817,11	100 817,11	100 817,11	0,00	100 817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	48 850,00	14 275,70	14 275,70	14 275,70	0,00	14 275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22%	
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 150,00	1 113,96	1 113,96	1 113,96	0,00	1 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	50 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 300,00	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%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	301 554,26	105 444,61	105 444,61	105 444,61	35 189,49	70 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	466,89	466,89	466,89	466,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	30,60	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	34 692,00	34 692,00	34 692,00	34 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	112 389,21	36 457,50	36 457,50	36 457,50	0,00	36 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,44%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	3 857,93	3 857,93	3 857,93	0,00	3 857,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	122 000,00	22 248,69	22 248,69	22 248,69	0,00	22 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 765,05	7 691,00	7 691,00	7 691,00	0,00	7 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
852			Pomoc społeczna	2 896 817,64	3 699 461,33	3 486 412,57	3 486 412,57	2 441 244,32	1 601 795,59	839 448,73	0,00	1 045 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00	439 500,00	439 254,12	439 254,12	439 254,12	0,00	439 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	439 500,00	439 254,12	439 254,12	439 254,12	0,00	439 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85203		Ośrodki wsparcia	722 379,00	917 879,40	834 498,94	834 498,94	834 498,94	685 466,53	149 032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 656,00	595 116,61	530 740,64	530 740,64	530 740,64	530 740,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	29 064,75	29 064,75	29 064,75	29 064,75	29 064,75	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	84 300,00	118 264,80	105 716,29	105 716,29	105 716,29	105 716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	14 433,24	12 404,85	12 404,85	12 404,85	12 404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	7 600,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	31 554,00	31 488,95	31 488,95	31 488,95	0,00	31 488,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 000,00	8 497,33	8 497,33	8 497,33	0,00	8 497,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4260	Zakup energii	40 443,00	27 869,00	27 123,55	27 123,55	27 123,55	0,00	27 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	23 700,00	26 966,00	26 439,93	26 439,93	26 439,93	0,00	26 439,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 792,62	1 792,62	1 792,62	0,00	1 792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%	
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 414,71	5 414,71	5 414,71	0,00	5 414,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		443 0	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	1 993,00	0,00	1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 360,00	15 953,00	15 953,00	15 953,00	15 953,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 234,32	1 234,32	1 234,32	0,00	1 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		311 0	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	27 551,00	27 058,89	27 058,89	27 058,89	0,00	27 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	27 551,00	27 058,89	27 058,89	27 058,89	0,00	27 058,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 000,00	115 026,00	110 010,67	110 010,67	199,92	0,00	199,92	0,00	109 810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%	
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	0,00	800,00	193,92	193,92	193,92	0,00	193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,24%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	113 920,00	109 510,75	109 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	175 010,00	157 503,81	157 503,81	4 587,49	3 369,79	1 217,70	0,00	152 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	170 000,00	152 916,32	152 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	152 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 820,00	2 815,90	2 815,90	2 815,90	2 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00	484,90	484,90	484,90	484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,00	68,99	68,99	68,99	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 630,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71%	
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	337 199,00	331 760,84	331 760,84	560,16	0,00	560,16	0,00	331 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		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	1 000,00	560,16	560,16	560,16	0,00	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02%	
		3110	Świadczenia społeczne	242 000,00	336 199,00	331 200,68	331 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	331 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 176,00	1 154 318,00	1 058 499,68	1 058 499,68	1 014 243,10	844 864,86	169 378,24	0,00	44 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,70%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 600,00	45 600,00	44 256,58	44 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44 256,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 000,00	675 826,22	637 839,32	637 839,32	637 839,32	637 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 914,00	37 341,69	37 341,69	37 341,69	37 341,69	37 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 500,00	139 117,73	125 448,59	125 448,59	125 448,59	125 448,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 862,00	21 827,36	12 735,26	12 735,26	12 735,26	12 735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	33 870,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	19 600,00	19 506,59	19 506,59	19 506,59	0,00	19 506,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 334,49	20 334,49	20 334,49	0,00	20 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	94 316,00	71 541,94	71 541,94	71 541,94	0,00	71 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 300,00	6 762,29	6 762,29	6 762,29	0,00	6 762,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	22 600,00	22 588,15	22 588,15	22 588,15	0,00	22 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 800,00	2 232,78	2 232,78	2 232,78	0,00	2 232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	22 319,00	22 319,00	22 319,00	22 319,00	0,00	22 319,00	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	0,00	5 000,00	3 809,00	3 809,00	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 850,64	68 580,64	65 461,81	65 461,81	65 461,81	65 461,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	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	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 380,64	10 380,64	8 537,86	8 537,86	8 537,86	8 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	229,25	229,25	229,25	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 730,00	56 694,70	56 694,70	56 694,70	56 694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	244 351,00	244 164,10	244 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	244 164,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	0,00	15 851,00	15 664,10	15 664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15 664,10	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	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowan e 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			
			przebywającym na terytorium RP																				
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	214 046,29	212 199,71	212 199,71	55 379,89	2 632,60	52 747,29	0,00	156 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	158 464,80	156 819,82	156 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	156 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 199,88	2 199,88	2 199,88	2 199,88	2 199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,82	378,82	378,82	378,82	378,82	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	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	45 262,00	45 262,00	45 262,00	45 262,00	0,00	45 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 486,89	3 485,29	3 485,29	3 485,29	0,00	3 485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 300,00	134 100,00	119 806,50	119 806,50	74 060,26	0,00	74 060,26	0,00	45 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	51 500,00	53 300,00	53 288,00	53 288,00	53 288,00	0,00	53 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	53 300,00	53 288,00	53 288,00	53 288,00	0,00	53 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85395		Pozostała działalność	28 800,00	80 800,00	66 518,50	66 518,50	20 772,26	0,00	20 772,26	0,00	45 746,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 106,24	2 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 640,00	43 640,00	43 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 640,00	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	15 000,00	3 200,00	343,10	343,10	343,10	0,00	343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72%	
		4260	Zakup energii	0,00	20 000,00	17 304,36	17 304,36	17 304,36	0,00	17 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 964,80	2 964,80	2 964,80	0,00	2 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4580	Pozostałe odsetki	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	67 000,00	64 410,00	48 195,04	48 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	38 410,00	22 195,04	22 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 195,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	26 163,00	12 263,04	12 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87%				
		3250	Stypendia różne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 935,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 312,00	9 312,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
855			Rodzina	3 499 610,00	4 373 874,28	4 337 284,48	4 337 284,48	381 628,65	195 483,28	186 145,37	19 850,00	3 935 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%				
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	26 440,00	26 393,64	26 393,64	26 393,64	0,00	26 393,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%				
		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	18 080,00	18 078,54	18 078,54	18 078,54	0,00	18 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 360,00	8 315,10	8 315,10	8 315,10	0,00	8 315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 240 000,00	4 076 396,00	4 046 344,10	4 046 344,10	110 538,27	100 582,18	9 956,09	0,00	3 935 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%				

Dzia ł	Rozdzia ł	§	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:														Wykonani e planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
													wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			rentowe z ubezpieczenia społecznego																			
		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	8 281,00	8 098,07	8 098,07	8 098,07	0,00	8 098,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 935 450,00	3 906 956,83	3 906 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 849,00	28 849,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 754,28	78 568,40	78 568,40	78 568,40	78 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 481,23	5 481,23	5 481,23	5 481,23	5 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 715,99	14 473,35	14 473,35	14 473,35	14 473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 059,50	2 059,20	2 059,20	2 059,20	2 059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,47	745,47	745,47	0,00	745,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 560,00	613,55	613,55	613,55	0,00	613,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	578,00	561,00	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,97	79,55	79,55	79,55	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,86	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	484,17	469,93	469,93	469,93	469,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
	85504		Wspieranie rodziny	75 946,00	96 062,28	94 340,10	94 340,10	94 340,10	94 340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 016,00	71 991,92	71 991,92	71 991,92	71 991,92	71 991,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 803,00	5 091,08	5 091,08	5 091,08	5 091,08	5 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 367,00	16 615,20	15 326,75	15 326,75	15 326,75	15 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	2 364,08	1 930,35	1 930,35	1 930,35	1 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	82 621,11	82 552,23	82 552,23	82 552,23	0,00	82 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	82 621,11	82 552,23	82 552,23	82 552,23	0,00	82 552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67 664,00	9 442,89	9 442,89	9 442,89	9 442,89	0,00	9 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 664,00	9 442,89	9 442,89	9 442,89	9 442,89	0,00	9 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	59 334,00	57 800,52	57 800,52	57 800,52	0,00	57 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	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	-	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	59 334,00	57 800,52	57 800,52	57 800,52	0,00	57 800,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	23 000,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do	40 000,00	23 000,00	19 850,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	19 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń			wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
			sektora finansów publicznych																			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 153 500,00	1 382 310,00	1 011 212,73	1 006 761,31	1 006 761,31	12 463,86	994 297,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,42	4 451,42	0,00	0,00	0,00	73,15%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	49 925,00	23 589,15	23 589,15	23 589,15	12 463,86	11 125,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	5 613,86	5 613,86	5 613,86	5 613,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 425,00	354,54	354,54	354,54	354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	51,31	51,31	51,31	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,66%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	6 444,15	6 444,15	6 444,15	6 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 200,00	9 625,29	9 625,29	9 625,29	0,00	9 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	86 000,00	85 836,48	85 836,48	85 836,48	0,00	85 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 000,00	85 836,48	85 836,48	85 836,48	0,00	85 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	850 285,00	757 315,67	757 315,67	757 315,67	0,00	757 315,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650 000,00	599 000,00	547 756,43	547 756,43	547 756,43	0,00	547 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	210 000,00	209 559,24	209 559,24	209 559,24	0,00	209 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	32 600,00	18 762,20	18 762,20	18 762,20	0,00	18 762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dzia ł	Rozdzia ł	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancj i i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o		
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 162,20	16 162,20	16 162,20	0,00	16 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87%	
		443 0	Różne opłaty i składki	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	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	30 000,00	4 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,42	4 451,42	0,00	0,00	0,00	14,84%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		623 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	4 451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451,42	4 451,42	0,00	0,00	0,00	89,03%	
	90095		Pozostała działalność	108 500,00	133 500,00	121 257,81	121 257,81	121 257,81	0,00	121 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 990,00	43 333,12	43 333,12	43 333,12	0,00	43 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%	
		422 0	Zakup środków żywności	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	-	
		426 0	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	7 188,34	7 188,34	7 188,34	0,00	7 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	69 231,35	69 231,35	69 231,35	0,00	69 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		443 0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 510,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 000,00	1 147 700,00	1 053 855,53	1 053 855,53	355 972,63	0,00	355 972,63	697 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	461 700,00	367 855,53	367 855,53	351 972,63	0,00	351 972,63	15 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67%	
		236 0	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	50 000,00	20 000,00	15 882,90	15 882,90	0,00	0,00	0,00	15 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	150 000,00	149 023,40	149 023,40	149 023,40	0,00	149 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	41 000,00	28 951,68	28 951,68	28 951,68	0,00	28 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%	
		4260	Zakup energii	100 000,00	115 700,00	80 441,81	80 441,81	80 441,81	0,00	80 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	125 000,00	85 487,45	85 487,45	85 487,45	0,00	85 487,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	8 068,29	8 068,29	8 068,29	0,00	8 068,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68%	
	92116		Biblioteki	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	65 000,00	236 109,00	231 782,16	67 866,14	8 266,14	0,00	8 266,14	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 916,02	163 916,02	163 916,02	0,00	0,00	98,17%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 000,00	6 242,86	6 242,86	6 242,86	0,00	6 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 242,86	6 242,86	6 242,86	0,00	6 242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	229 109,00	225 539,30	61 623,28	2 023,28	0,00	2 023,28	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 916,02	163 916,02	163 916,02	0,00	0,00	98,44%	
		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	60 000,00	60 000,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 400,00	1 437,80	1 437,80	1 437,80	0,00	1 437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	585,48	585,48	585,48	0,00	585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 109,00	90 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 109,00	90 109,00	90 109,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonani e planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowan e 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		
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	73 807,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 807,02	73 807,02	73 807,02	0,00	0,00	99,74%	
			Razem	51 066 957,4 5	62 959 828,4 3	59 461 934,2 3	40 548 532,1 1	32 218 411,0 6	20 915 648,93	11 302 762,1 3	1 557 202,6 7	6 298 836,7 9	106 375,33	0,00	367 706,2 6	18 913 402,1 2	18 913 402,1 2	163 916,02	0,00	0,00	94,44%	

1.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bogdaniec 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			24 410 000,00	1 909 072,01	13 255 000,00	13 905 927,99			
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			24 410 000,00	1 909 072,01	13 255 000,00	13 905 927,99			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 410 000,00	1 909 072,01	13 255 000,00	13 905 927,99			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 410 000,00	1 909 072,01	13 255 000,00	13 905 927,99			
1.3.2.1	PRZEBUDOWA OBIEKTÓW URZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -	2023	2024	5 500 000,00	616 500,00	4 675 000,00	4 883 500,00	4.883.500,00	Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni Polski Ład)	
1.3.2.2	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA POPRZECZ PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH -etap II -	2023	2024	8 000 000,00	400 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00	8 095 090,00	Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni Polski Ład)	
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKÓW DLA PIESZYCH I DOŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI STANOWICE I RACŁAW -	2023	2024	2 000 000,00	892 572,01	980 000,00	1 107 427,99	1 107 427,99	Projekt zrealizowany w 100% (projekt dwuletni Polski Ład pierwsza transza wkładu	

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 %
										własnego została wypłacona w 2023 r.)
1.3.2.4	Budowa, przebudowa i remont strażnicy OSP Bogdaniec - etap nr 1 -	2024	2025	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Projekt dwuletni Polski Ład finansowanie w 2025 r.
1.3.2.5	Budowa, przebudowa i remont strażnicy OSP Bogdaniec - etap nr 2 -	2024	2025	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Projekt dwuletni Polski Ład finansowanie w 2025 r.
1.3.2.6	Plan ogólny gminy Bogdaniec -	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.7	REMONT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁODZIMIERZA KORSDAKA W JENINIE I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LUBCZYNIE -	2024	2025	1 690 000,00	0,00	0,00	315 000,00	261 000,00		Projekt zrealizowany w 15,44% (projekt dwuletni Polski Ład pierwsza transza wkładu własnego została wypłacona w 2023 r.)
1.3.2.8	Remont Kościoła p.w. Matki Boskiej Królowej Świata w Stanowicach -	2024	2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania w 2025 r. zgodnie z Uchwałą RG Bogdaniec Nr V.33.2024
1.3.2.9	Remont Kościoła p.w. Piotra i Pawła w Lubczynie -	2024	2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania w 2025 r. zgodnie z Uchwałą RG Bogdaniec Nr V.34.2024
1.3.2.10	Remont Kościoła p.w. Wniebowzięcia Marii Panny w Podjeninie -	2024	2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Realizacja zadania w 2025 r. zgodnie z Uchwałą RG Bogdaniec Nr V.35.2024

1.22. 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			
750			Administracja publiczna	0,00	1 347 606,54	620 443,54	727 163,00	106 375,33	14,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	106 719,46	0,00	106 719,46	106 375,33	99,68%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 469,11	0,00	6 469,11	6 469,11	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 617,28	0,00	1 617,28	1 617,28	100,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 095,22	0,00	1 095,22	1 095,22	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,81	0,00	273,81	273,81	100,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	158,50	0,00	158,50	158,50	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,62	0,00	39,62	39,62	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	748,00	0,00	748,00	748,00	100,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 996,40	0,00	13 996,40	13 996,30	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 503,60	0,00	3 503,60	3 503,58	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	60 279,94	0,00	60 279,94	60 004,73	99,54%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 585,98	0,00	15 585,98	15 517,18	99,56%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 240 887,08	620 443,54	620 443,54	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	582 443,54	0,00	582 443,54	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	582 443,54	582 443,54	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	164 109,00	0,00	164 109,00	163 916,02	99,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	164 109,00	0,00	164 109,00	163 916,02	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 109,00	0,00	90 109,00	90 109,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	73 807,02	99,74%
			RAZEM	0,00	1 511 715,54	620 443,54	891 272,00	270 291,35	30,33%

1.23. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 916,96	835 813,67	99,75%
	01095		Pozostała działalność	837 916,96	835 813,67	99,75%
		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	837 916,96	835 813,67	99,75%
600			Transport i łączność	7 728,00	7 728,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 728,00	7 728,00	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	7 728,00	7 728,00	100,00%
750			Administracja publiczna	181 064,69	181 064,69	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 064,69	181 064,69	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	181 064,69	181 064,69	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 206,00	182 488,70	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	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	1 488,00	1 488,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 126,00	133 419,49	99,47%
		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	134 126,00	133 419,49	99,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 592,00	47 581,21	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 592,00	47 581,21	99,98%
801			Oświata i wychowanie	80 163,49	79 942,20	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 163,49	79 942,20	99,72%
		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	80 163,49	79 942,20	99,72%
852			Pomoc społeczna	1 134 528,16	1 103 583,93	97,27%
	85203		Ośrodki wsparcia	822 313,40	805 875,36	98,00%
		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	822 313,40	805 875,36	98,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 010,00	157 503,81	91,57%
		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	172 010,00	157 503,81	91,57%
	85295		Pozostała działalność	140 204,76	140 204,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 204,76	140 204,76	100,00%
855			Rodzina	4 096 872,00	4 066 399,53	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 960,00	4 008 038,01	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 994 460,00	3 965 538,01	99,28%
		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	42 500,00	42 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	561,00	97,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	578,00	561,00	97,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 334,00	57 800,52	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 334,00	57 800,52	97,42%
			Razem	6 521 479,30	6 457 020,72	99,01%

Kwota 185,94 zł (różnica) dotyczy rozliczenia dotacji udzielonej w 2023 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich i wykazane w sprawozdaniu Rb 50 W części B (wydatki poniesione przez j.s.t ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w roku bieżącym)

1.24. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	837 916,96	835 813,67	99,75%
	01095		Pozostała działalność	837 916,96	835 813,67	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,69	718,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,88	103,64	71,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 409,18	8 409,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 947,00	1 947,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	821 487,21	819 425,16	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	980,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 728,00	7 728,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 728,00	7 728,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 728,00	7 728,00	100,00%
750			Administracja publiczna	181 064,69	180 878,75	99,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 064,69	180 878,75	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 381,47	136 195,53	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 611,21	9 611,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 964,76	24 964,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292,71	292,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 803,16	5 803,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,40	1 396,40	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 614,98	2 614,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 206,00	182 488,70	99,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 488,00	1 488,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,77	214,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,63	7,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,60	1 265,60	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	134 126,00	133 419,49	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 020,00	84 320,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 511,11	2 511,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,66	238,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 042,03	20 042,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 110,44	25 103,93	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	683,96	683,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	519,80	519,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 592,00	47 581,21	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,25	1 198,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,24	126,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 668,42	9 657,63	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 891,86	7 891,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	555,43	555,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,80	151,80	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 163,49	79 942,20	99,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 163,49	79 942,20	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,91	114,60	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	678,75	676,87	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 369,83	79 150,73	99,72%
852			Pomoc społeczna	1 134 528,16	1 103 583,93	97,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	822 313,40	805 875,36	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 452,61	515 626,89	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 064,75	29 064,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 186,80	95 593,84	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 682,24	12 069,16	95,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 540,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 790,00	29 745,11	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 497,33	94,41%
		4260	Zakup energii	27 443,00	26 698,02	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	26 445,00	26 445,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 083,00	25 557,61	97,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 792,62	89,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 414,71	90,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 993,00	1 993,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00	15 953,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 234,32	82,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 530,00	63,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	172 010,00	157 503,81	91,57%
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	152 916,32	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	2 815,90	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	484,90	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	68,99	98,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 217,70	74,71%
	85295		Pozostała działalność	140 204,76	140 204,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	133 130,16	133 130,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 199,88	2 199,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,82	378,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	100,00%
855			Rodzina	4 096 872,00	4 066 399,53	99,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 036 960,00	4 008 038,01	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	3 935 450,00	3 906 956,83	99,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 754,28	78 568,40	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 481,23	5 481,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 715,99	14 473,35	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059,50	2 059,20	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	578,00	561,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,97	79,55	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,86	11,52	97,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	484,17	469,93	97,06%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 334,00	57 800,52	97,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 334,00	57 800,52	97,42%
			Razem	6 521 479,30	6 456 834,78	99,01%

1.25. 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	733,00	713,00	97,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	733,00	713,00	97,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	733,00	713,00	97,27%
855			Rodzina	102 350,00	102 060,80	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 350,00	102 060,80	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	77 953,35	155,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 350,00	505,29	4,09%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	23 602,16	59,01%
			Razem	103 083,00	102 773,80	99,70%

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

Tabela 26: 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	180 000,00	230 165,05	233 471,35	101,44%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	230 165,05	233 471,35	101,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	53 065,05	53 065,05	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	177 100,00	180 406,30	101,87%
			Razem	180 000,00	230 165,05	233 471,35	101,44%

Tabela 27: 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	180 000,00	351 554,26	109 144,61	31,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00	50 000,00	3 700,00	7,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	38 300,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	301 554,26	105 444,61	34,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	600,00	466,89	77,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	30,60	10,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	45 500,00	34 692,00	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	112 389,21	36 457,50	32,44%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 000,00	3 857,93	29,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	122 000,00	22 248,69	18,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	7 765,05	7 691,00	99,05%
			Razem	180 000,00	351 554,26	109 144,61	31,05%

1.27. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 600,00	97,33%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 600,00	97,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	14 600,00	97,33%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	250 000,00	902 500,00	897 680,87	99,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	250 000,00	220 000,00	215 277,96	97,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	250 000,00	220 000,00	215 277,96	97,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	682 500,00	682 402,91	99,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	682 500,00	682 402,91	99,99%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	50 000,00	61 288,47	49 903,71	81,42%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 903,71	99,81%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	49 903,71	99,81%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	11 288,47	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	11 288,47	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 000,00	682 000,00	682 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	682 000,00	682 000,00	682 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 000,00	682 000,00	682 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	682 000,00	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	978 788,47	962 184,58	100,00%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	144 000,00	143 257,02	-	-	-	-	-	-	99,48%
	80104		Przedszkola	300 000,00	144 000,00	143 257,02	-	-	-	-	-	-	99,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	144 000,00	143 257,02	-	-	-	-	-	-	99,48%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	23 000,00	19 850,00	86,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 451,42	89,03%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 451,42	89,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 451,42	89,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	15 882,90	79,41%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	15 882,90	79,41%
		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	-	-	-	-	-	-	50 000,00	20 000,00	15 882,90	79,41%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%

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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
		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	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 600,00	99,33%
			Razem	300 000,00	144 000,00	143 257,02	0,00	0,00	0,00	150 000,00	108 000,00	99 784,32	99,48%

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

Tabela 30: 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	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%
			Razem	10 000,00	11 285,00	11 280,03	99,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	35 000,00	20 613,62	58,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	16 162,20	53,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	16 162,20	53,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 000,00	4 451,42	89,03%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.	0,00	5 000,00	4 451,42	89,03%
			Razem	30 000,00	35 000,00	20 613,62	58,99%

1.29. ODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

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	20 000,00	20 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych.	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100%

Zadanie dotyczyło programu pn „Podróże z Klasą” program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych. Program miał na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie uczniom poznawania tradycji, kultury oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie było realizowane przez Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Jenińcu.

1.30. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	11 288,47	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	0,00	11 288,47	0,00	0
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 288,47	0,00	0
			Razem	0,00	11 288,47	0,00	0

Zabezpieczone środki finansowe dotyczyły wspólnego projektu w ramach ZIT MOF GW „Centrum Wsparcia Biznesu Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. Środki finansowe w ramach tego projektu nie zostały wykorzystane z uwagi na nie podpisaną umową o dofinansowanie wyżej wymienionego zdania.

1.31. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 6 235,71 zł (z 0,00 zł do 6 235,71 zł)	wzrost o 6 047,82 zł (z 0,00 zł do 6 047,82 zł)	wzrost o 480,76 zł (z 0,00 zł do 480,76 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 367,62 zł (z 0,00 zł do 1 367,62 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 470,40 zł (z 8 569,16 zł do 10 039,56 zł)	wzrost o 1 470,40 zł (z 8 569,16 zł do 10 039,56 zł)	zmniejszenie o 306,40 zł (z 391,21 zł do 84,81 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 989,24 zł (z 11 073,36 zł do 6 084,12 zł)	zmniejszenie o 320,20 zł (z 6 404,32 zł do 6 084,12 zł)	wzrost o 809,18 zł (z 89,09 zł do 898,27 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 387,36 zł (z 387,36 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 387,36 zł (z 387,36 zł do 0,00 zł)	wzrost o 28,50 zł (z 139,37 zł do 167,87 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (2 581,20 zł)	bez zmian (2 581,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,84 zł (z 4 946,84 zł do 4 931,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 458,35 zł (z 458,35 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 458,35 zł (z 458,35 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 47 520,98 zł (z 63 706,00 zł do 16 185,02 zł)	zmniejszenie o 47 520,98 zł (z 63 706,00 zł do 16 185,02 zł)	zmniejszenie o 2 808,41 zł (z 2 877,52 zł do 69,11 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 632,69 zł (z 671,79 zł do 39,10 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 49 456,62 zł (z 49 456,62 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 49 456,62 zł (z 49 456,62 zł do 0,00 zł)	wzrost o 33,00 zł (z 0,00 zł do 33,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 116 531,00 zł (z 119 499,00 zł do 2 968,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 25 282,58 zł (z 672 035,29 zł do 697 317,87 zł)	wzrost o 25 282,58 zł (z 672 035,29 zł do 697 317,87 zł)	zmniejszenie o 1 991,87 zł (z 10 411,04 zł do 8 419,17 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 40 499,19 zł (z 210 767,10 zł do 251 266,29 zł)	wzrost o 40 499,19 zł (z 210 767,10 zł do 251 266,29 zł)	wzrost o 285,10 zł (z 7 654,93 zł do 7 940,03 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 35,00 zł (z 162,06 zł do 197,06 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 162,06 zł do 197,06 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 21,00 zł do 17,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 458,85 zł (z 91 831,14 zł do 91 372,29 zł)	zmniejszenie o 458,85 zł (z 91 831,14 zł do 91 372,29 zł)	wzrost o 304,00 zł (z 0,00 zł do 304,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 137,23 zł (z 139,00 zł do 1,77 zł)	zmniejszenie o 137,23 zł (z 139,00 zł do 1,77 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 834,84 zł	zmniejszenie o 775,16 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 7 201,28 zł do 8 036,12 zł)	(z 7 151,28 zł do 6 376,12 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94 874,00 zł (z 701 369,00 zł do 796 243,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 326,80 zł (z 7 326,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7 326,80 zł (z 7 326,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 304,57 zł (z 304,57 zł do 0,00 zł)
801	80101	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 74,89 zł (z 1 007,69 zł do 932,80 zł)	zmniejszenie o 74,89 zł (z 1 007,69 zł do 932,80 zł)	wzrost o 6,61 zł (z 30,84 zł do 37,45 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 546,65 zł (z 1 855,00 zł do 308,35 zł)	zmniejszenie o 1 546,65 zł (z 1 855,00 zł do 308,35 zł)	wzrost o 54,00 zł (z 0,00 zł do 54,00 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 86,08 zł (z 181,00 zł do 267,08 zł)	wzrost o 86,08 zł (z 181,00 zł do 267,08 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 700,50 zł (z 1 586,00 zł do 885,50 zł)	zmniejszenie o 700,50 zł (z 1 586,00 zł do 885,50 zł)	-
851	85121	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	wzrost o 516,80 zł (z 0,00 zł do 516,80 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 018,38 zł (z 1 318 042,50 zł do 1 352 060,88 zł)	wzrost o 34 018,38 zł (z 1 318 042,50 zł do 1 352 060,88 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 24 900,51 zł (z 3 274 181,75 zł do 3 249 281,24 zł)	zmniejszenie o 1 724,14 zł (z 2 443 647,87 zł do 2 441 923,73 zł)	zmniejszenie o 3 528,99 zł (z 22 591,36 zł do 19 062,37 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	415,23	415,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	408,90	408,90	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	183 431,00	183 431,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	183 431,00	183 431,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	183 431,00	183 431,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 157,00	15 970,10	98,84%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
			Razem	0,00	282 710,23	282 522,80	99,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	415,23	415,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	408,90	408,90	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	408,90	408,90	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,33	6,33	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	183 431,00	183 431,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	133 349,00	133 349,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 831,00	20 831,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 574,00	18 574,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 795,00	70 795,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 909,00	18 909,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	20 916,00	20 916,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 388,00	16 388,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 528,00	4 528,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	28 775,00	28 775,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 582,00	3 582,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	188,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 833,00	20 833,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 972,00	3 972,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	317,00	317,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	16 157,00	15 970,10	98,84%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 851,00	15 664,10	98,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	43 640,00	43 640,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	160,00	160,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 312,00	9 312,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	29 595,00	29 594,47	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	28 849,00	28 849,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	746,00	745,47	99,93%
			Razem	0,00	282 710,23	282 522,80	99,93%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
			Razem	13 255 000,00	13 382 427,99	13 382 427,99	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 580 000,00	8 707 427,99	8 707 427,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00	4 675 000,00	4 675 000,00	100,00%
			Razem	13 255 000,00	13 382 427,99	13 382 427,99	100,00%

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

Tabela 38: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%
			Razem	0,00	14 350,53	13 278,98	92,53%

Tabela 39: 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 %
852				0,00	16 641,53	15 569,98	93,56%
	85295			0,00	16 641,53	15 569,98	93,56%
		3110	Świadczenia społeczne.	0,00	16 641,53	15 569,98	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 641,53	15 569,98	93,56%
			Razem	0,00	16 641,53	15 569,98	93,56%

Do przychodów roku 2024 wprowadzono kwotę 2.291 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to niewykorzystane środki na realizację wypłat refundacji podatku VAT, zgodnie art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.), które wydatkowano w roku 2024 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu mieści się przy ul. Dworcowej 5 w miejscowości Bogdaniec. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez Urząd Gminy w Bogdańcu pod nr 1 RIK, posiada osobowość prawną, nadany numer NIP: 599-300-44-99 oraz Regon: 080173741. Biblioteka w Bogdańcu działa od 2007 roku niezmiennie w tej samej siedzibie.

Biblioteka jest zrewitalizowanym obiektem posiadającym dużą bazę lokalową – z wolną przestrzenią do wykorzystania na rzecz użytkowników. Budynek biblioteki wyróżnia się brakiem barier architektonicznych umożliwiających dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa biblioteki to 801,55 m², z czego powierzchnia użytkowa pomieszczeń biblioteki to 554 m². Pozostała część budynku wykorzystywana jest również podczas działań bibliotecznych, a także jest przeznaczona do użytku grup lokalnych z terenu gminy Bogdaniec (takich jak: Zespół ŚpiwajMi, Zespół Jagienki, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Bogdanieckiej, Klub Kreatywnych Bogdaniec, Stowarzyszenie Bogdanieckiego Uniwersytetu III Wieku, Koło Pszczelarzy i in.) które ściśle współpracują z biblioteką na rzecz mieszkańców gminy Bogdaniec.

Przy bibliotece znajduje się teren rekreacyjny (mini miasteczko ruchu drogowego, tor do gry w bule, strefa gier wieloformatowych, 2 szt. betonowych stołów do gry w szachy, betonowy stół – piłkarzyki, elementy małej architektury (m.in. ławki) a także teren zielony sprzyjający aktywności na świeżym powietrzu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Bogdańcu w roku sprawozdawczym zatrudnionych było 7 pracowników.

Lp.	Nazwa stanowiska	Wymiar etatu
1	Dyrektor	1,00 et.
2	Główny księgowy	0,25 et.
3	Starszy bibliotekarz	1,00 et.
4	Bibliotekarz	1,00 et.
5	Instruktor ds. kultury	1,00 et.
6	Konserwator	1,00 et.
7	Sprzątaczką	1,00 et.

BUDŻET BIBLIOTEKI

W okresie sprawozdawczym instytucja otrzymała środki w kwocie **838 490,77zł.**

Rodzaj dotacji	Kwota
Środki wypracowane przez bibliotekę (opłaty regulaminowe, w tym za nieterminowy zwrot książek)	365,77
Środki z budżetu Gminy Bogdaniec – dotacja podmiotowa	682 000,00
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego BLISKO	59 000,00
Program Ministra Edukacji „Kto ty jesteś? - Polak mały”	66 664,00
Biblioteka Narodowa	6 461,00
Projekt „Wzmocnij Swoje Otoczenie” Polskie Sieci Elektro-energetyczne S.A	24 000,00
Ogółem	838 490,77

W okresie sprawozdawczym instytucja wykorzystała budżet z dotacji gminnej w kwocie **682 000,00 zł.**

Paragraf	WYKONANIE BUDŻETU Wydatki bieżące ogółem	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 800,00
4010	Wydatki osobowe	426 752,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 549,41
4120	Składki na FP	11 175,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1350,00
4210	Materiały i wyposażenie	10 727,50
4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznej, naukowej	20 118,13
4260	Zakup energii	44 238,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	63,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 999,50
4360	Zakup usług dostępu do sieci telefonicznej	1263,36
4410	Podróże służbowe	3040,73
4430	Różne opłaty i składki	8 927,00
	RAZEM	682 000,00

Przychody przekazane dla biblioteki przez Organizatora w roku 2024 w głównej mierze pokryły koszty związane z utrzymaniem placówki (koszty utrzymania pracowników – 80,1 % oraz koszty związane z utrzymaniem obiektu). Z pozyskanych dotacji oraz darowizn biblioteka doposażyła się m.in. w meble, sprzęty a także materiały biurowe i plastyczne. Dodatkowo dzięki pozyskanym środkom ze źródeł zewnętrznych biblioteka mogła przeprowadzić więcej działań, w tym: spotkania autorskie, akcje proczytelnicze czy kulturalno – oświatowe, a także zwiększyć atrakcyjność i zasięg prowadzonej działalności.

POZABUDŻETOWE ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCĄ I INWESTYCJE

Lp.	Nazwa zadania/projektu	Źródło finansowania	Kwota	Krótki opis zadania
1.	„Zakup i zdalny dostęp do nowościwydawniczych” w ramach NPRCz 2.0 Priorytet 1 K.I. 1.1.	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	6 461,00	W ramach wsparcia NPRCz 2.0 czytelnicy biblioteki mogli korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty naszej placówki obejmującej zarówno aktualizowany w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze księgozbiór biblioteki.
2.	„Kino młodzieżowe” w ramach programu grantowego Wzmocnij Swoje Otoczenie	Polskie Sieci Elektro-energetyczne S.A	24 000,00	Głównym celem projektubyło stworzenie przestrzeni dla młodych ludzi z terenu Gminy Bogdaniec do rozwoju, współpracy a także działania na rzecz mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu odbywały się cykliczne spotkania z młodzieżą dotyczące aktywności kinowej w tym: warsztaty, spotkania dyskusyjne i inne. Ważnym aspektem, na który również ukierunkowany był projekt było stworzenie dla grupy młodzieży miejsca, w którym nie tylko mogli by planować wydarzenia kulturalne – projekcje filmowe, a także by mieli SWOJĄ przestrzeń do spotkań, SWÓJ kąt, w którym mogliby np. odrabiać lekcje, spotykać się na „pogaduchy”, czytać książki czy po prostu wypić ciepłą herbatę/kawę w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.
3.	Program BLISKO Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Projekt dwuletni (2024/2025)	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	59 000,00	Projekt "Biblioteka - książka blisko człowieka" to inicjatywa, która ma wpłynąć na poprawę relacji, nawiązanie nowych więzi i wzmacnianie już powstałych pomiędzy instytucjami, grupami formalnymi i nieformalnymi działającymi na terenie gminy Bogdaniec. "Książka blisko człowieka" - chcemy by tohasło było przesłaniem, głównym nurtem scalającym nasz projekt. Książka

				jako przekaz myśli ludzkiej jest naszym dorobkiem kulturalnym, na bazie którego można budować wiele działań, inicjatyw. To właśnie chcemy przekazać naszym odbiorcom. Chcemy wyjść na przeciw oczekiwaniom naszych czytelników i całej społeczności, dlatego też duży nacisk w projekcie kładziemy na doskonalenie umiejętności pracowników oraz Partnerów, a także stwarzanie możliwości do wysłuchania potrzeb mieszkańców i uwzględnienie ich w codziennej pracy. "Biblioteka - książka blisko człowieka" to projekt blisko człowieka, książki i dorobku kulturalnego naszej gminy.
4.	Program „Kto ty jesteś? - Polak mały” Ministrowo Edukacji Narodowej	Ministerstwo Edukacji Narodowej	66 664,00	Projekt zakładał zaangażowanie dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bogdaniec w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych i emocjonalno-społecznych. Ponadto stwarzał możliwość uatrakcyjnienia edukacji przedszkolnej poprzez dobór innowacyjnych pomocy dydaktycznych, nowe doświadczenia i aktywności, które na co dzień nie są możliwe do zrealizowania w toku codziennej pracy. Duży nacisk w projekcie stawialiśmy na budowanie poczucia tożsamości kulturowej poprzez poznanie historii i tradycji naszej małej ojczyzny, a także poprzez częsty kontakt przedszkolaków z biblioteką rozpowszechnianie czytelnictwa od najmłodszych lat.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu
Anna Janasz-Durbajło

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2024 r.

Z dniem 27 maja 1990 roku tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej powstała nowa forma własności, jaką jest mienie komunalne – gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo potwierdził. Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu majątkowego Gminy Bogdaniec w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.).

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bogdaniec obejmuje dane według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

I. Dane dotyczące przysługujących Gminie Bogdaniec praw własności.

1. Zestawienie środków trwałych wg klasyfikacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość mienia na dzień 31.12.2024 r.
0	Grunty	3 651 471,11
1	Budynki i budowle	19 115 183,84
2	Obiekty inż. lądowej i wodnej	57 358 250,70
3	Kotły i maszyny energetyczne	16 079,59
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	438 494,66
5	Urządzenia techniczne	41 729,89
6	Środki transportu	1 224 614,39
7	Narzędzia, przyrządy i wyposażenia	505 961,24
8	Wartości niematerialne i prawne	183 843,76

Nieruchomości gruntowe:

Mienie komunalne stanowiące własność gminy wynosi 326,74 ha. Na powierzchnię składają się następujące użytki gruntowe:

- grunty zabudowane i zurbanizowane 29 ha,
- drogi 172,77 ha,
- użytki kopalne 2,51 ha,
- grunty pod rowami 4,66 ha,
- grunty leśne 4,40 ha,

- grunty zadrzewione i zakrzewione 8,13 ha,
- łąki 10,66 ha,
- pastwiska 12,64 ha,
- grunty orne 70,55 ha,
- grunty rolne zabudowane 5,99 ha,
- nieużytki 5,43 ha.

Budynki i lokale gminy Bogdaniec

Lp.	Nazwa	Powierzchnia użytkowa w m ²
1	Lokale komunalne	667,25
2	Lokal tymczasowy	37,05
3	Urząd Gminy	723,45
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu	801,55
5	Centrum Aktywnego Mieszkańca w Jenińcu	242,56
6	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Raławiu	425,42
7	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	102,60
8	Ośrodek zdrowia	443,85
9	Gminne Centrum Informacji	60,48
10	Środowiskowy Dom Samopomocy	430,00
11	Remiza w Bogdańcu	146,00
12	Remiza w Lubczynie	150,00
13	Budynek dawnej remizy strażackiej w Raławiu	27,00
14	Budynek zlikwidowanego Przedszkole w Bogdańcu	103,50
15	Przedszkole w Jeninie	229,50
16	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogdańcu	5465,61
17	Szkoła Podstawowa w Jeninie	1649,10
18	Szkoła Podstawowa w Jenińcu	572,49
19	Szkoła Podstawowa w Lubczynie	1408,27
20	Sale Wiejskie	2183,30

21	Kaplica na Cmentarzu w Bogdańcu	95,00
22	Budynek dawnej hydroforni w Raławiu	36,00
23	Budynek dawnej hydroforni w Jeninie	40,00
24	Infrastruktura sportowa	3853,20
25	Pozostałe budynki gospodarcze, garaże, kotłownie	719,11
RAZEM	20 612,29	

- Budynek szkoły w Bogdańcu, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Jeninie, budynek szkoły w Lubczynie, budynek zlikwidowanego przedszkola w Bogdańcu, budynek przedszkola w Jeninie.
- Budynki remiz zostały oddane w użyczenie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Bogdańcu, Lubczynie.
- Mieszkania komunalne i socjalne oraz garaż i pom. gospodarcze zostały oddane w najem.
- Sale wiejskie są w administrowaniu sołtysów poszczególnych Sołectw.
- Budynek ośrodka zdrowia zostały oddany w najem.
- Budynek ŚDS i GOPS oraz COM został oddany w trwały zarząd.

2. Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024 r. -zł	Stan na 31-12-2024 r. - zł
1	Budynki i budowle	29 074 875,67	35 160 754,79
2	Urządzenia komunalne	9 894 300,12	9 894 300,12
3	Grunty	3 651 471,11	3 737 289,11
4	Drogi	37 944 981,70	50 982 904,14
5	Udziały Gminy w Spółce PWiK	3 428 500,00	3 428 500,00
6	Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym	5 000,00	5 000,00
7	Środki trwałe z grupy 3-8 pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	4 617 065,97	5 089 612,98
8	Środki trwałe w budowie	1 829 446,15	330 586,00
9	Udział w SIM	3 000 000,00	3 000 000,00

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.

1. Użytkowanie wieczyste.

Gmina Bogdaniec posiada nieruchomości w użytkowaniu wieczystym.

Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w m2
Stanowice	1/2	500
Łupowo	33/12	1300
Łupowo	33/10	1300
Łupowo	33/11	1300
Łupowo	129	2000
Bogdaniec	109/1	1230
Bogdaniec	109/9	800
Bogdaniec	94/3	328
Bogdaniec	40/5	3636
Bogdaniec	94/1	787
Bogdaniec	261/3	558
Bogdaniec	261/5	256
Bogdaniec	265/8	4155
Bogdaniec	109/11	5229
Bogdaniec	109/12	1322
Bogdaniec	40/7	663
	40/8	663
	40/9	802
	40/10	6200
Bogdaniec	190/1	900
Bogdaniec	94/4	280-udz. 46/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 80/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 306/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 76/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 13/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 46/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 77/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 229/1000
Bogdaniec	94/4	280-udz. 127/1000
Bogdaniec	254	1400
Jenin	1472	625
Jenin	1467	579
Jenin	1468	547
Jenin	18/17	624
Jenin	18/18	766
Jenin	18/16	653
Jenin	18/23	630
	349/15	472
Jenin	349/18	1053
Jenin	349/19	725
Jenin	774/1	98
Jenin	652	758
Jenin	732	685
Jenin	18/12	638

Jenin	14/8	1982
Jenin	13/12	341
Jenin	13/13	205
Jenin	13/14	203
Jenin	13/15	501
Jenin	18/9	2404
Jenin	1344/1	1406
Jenin	1346	1152
Jenin	48/7	273
Jenin	833	555
Jenin	103/6	731
Jenin	48/13	1981
Jenin	48/11	433
Jenin	48/10	2000
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	349/21	882
Jenin	774/3	68
Jenin	349/26	500
Jenin	712	610
Jenin	741	600-udz.1/2
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	48/11	400-udz. 1/4
Jenin	106/3	25
Jenin	107/1	14
Jenin	107/2	1533
Jenin	1479	608
Jenin	1482	576
Jenin	96/8	9364-udz.473/10000
Jenin	96/8	9364-udz. 360/10000
Jeniniec	208/1	263
Jeniniec	142/3	1482
Jenin	1453	511
Jenin	1454	511
Jenin	18/15	649
Jenin	18/22	630

- Nieruchomości przekształcone w 2024 r.

Położenie działki	Numer działki	Powierzchnia działki w m2
Jenin	13/4	361
Jenin	13/5	196
Jenin	13/6	191
Jenin	13/7	342

Jenin	13/8	342
Jenin	13/9	197
Jenin	13/10	192
Jenin	13/11	338

2. Wierzytelności – zaległości

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31-12-2024 r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	10 039,56 zł
2	Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy	6 084,12 zł
3	Opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności	0,00 zł
4	Opłaty z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości	2.581,20 zł

3. Wielkość udziałów i aportów w spółkach prawa handlowego.

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. wynoszące 3.428.500zł (stan salda na dzień 31.12.2024 r.).

Gmina Bogdaniec posiada udziały w Gorzowskim Parku Technologicznym - wynoszące na dzień 31.12.2024 r. – 5.000 zł.

Gmina Bogdaniec posiada udział SIM KZN-Nadwarciański Sp z o.o.- wynoszące na dzień 31-12-2024 r. – 3.000.000zł

4. Pozostałe długoterminowe należności budżetowe

Należności długoterminowe z tytułu opłaty dotyczącej przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą –166 928,41 zł.

III.Dane o zmianach w stanie mienia Gminy Bogdaniec w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W mienionym roku Gmina Bogdaniec zbyła następujące nieruchomości

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia działki	Wartość nieruchomości Brutto	Opis nieruchomości
Bogdaniec	266/1	0,0010 ha	3.690,00 zł	Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów dr – drogi. Nieruchomość stanowi pas drogi wewnętrznej. Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej.
Lubczyno	107/2	0,0012 ha	500,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów Br - RIVb. Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej.
Łupowo	79/11	0,0070 ha	7.872,00 zł brutto	Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów dr – drogi. Nieruchomość stanowi drogę dojazdową do posesji w miejscowości Łupowo. Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej.
Bogdaniec	348/2	0,0002 ha	3.444,00 zł	Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów dr – drogi. Nieruchomość stanowi pas drogi wewnętrznej. Nieruchomość przeznaczona na poszerzenie działki sąsiedniej.
Bogdaniec	58/8	0,1343 ha	113.160,00 zł brutto	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RVI i Bi. Nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren oznaczony symbolem 6MN – Teren zabudowy mieszkaniowej.
Łupowo	94/2	0,32 ha	358.729,50 zł brutto	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RV, ŁIV, ŁV. Nieruchomość położona w obszarze Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren oznaczony symbolem A - Tereny usług handlu, gastronomii i rzemiosła.

Jenin	11/14	0,0648 ha	98.523,00 zł brutto	Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Nieruchomość jest położona w obszarze Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Teren oznaczony symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej.
Bogdaniec	295/12 oraz 1/3 udziału w działce 295/15	295/12 o pow. 0,0832 ha 295/15 o ogólnej pow. 0,0690 ha	91.144,23 zł brutto	Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr 295/12. Oznaczenie użytku w ewidencji gruntów RVI. Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 47/2014 z dnia 06.08.2014 r. - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość oznaczona nr 295/15 stanowi drogę wewnętrzną.

NABYCIE NIERUCHOMOŚCI

1. W mienionym roku na podstawie decyzji komunalizacyjnej wydanej przez Wojewodę Lubuskiego nr GN-I.7532.47.2021.JZiś z dnia 12 sierpnia 2024 r. Gmina Bogdaniec nabyła z mocy prawa niżej wymienione nieruchomości:

Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia	Opis
Chwałowice	4/1	0,1272 ha	Dr-drogi
Chwałowice	181/2	0,1345 ha	Dr-drogi

2. Na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 2863/2024 zawartego w dniu 19 kwietnia 2024 r. Gmina Bogdaniec nabyła nieruchomość gruntową oznaczoną nr ewidencyjnym 257/3 o pow. 0,0499 ha położoną w miejscowości Bogdaniec. Kwota nabycia nieruchomości wynosi 115.000,00 zł.

NIERUCHOMOŚCI WYDZIERŻAWIONE W 2024 r.

1. W 2024 r. Gmina Bogdaniec wydzierżawiła w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku następujące nieruchomości:
 - 1) część działki nr 20/4 obręb 3-Łupowo o pow. 0,0100 ha
 - 2) działka nr 456 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,58 ha

- 3) działka nr 461/1 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,86 ha
- 4) działka nr 365/3 obręb 4-Bogdaniec o pow. 2,31 ha
- 5) działka nr 214/6 obręb 4-Bogdaniec o pow. 2,2665 ha
- 6) działka nr 212/2 obręb 4-Bogdaniec o pow. 1,2800 ha
- 7) działka nr 213/6 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,4297 ha
- 8) działka nr 463/1 obręb 4-Bogdaniec o pow. 1,30 ha
- 9) działka nr 463/2 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,66 ha
- 10) działka nr 57/2 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,04 ha
- 11) działka nr 139/7 obręb 3-Łupowo o pow. 0,0909 ha
- 12) działka nr 135/1 obręb 2-Raław o pow. 0,2493 ha
- 13) działka nr 56/5 obręb 13-Chwałowice o pow. 0,1802 ha
- 14) działka nr 178/6 obręb 3-Łupowo o pow. 0,09 ha
- 15) działka nr 116/10 obręb 13-Chwałowice o pow. 0,7303 ha
- 16) część działki nr 20/4 obręb 3-Łupowo o pow. 0,0420 ha
- 17) działka nr 2 obręb 8-Lubczyno o pow. 0,23 ha
- 18) działka nr 108/9 obręb 8-Lubczyno o pow. 1,29 ha
- 19) działka nr 63/2 obręb 5-Jenin o pow. 0,6102 ha
- 20) działka nr 190/5 obręb 12-Jeniniec o pow. 0,2879 ha
- 21) działka nr 353/1 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,6866 ha
- 22) działka nr 358/1 obręb 4-Bogdaniec o pow. 0,63 ha
- 23) działka nr 20 obręb 1-Stanowice o pow. 1,23 ha

2. W 2024 r. Gmina Bogdaniec w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych wydzierżawiła następujące nieruchomości:

a) numer działki: 274/12

obręb: Łupowo

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2

cena wywoławcza: 5.380,00 zł

wadium: 538,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 5.434,00 zł

b) numer działki: 684/1, 684/2, 655, 656

obręb: Bogdaniec

liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

cena wywoławcza: 2.530,00 zł

wadium: 253,00 zł

wylicytowany czynsz roczny dzierżawy: 2.600,00 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31-12-2023 r.
1	Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	19 965,21 zł
2	Opłaty za najem i dzierżawę	94 596,77 zł

3	Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 955,24 zł
4	Wpływy ze sprzedaży mienia	760 051,00 zł
5	Najem świetlic wiejskich	31 110,00 zł
6	Najem pomieszczeń w szkole w Bogdańcu	61 953,03 zł
7	Wykup miejsc na cmentarzu oraz usługi cmentarne	27 720,00 zł

V. Dane i informacje mające wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec.

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia Gminy Bogdaniec, czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

- nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji gminnych lub przeznaczonych na realizację celów statutowych gminy,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących drogi gminne,
- zbywanie nieruchomości w formie przetargowej co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
- dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu,
- oddawanie nieruchomości w najem lub dzierżawę co również wpłynie na zwiększenie dochodów gminy w danym okresie,
- naliczanie zgodnie z przyjętą uchwałą, opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego,
- naliczanie opłaty planistycznej (renta planistyczna) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych w związku z wydzieleniem nowych nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie art 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2024, poz. 1145 ze zm.),
- egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego czy dzierżawy,
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (możliwość zastosowania bonifikat).