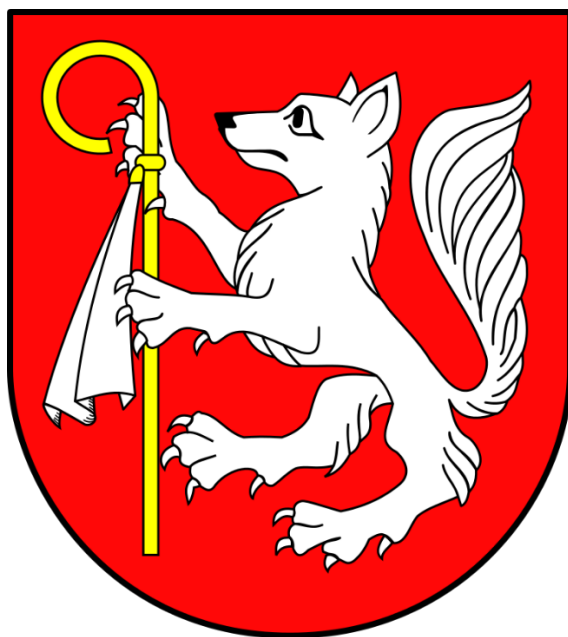




**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Bielice za
2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BIELICE ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	15
2.4.8. Dział 758 – Różne rozliczenia	16
2.4.9. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.10. Dział 851 – Ochrona zdrowia	18
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.13. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.5. Dochody majątkowe.....	24
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące	28
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	29
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	31
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	34
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	36
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	37
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41

2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	42
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	46
2.8.	Wydatki majątkowe	46
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	49
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	50
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa	50
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	52
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.9.	Przychody	54
2.10.	Rozchody.....	54
3.	DANE TABELARYCZNE	55
3.1.	Wykonanie dochodów.....	55
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	67
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	68
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	70
3.6.	Wykonanie wydatków.....	71
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	104
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	107
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	111
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	112
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	113
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	114
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	116
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	117

3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	118
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	119
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	120
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych	122

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Bielice w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Bielice NR XLIV/291/23 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Bielice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Bielice nr URG NR XLIV/291/23 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 28 678 306,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 38 105 023,88 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 826 717,88 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 400 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 426 717,88 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Bielice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 49 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Bielice i 39 zarządzeniami Wójta Gminy Bielice, 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	ZWG NR 2/2024	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG NR 3/2024	17 134,00	0,00	77 134,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG NR XLV/289/24	2 578 797,08	0,00	2 601 344,52	160 278,32	47,43	137 778,31	0,00	0,00
4	ZWG NR 7/2024	17 765,00	0,00	19 165,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG NR 9/2024	0,00	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG NR 10/2024	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG NR 11/2024	6 606,00	0,00	122 346,49	115 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ZWG NR 13/2024	238 129,00	0,00	238 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	URG NR XLVI/303/24	1 254 800,00	90 000,00	1 225 202,13	60 402,13	122 557,00	0,00	122 557,00	0,00
10	ZWG NR 15/2024	80 941,02	0,00	109 581,02	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZWG NR 17/2024	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG NR 18/2024	0,00	0,00	3 130,42	3 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZWG NR 19/2024	0,00	0,00	2 730,22	2 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZWG NR 20/2024	17 356,00	0,00	17 446,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG NR 22/2024	523 377,87	0,00	523 877,87	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ZWG NR 23/2024	6 589,00	0,00	31 889,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZWG NR 26/2024	24 207,18	0,00	33 276,24	9 069,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ZWG NR 30/2024	89 817,00	0,00	204 132,60	114 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ZWG NR 31/2024	1 820,86	0,00	7 820,86	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	URG NR III/13 /24	190 313,47	7 000,00	618 404,85	435 091,38	122 557,00	0,00	122 557,00	0,00
21	ZWG NR 34/2024	0,00	0,00	11 744,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ZWG NR 35/2024	0,00	0,00	17 003,00	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	URG NR IV/17/24	3 436 200,00	3 500 000,00	3 622 071,13	3 685 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ZWG NR 41/2024	32 447,53	0,00	401 347,53	368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ZWG NR 42/2024	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ZWG NR 43/2024	100 295,43	0,00	100 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	URG NR V/20/24	411 557,74	0,00	411 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ZWG NR 46/2024	0,00	0,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ZWG NR 47/2024	0,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ZWG NR 49/2024	7 033,20	0,00	15 709,61	8 676,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZWG NR 50/2024	491,00	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZWG NR 52/2024	6 349,00	0,00	11 349,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ZWG NR 53/2024	6 339,00	0,00	6 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	URG NR VI/22/24	80 563,57	0,00	256 701,84	176 138,27	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ZWG NR 55/2024	82 748,00	1 095,90	82 748,00	1 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ZWG NR 57/2024	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ZWG NR 60/2024	8 192,00	0,00	111 668,00	103 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ZWG NR 62/2024	706 280,25	0,00	717 735,94	11 455,69	0,00	0,00	0,00	0,00
39	URG NR VII/24/24	37 733,05	311 031,45	89 892,60	363 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	ZWG NR 65/2024	6 474,00	43 590,43	12 404,40	49 520,83	0,00	0,00	0,00	0,00
41	ZWG NR 67/2024	0,00	0,00	7 983,00	7 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	URG NR VIII/29/24	800 001,12	0,00	825 118,90	25 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZWG NR 73/2024	2 007,00	0,00	41 112,16	39 105,16	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ZWG NR 75/2024	0,00	12 192,00	0,00	12 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ZWG NR 77/2024	0,00	2 000,00	27 545,92	29 545,92	0,00	0,00	0,00	0,00
46	URG NR IX/35/24	0,00	1 838 250,00	89 729,27	5 625 648,18	0,00	3 697 668,91	0,00	0,00
47	ZWG NR 79/2024	1 456,00	0,00	6 306,14	4 850,14	0,00	0,00	0,00	0,00
48	URG NR X/38/24	268 054,80	12 237 618,00	53 474,80	13 216 918,00	0,00	1 193 880,00	0,00	0,00
49	ZWG NR 81/2024	26 765,46	0,00	89 283,13	62 517,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 100 471,63	18 042 777,78	12 911 841,76	24 883 427,70	245 161,43	5 029 327,22	245 114,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 942 306,15 zł do kwoty 21 735 999,85 zł;
- plan wydatków zmalał o 11 971 585,94 zł do kwoty 26 133 437,94 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 784 165,79 zł do kwoty 5 042 552,09 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 245 114,00 zł do kwoty 645 114,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Bielice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 397 438,09 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

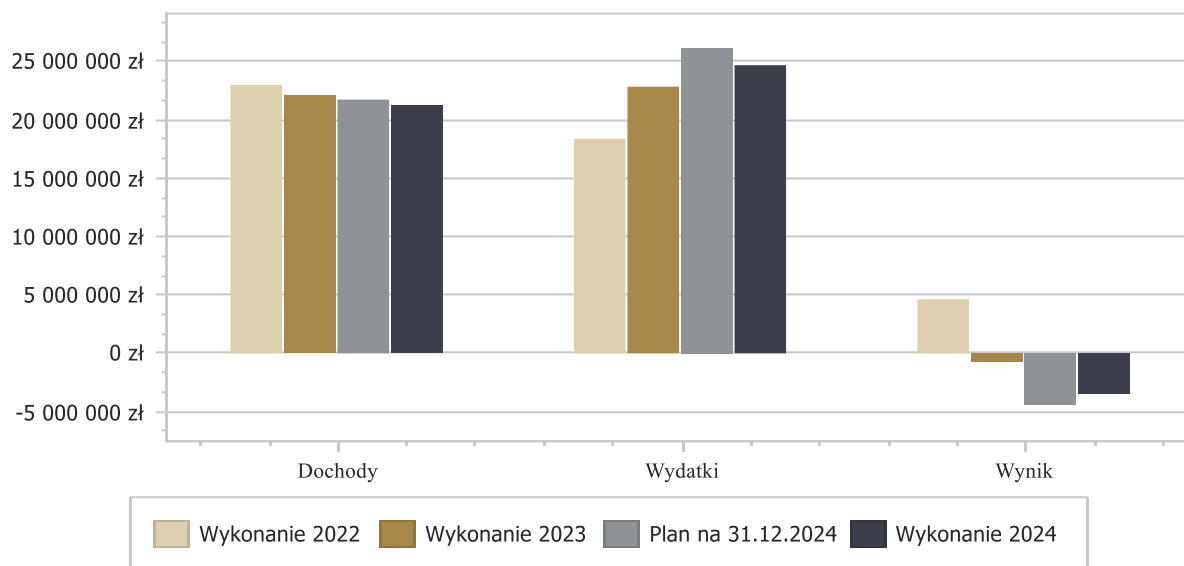
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	28 678 306,00	21 735 999,85	21 228 315,18	97,66%
Wydatki	38 105 023,88	26 133 437,94	24 681 385,34	94,44%
Wynik	-9 426 717,88	-4 397 438,09	-3 453 070,16	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 315 638,59 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 137 431,57 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 21 228 315,18 zł, a ich realizacja stanowiła 97,66% planu wynoszącego 21 735 999,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

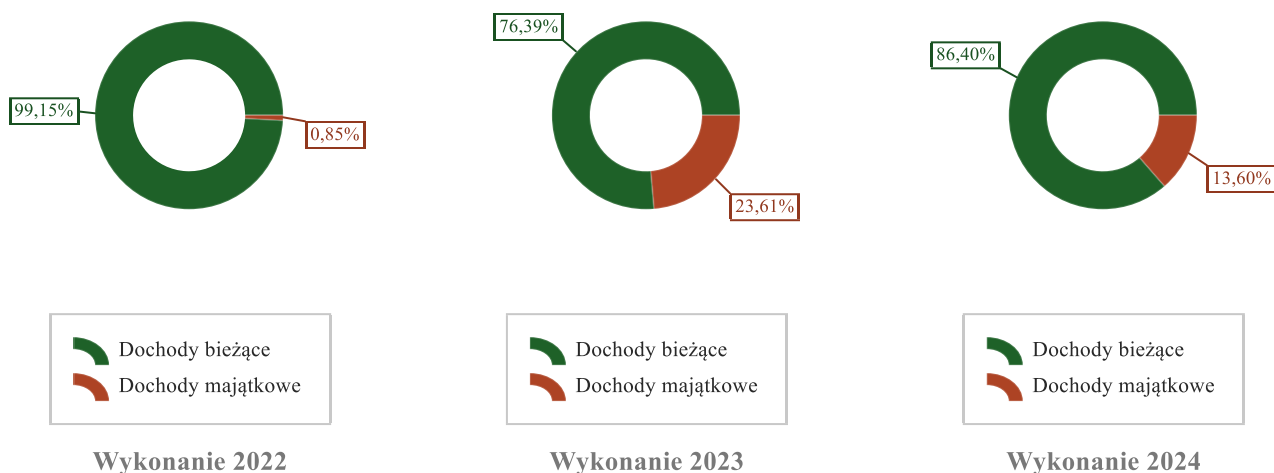
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	13 703 060,00	18 546 593,74	18 341 909,07	98,90%	86,40%
Dochody majątkowe	14 975 246,00	3 189 406,11	2 886 406,11	90,50%	13,60%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 678 306,00	21 735 999,85	21 228 315,18	97,66%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 852 620,00	7 049 230,95	7 049 527,69	100,00%	33,21%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 927,00	6 433 573,68	6 672 093,60	103,71%	31,43%
855	Rodzina	1 993 000,00	2 408 772,66	2 234 946,20	92,78%	10,53%
600	Transport i łączność	7 838 250,00	2 286 771,00	2 229 027,78	97,47%	10,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 060 000,00	853 893,00	832 257,08	97,47%	3,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 496,00	964 009,63	811 792,44	84,21%	3,82%
852	Pomoc społeczna	387 774,00	759 709,09	722 010,31	95,04%	3,40%
801	Oświata i wychowanie	82 000,00	344 873,63	315 199,30	91,40%	1,48%
750	Administracja publiczna	112 815,00	209 830,21	132 516,25	63,15%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 800,00	288 800,00	93 349,67	32,32%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	26 510,00	36 010,00	135,84%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 265,00	33 280,80	94,37%	0,16%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	28 678 306,00	21 735 999,85	21 228 315,18	97,66%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



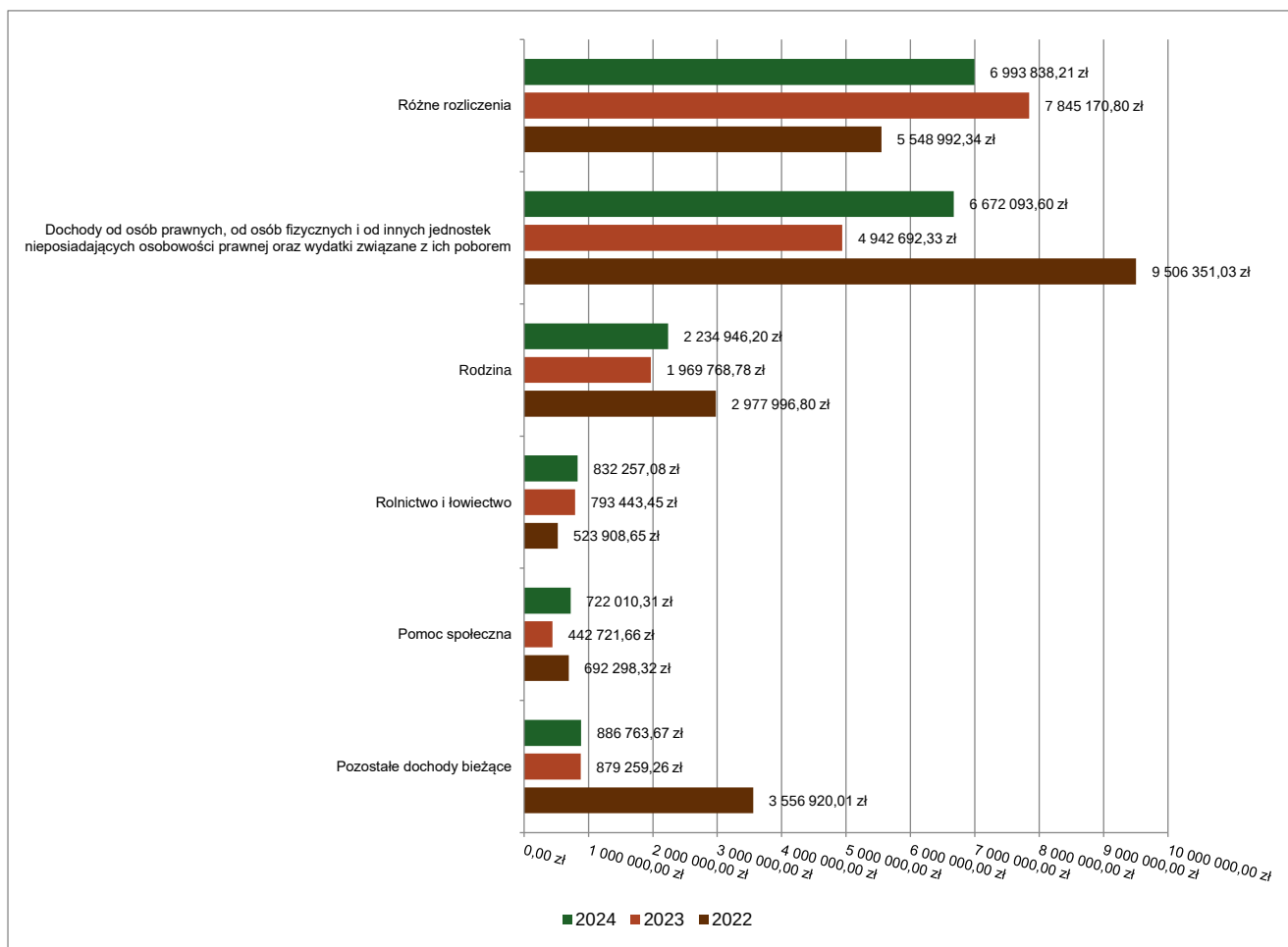
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 341 909,07 zł, tj. w 98,90% w stosunku do planu wynoszącego 18 546 593,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

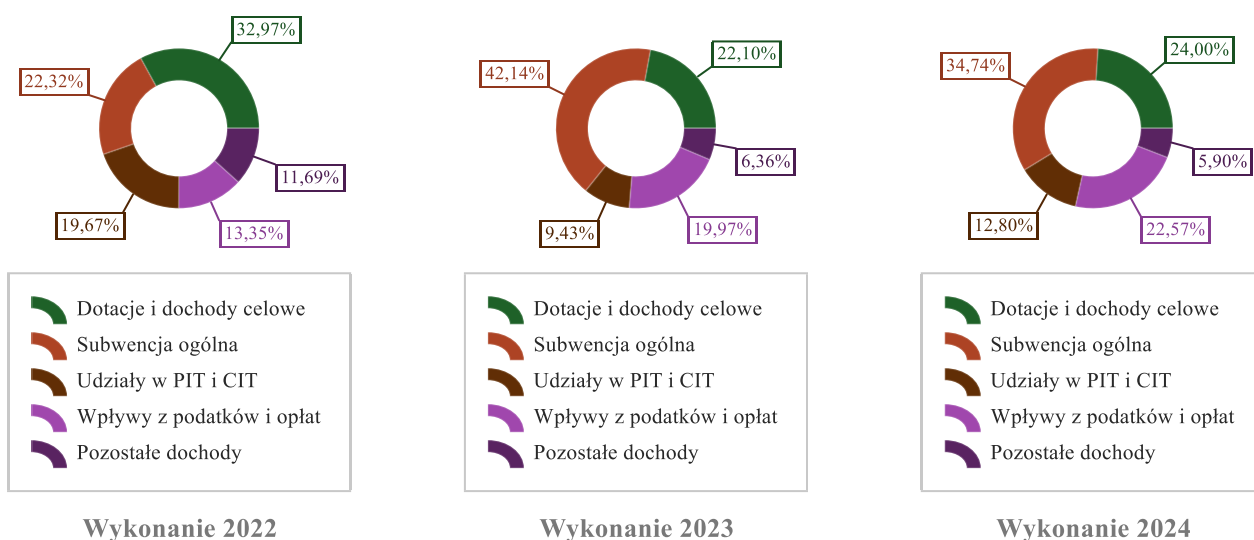
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	4 852 620,00	6 993 541,47	6 993 838,21	100,00%	38,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 927,00	6 433 573,68	6 672 093,60	103,71%	36,38%
855	Rodzina	1 993 000,00	2 408 772,66	2 234 946,20	92,78%	12,18%
010	Rołnictwo i łowiectwo	60 000,00	853 893,00	832 257,08	97,47%	4,54%
852	Pomoc społeczna	387 774,00	759 709,09	722 010,31	95,04%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	82 000,00	344 873,63	315 199,30	91,40%	1,72%
600	Transport i łączność	0,00	231 564,00	173 820,78	75,06%	0,95%
750	Administracja publiczna	112 815,00	209 830,21	132 516,25	63,15%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	108 800,00	93 349,67	85,80%	0,51%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%	0,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	65 500,00	36 282,81	55,39%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	26 510,00	36 010,00	135,84%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 265,00	33 280,80	94,37%	0,18%
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	13 703 060,00	18 546 593,74	18 341 909,07	98,90%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Bielice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

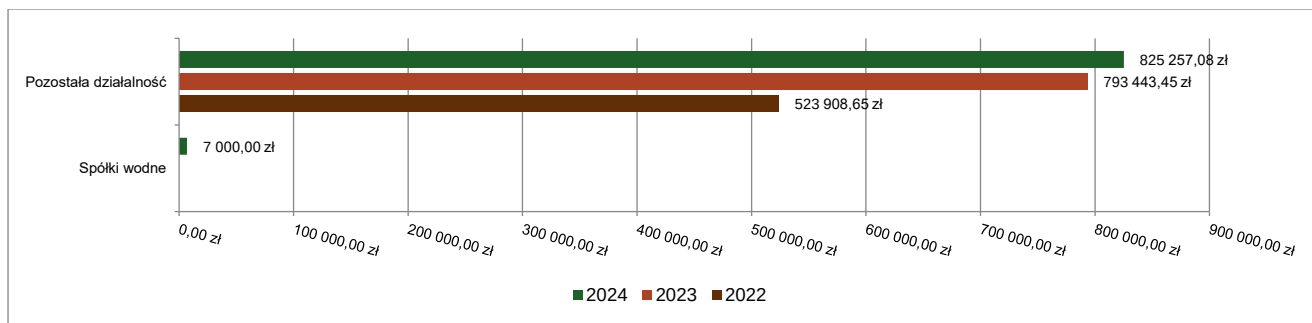


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 853 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 832 257,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,47%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 825 257,08 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 846 893,00 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 786 893,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 364,08 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

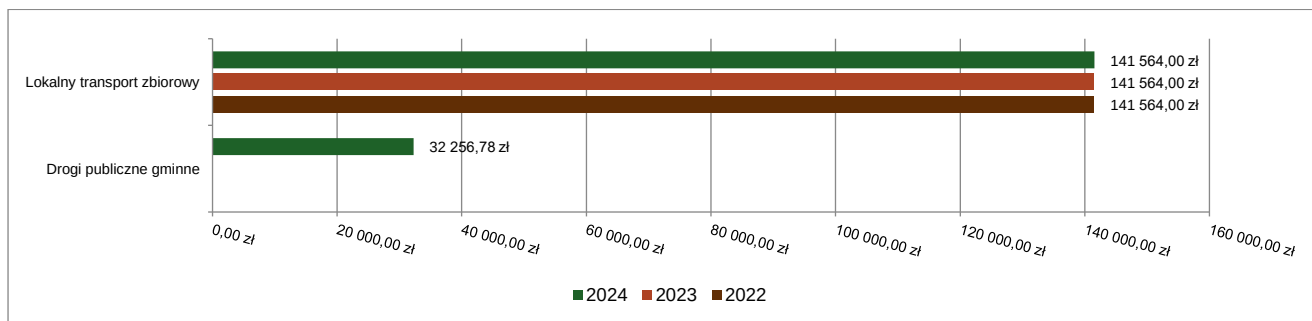


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 820,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,06%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 141 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 141 564,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 141 564,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 32 256,78 zł, co stanowi 35,84% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 32 173,04 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

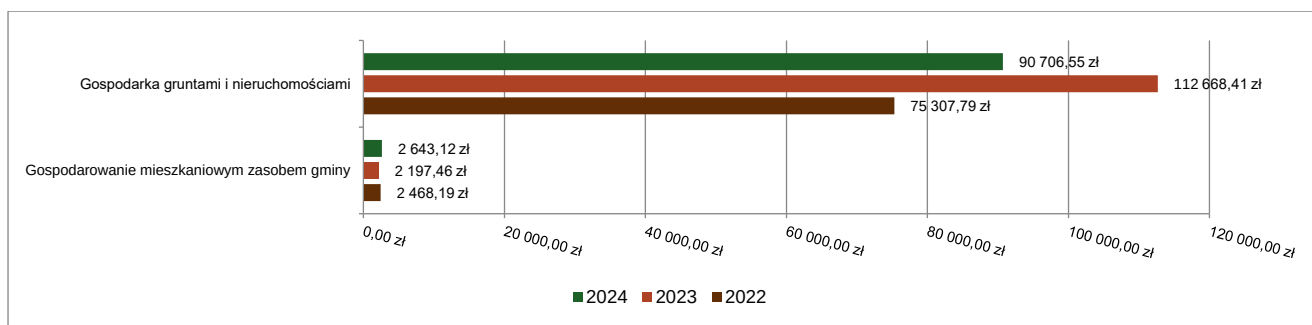


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 349,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,80%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 90 706,55 zł, co stanowi 85,09% planu rocznego wynoszącego 106 600,00 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 79 446,16 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 800,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 451,52 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 960,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 643,12 zł, co stanowi 120,14% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 630,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,14 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

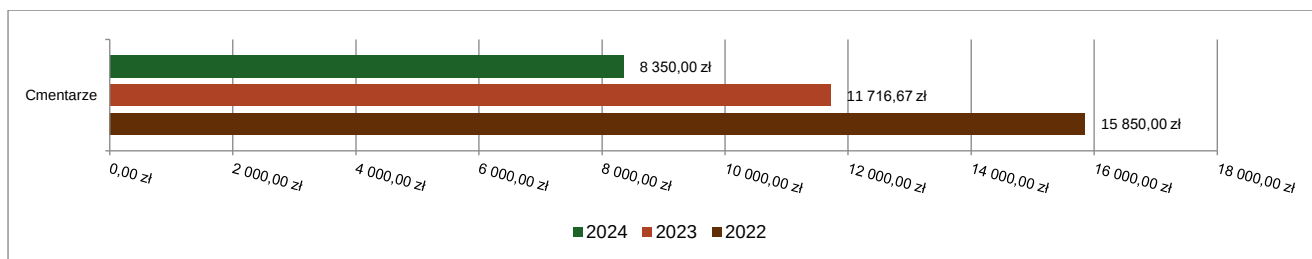


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,67%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 8 350,00 zł, co stanowi 55,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 8 350,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



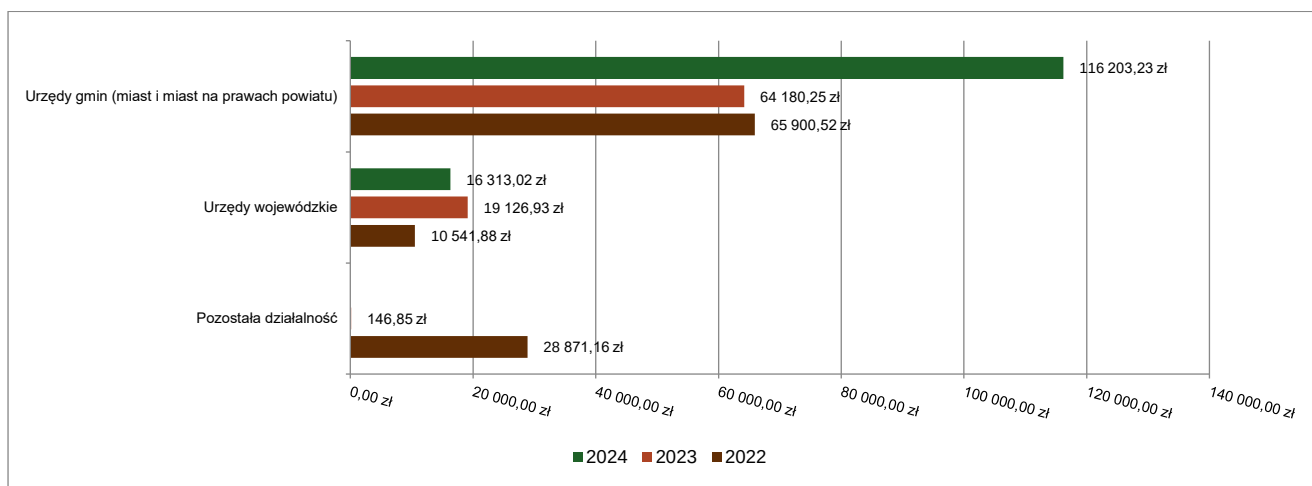
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 830,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 516,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 63,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 16 313,02 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 16 931,09 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 16 311,47 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 116 203,23 zł, co stanowi 60,24% planu rocznego wynoszącego 192 899,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 551,91 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 23 847,20 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 122,21 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 6 527,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 436,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 718,27 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

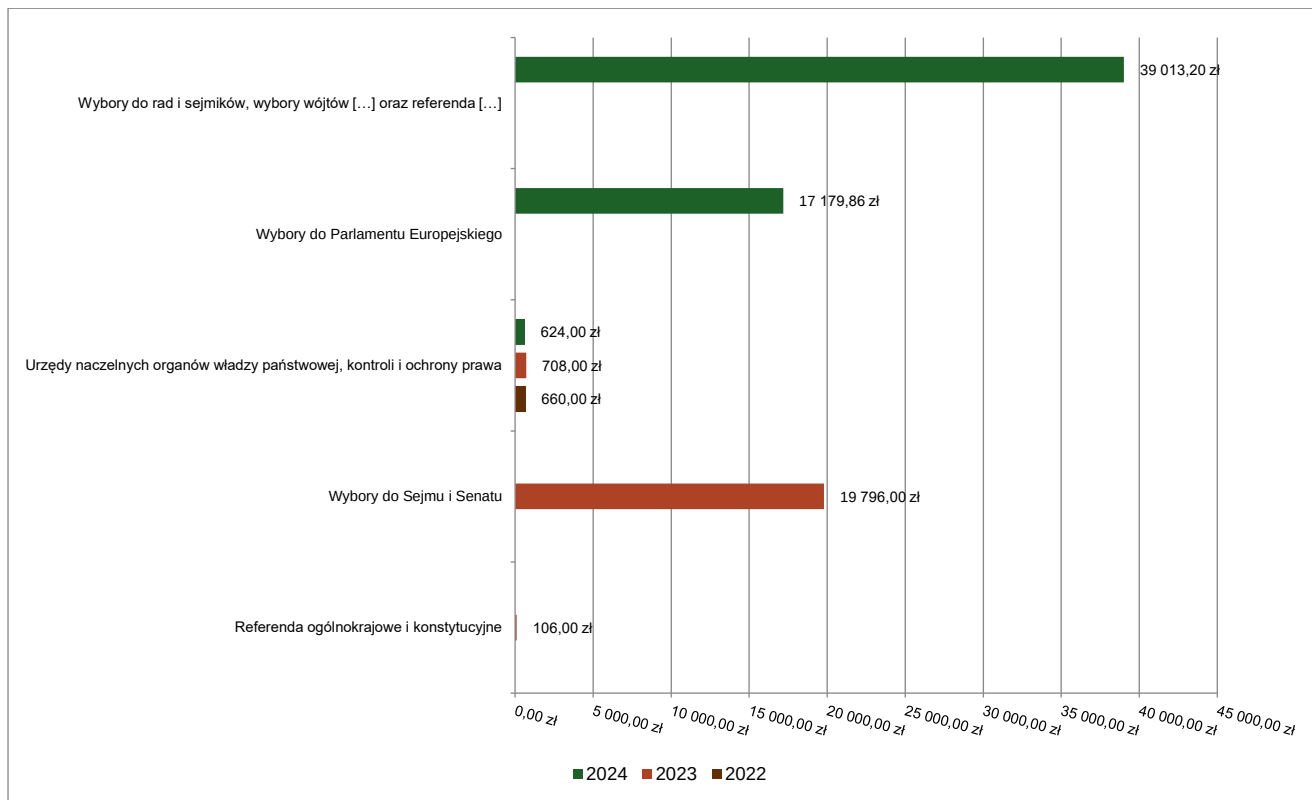


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 817,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,44%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624,00 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 624,00 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 39 013,20 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 39 737,00 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 39 013,20 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 17 179,86 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 17 950,00 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 17 179,86 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



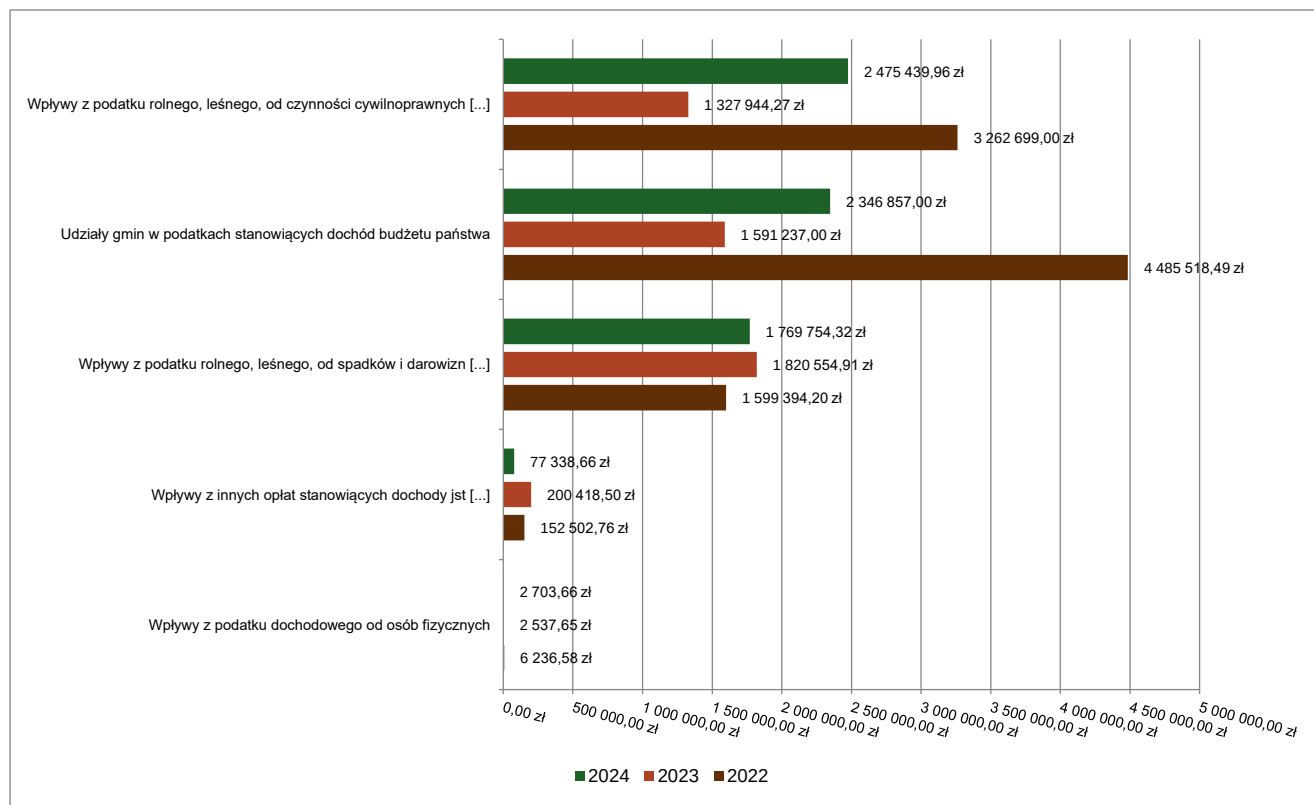
2.4.7. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 433 573,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 672 093,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,71%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 703,66 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2 703,66 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 2 475 439,96 zł, co stanowi 132,30% planu rocznego wynoszącego 1 871 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 883 442,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 273 216,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 237 039,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 49 896,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 31 452,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 330,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 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 1 769 754,32 zł, co stanowi 83,22% planu rocznego wynoszącego 2 126 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 984 664,77 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 574 320,25 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 95 699,30 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 91 696,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 830,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 696,33 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 770,80 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 866,87 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 77 338,66 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 85 966,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 56 071,90 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 894,78 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 127,98 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 5 244,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 346 857,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 346 857,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 328 768,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 18 089,00 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 Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



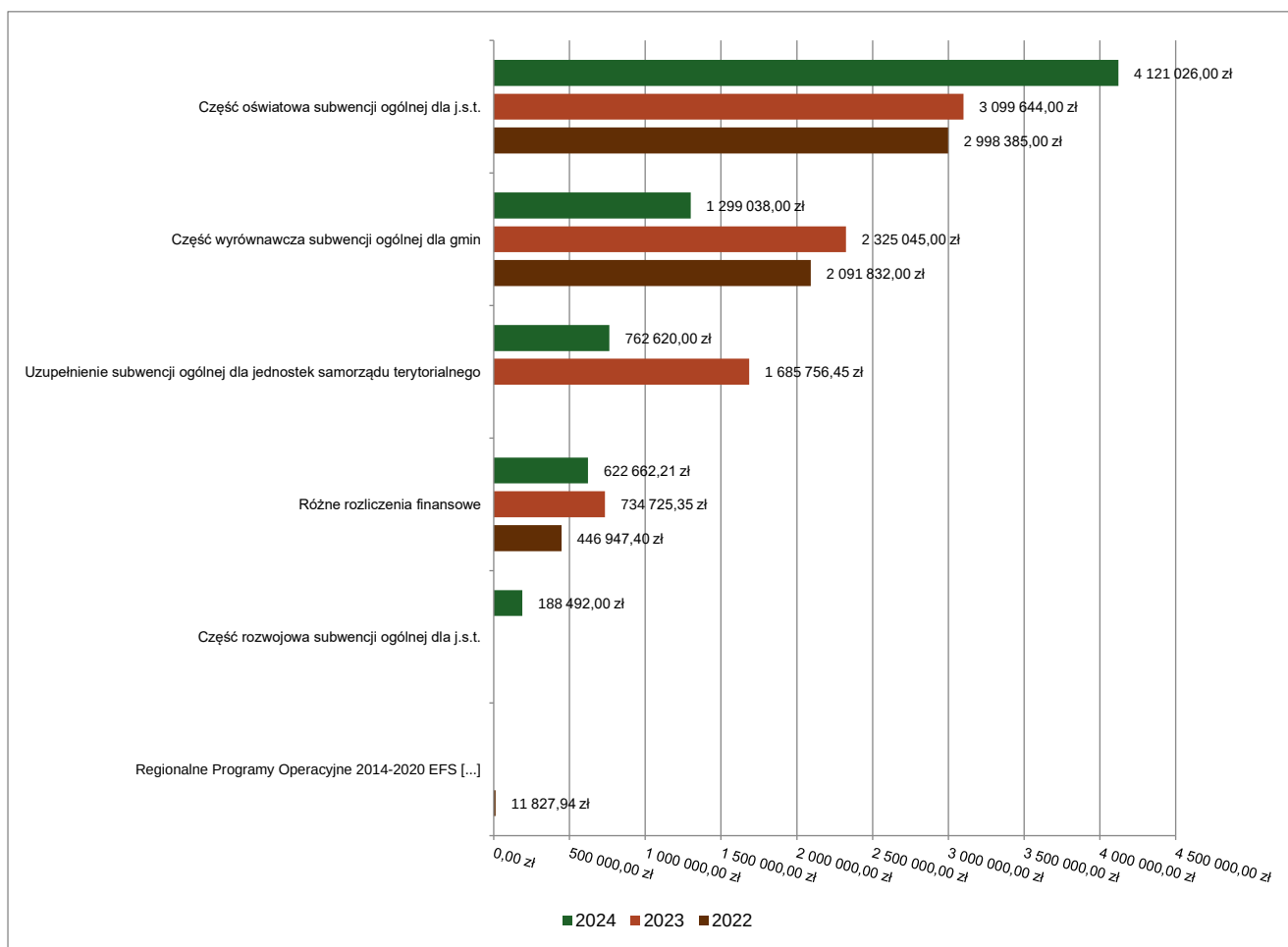
2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 993 541,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 993 838,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 121 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 121 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 121 026,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 762 620,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 762 620,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 188 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 188 492,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 188 492,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 299 038,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 299 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 299 038,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 622 662,21 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 622 365,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 503 772,07 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 60 869,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 021,14 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



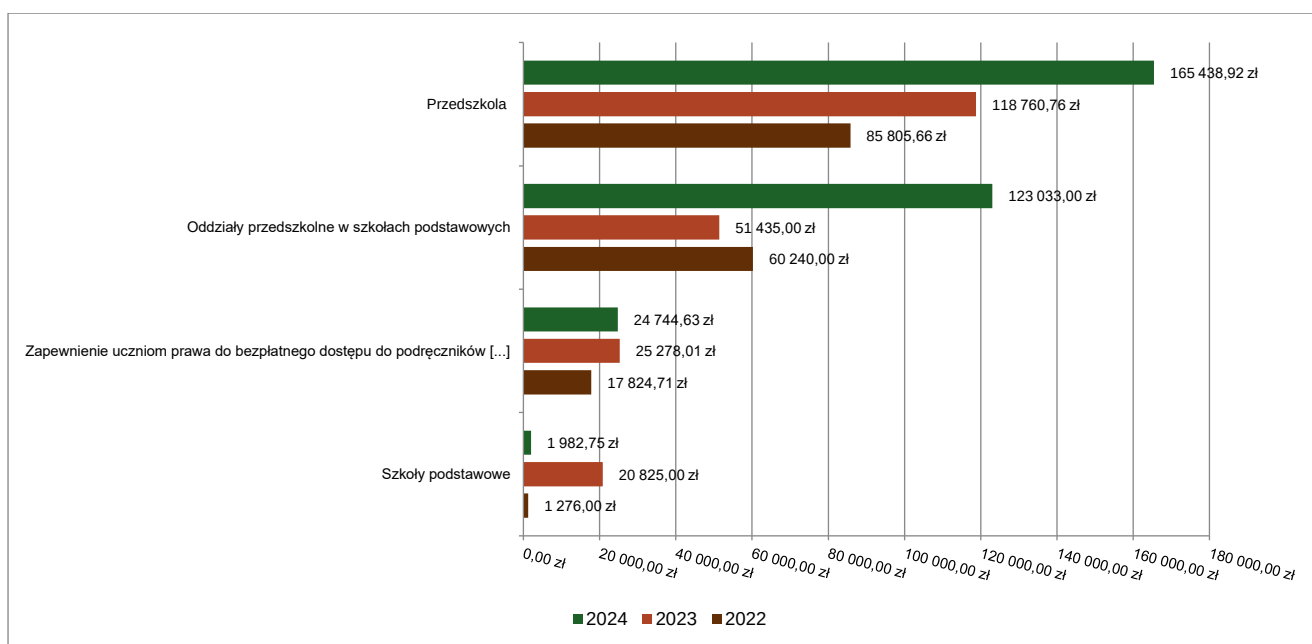
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 344 873,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 199,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,40%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 982,75 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 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 1 982,75 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 123 033,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 123 033,00 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 123 033,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 165 438,92 zł, co stanowi 84,80% planu rocznego wynoszącego 195 096,00 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 112 476,59 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52 962,33 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 24 744,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 744,63 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 24 744,63 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

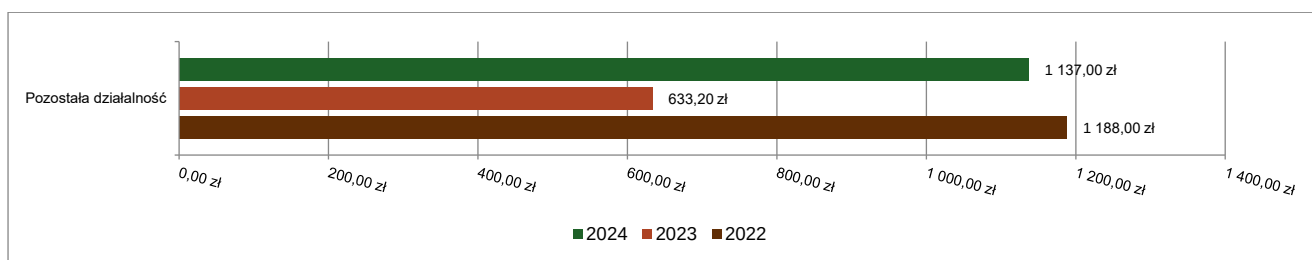


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 137,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,41%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 137,00 zł, co stanowi 78,41% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 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 1 137,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

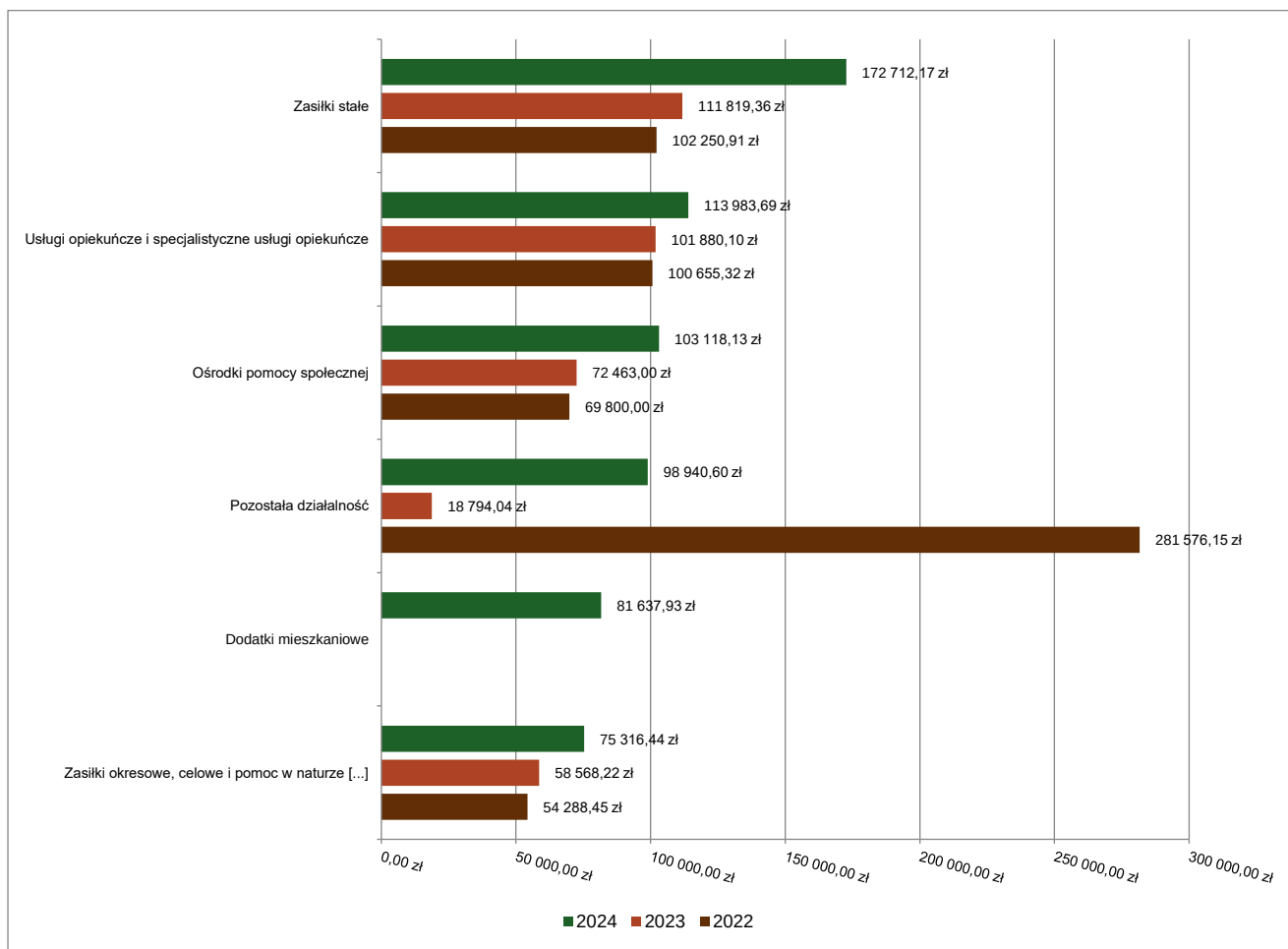


2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 759 709,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 010,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 850,00 zł, co stanowi 74,25% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 850,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 451,35 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 15 716,00 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 15 451,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 75 316,44 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 77 019,00 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 75 316,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 81 637,93 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 99 616,67 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 81 637,93 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 172 712,17 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 174 752,00 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 172 712,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 103 118,13 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 109 637,42 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 103 118,13 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 113 983,69 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 116 815,00 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 74 597,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 39 386,69 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 98 940,60 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 100 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 875,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 600,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 465,60 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

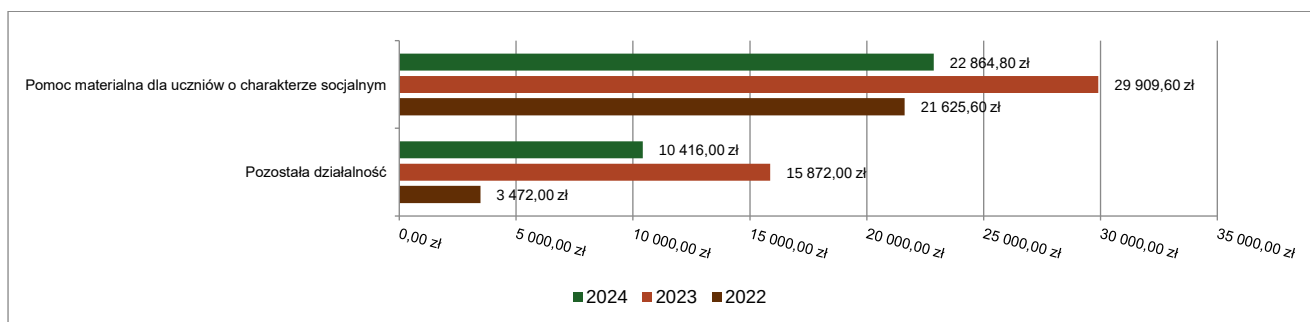


2.4.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 265,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 280,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 22 864,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 865,00 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 22 864,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 416,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 10 416,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

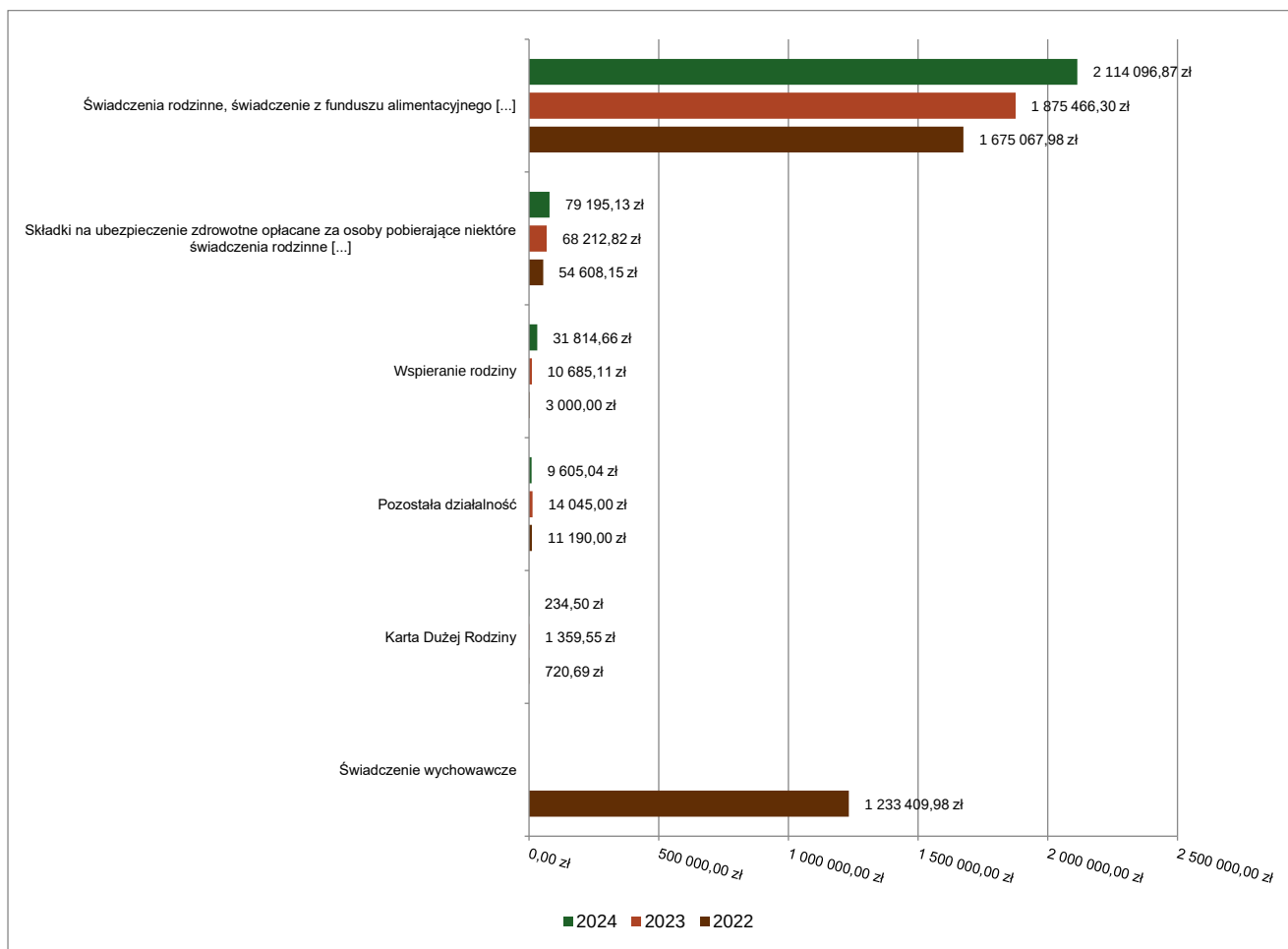


2.4.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 408 772,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 234 946,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,78%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 114 096,87 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 2 284 795,00 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 2 107 457,84 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 639,03 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 234,50 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 284,00 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 223,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 31 814,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 814,66 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 31 814,66 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 79 195,13 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 81 579,00 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 79 195,13 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 605,04 zł, co stanowi 93,25% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 605,04 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

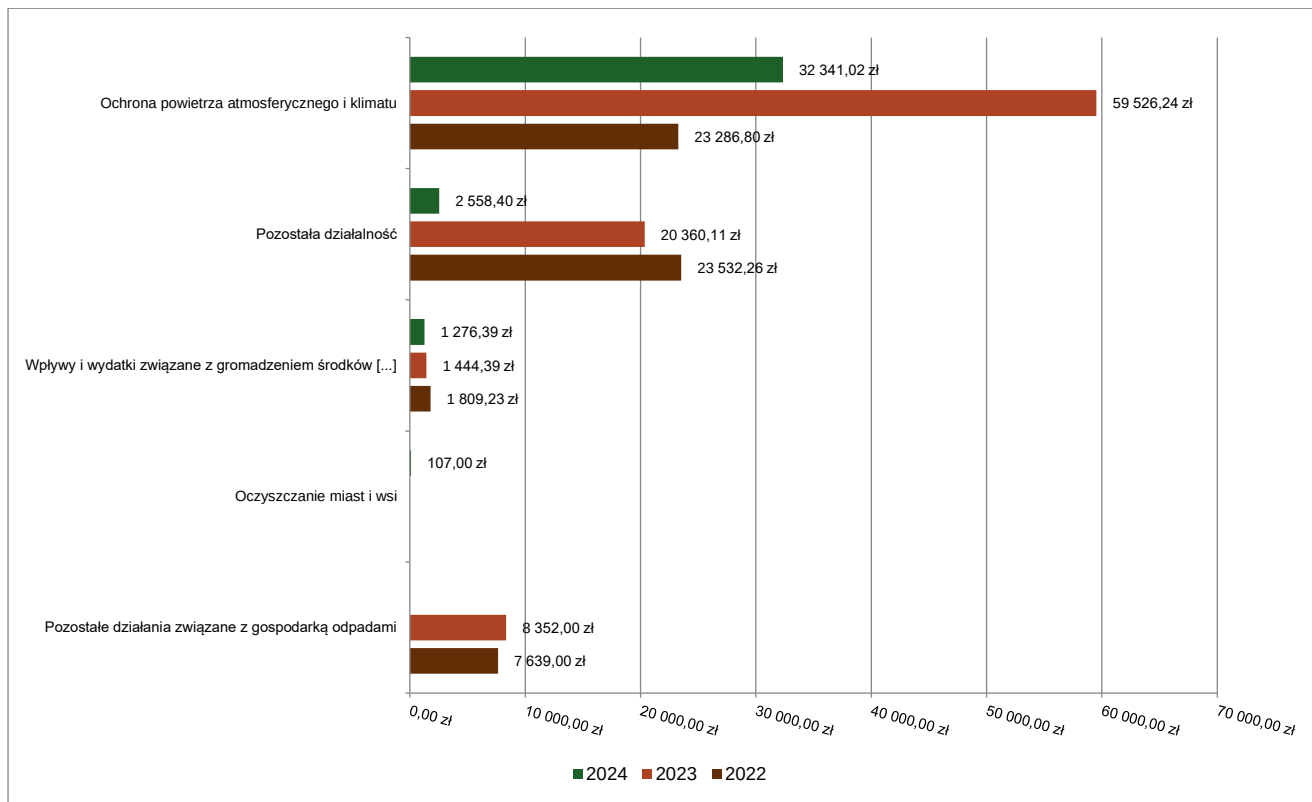


2.4.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 282,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 55,39%. Środki te:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 107,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 107,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 32 341,02 zł, co stanowi 75,21% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 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 24 341,02 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 276,39 zł, co stanowi 51,06% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 276,39 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 558,40 zł, co stanowi 12,79% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 558,40 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

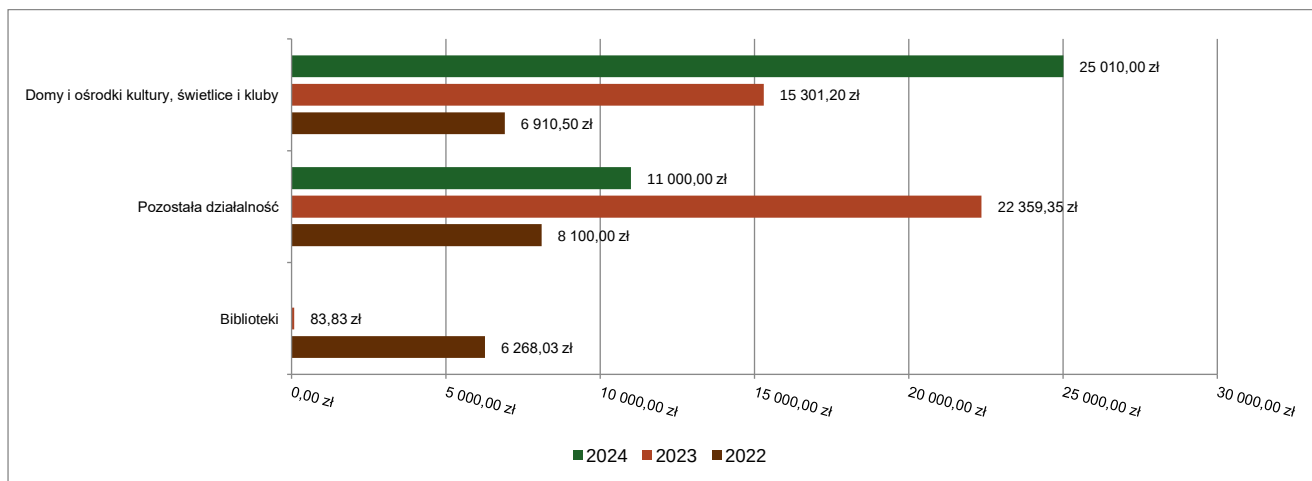


2.4.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 135,84%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 25 010,00 zł, co stanowi 161,25% planu rocznego wynoszącego 15 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 510,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



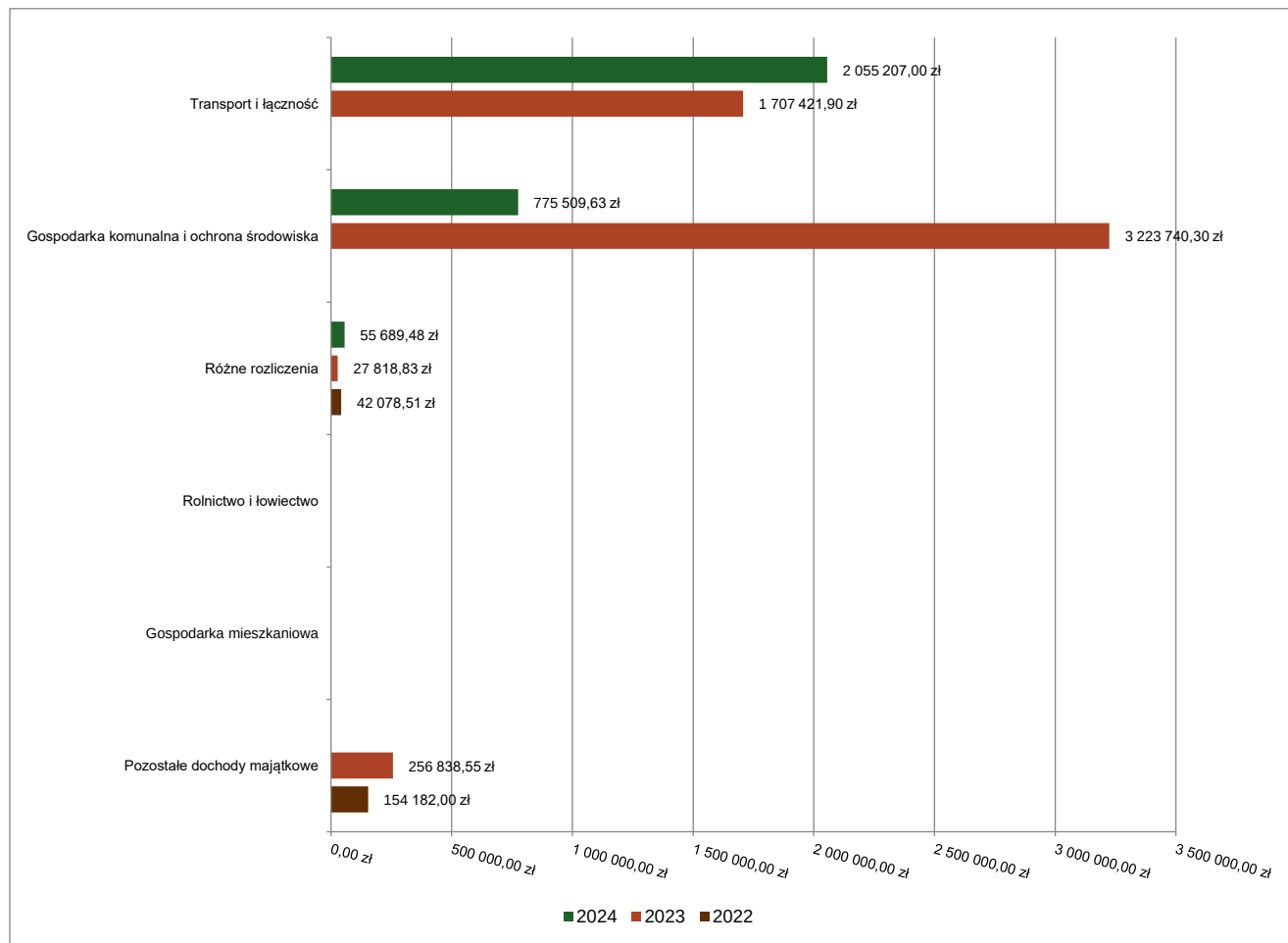
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Bielice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 2 886 406,11 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu wynoszącego 3 189 406,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

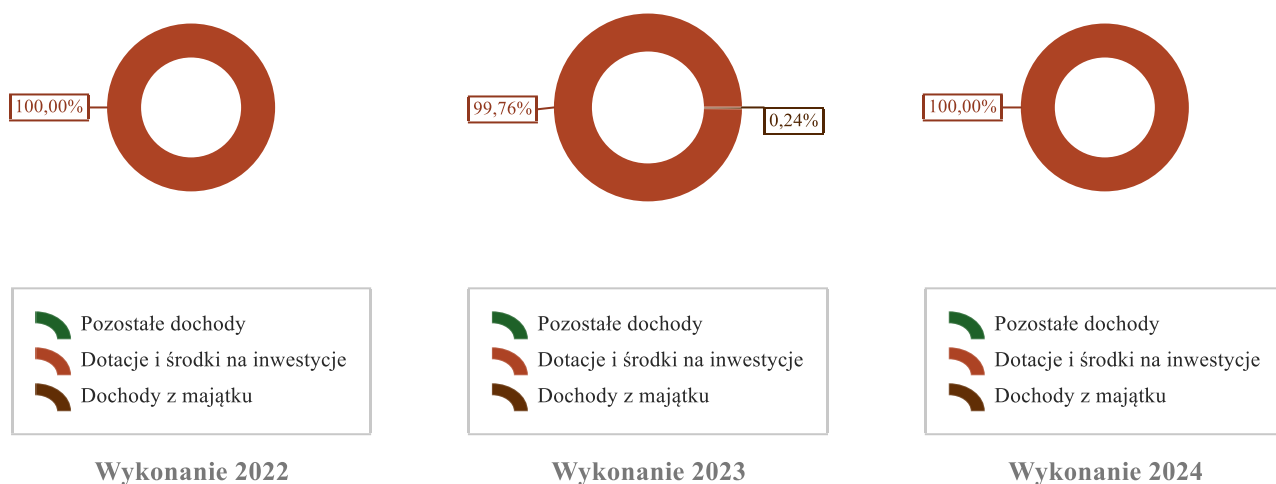
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%	71,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 996,00	898 509,63	775 509,63	86,31%	26,87%
758	Różne rozliczenia	0,00	55 689,48	55 689,48	100,00%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 975 246,00	3 189 406,11	2 886 406,11	90,50%	100,00%

Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Bielice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

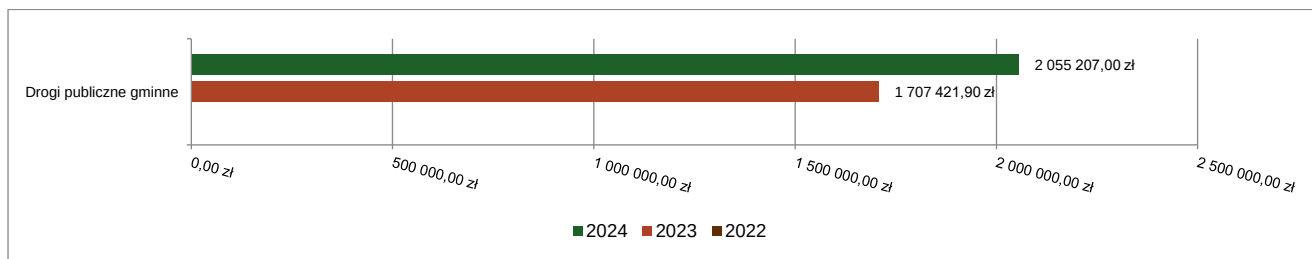


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 055 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 055 207,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 055 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 055 207,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 055 207,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

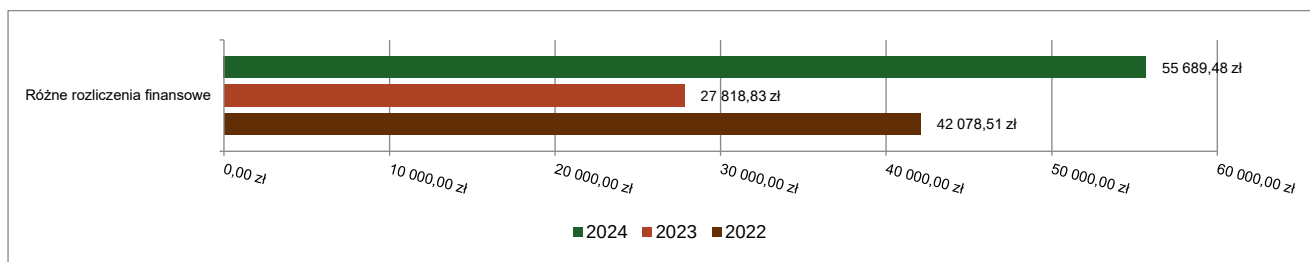
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 180 000,00 zł;

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 689,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 689,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 55 689,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 689,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 689,48 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

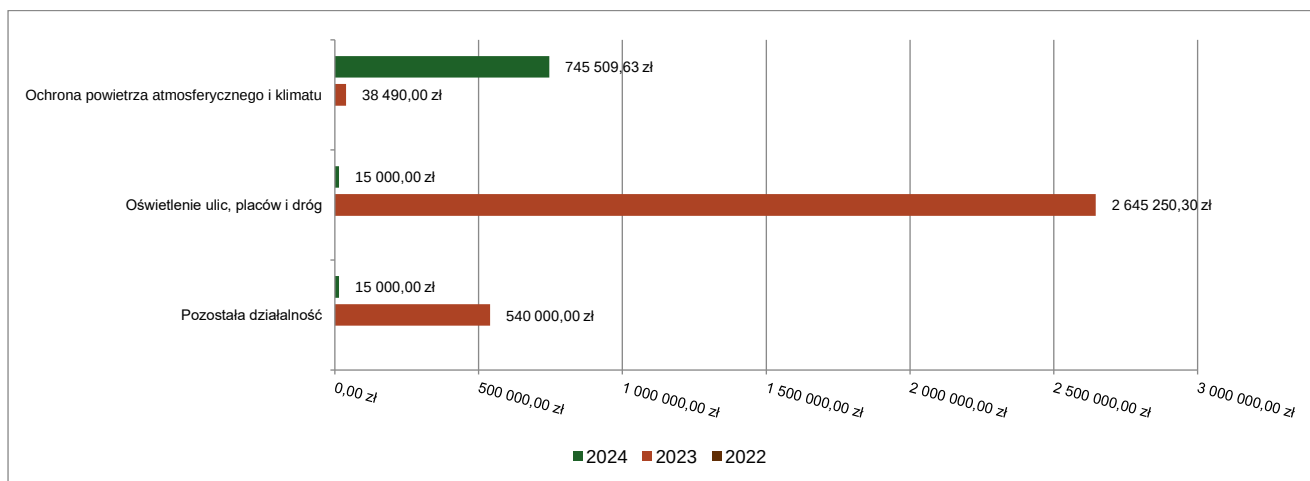


2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 898 509,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 509,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,31%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 745 509,63 zł, co stanowi 85,84% planu rocznego wynoszącego 868 509,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 667 656,63 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77 853,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 24 681 385,34 zł, a ich realizacja wyniosła 94,44% planu wynoszącego 26 133 437,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

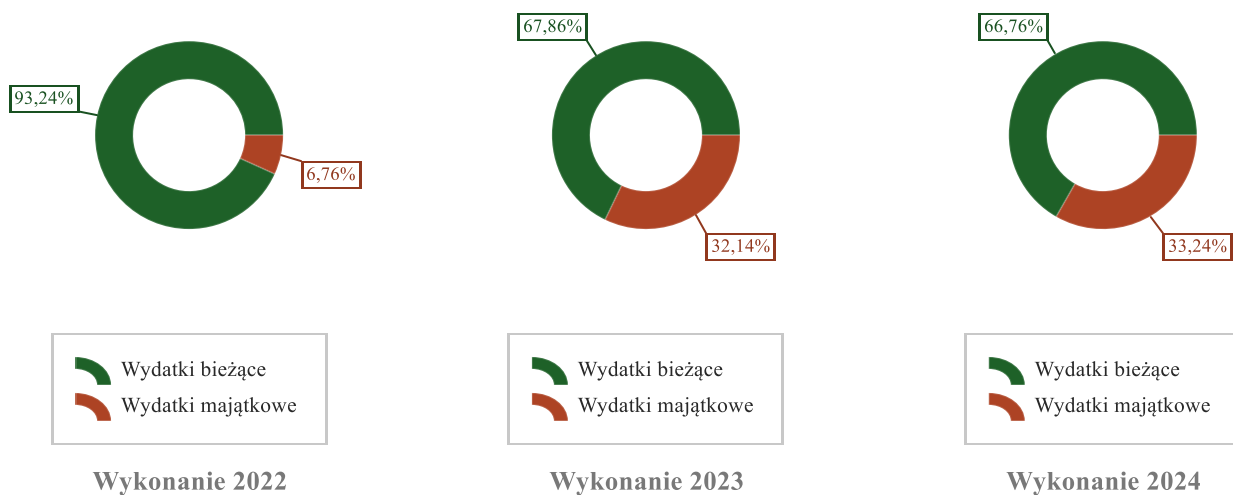
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Bielice.

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	13 309 937,55	17 627 940,26	16 476 200,91	93,47%	66,76%
Wydatki majątkowe	24 795 086,33	8 505 497,68	8 205 184,43	96,47%	33,24%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 105 023,88	26 133 437,94	24 681 385,34	94,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Bielice 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	5 251 613,05	5 860 748,69	5 643 308,61	96,29%	22,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 157 896,63	4 995 438,20	4 785 032,78	95,79%	19,39%
750	Administracja publiczna	3 436 679,25	4 593 893,40	4 202 414,87	91,48%	17,03%
600	Transport i łączność	8 448 100,00	2 806 156,23	2 660 584,01	94,81%	10,78%
855	Rodzina	2 162 992,68	2 585 765,34	2 420 726,20	93,62%	9,81%
852	Pomoc społeczna	1 150 763,04	1 698 648,13	1 628 899,09	95,89%	6,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 833,46	1 692 516,96	1 624 531,34	95,98%	6,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 142 600,00	853 693,00	842 896,51	98,74%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%	1,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 750,00	196 111,00	176 428,85	89,96%	0,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%	0,38%
710	Działalność usługowa	53 700,00	135 700,00	90 413,27	66,63%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	56 100,00	83 516,68	82 103,68	98,31%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	57 415,00	54 147,00	94,31%	0,22%
926	Kultura fizyczna	132 824,82	45 500,00	45 349,00	99,67%	0,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	35 900,00	20 427,43	56,90%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	38 105 023,88	26 133 437,94	24 681 385,34	94,44%	100,00%

Wykres 25: Struktura wydatków ogółem Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



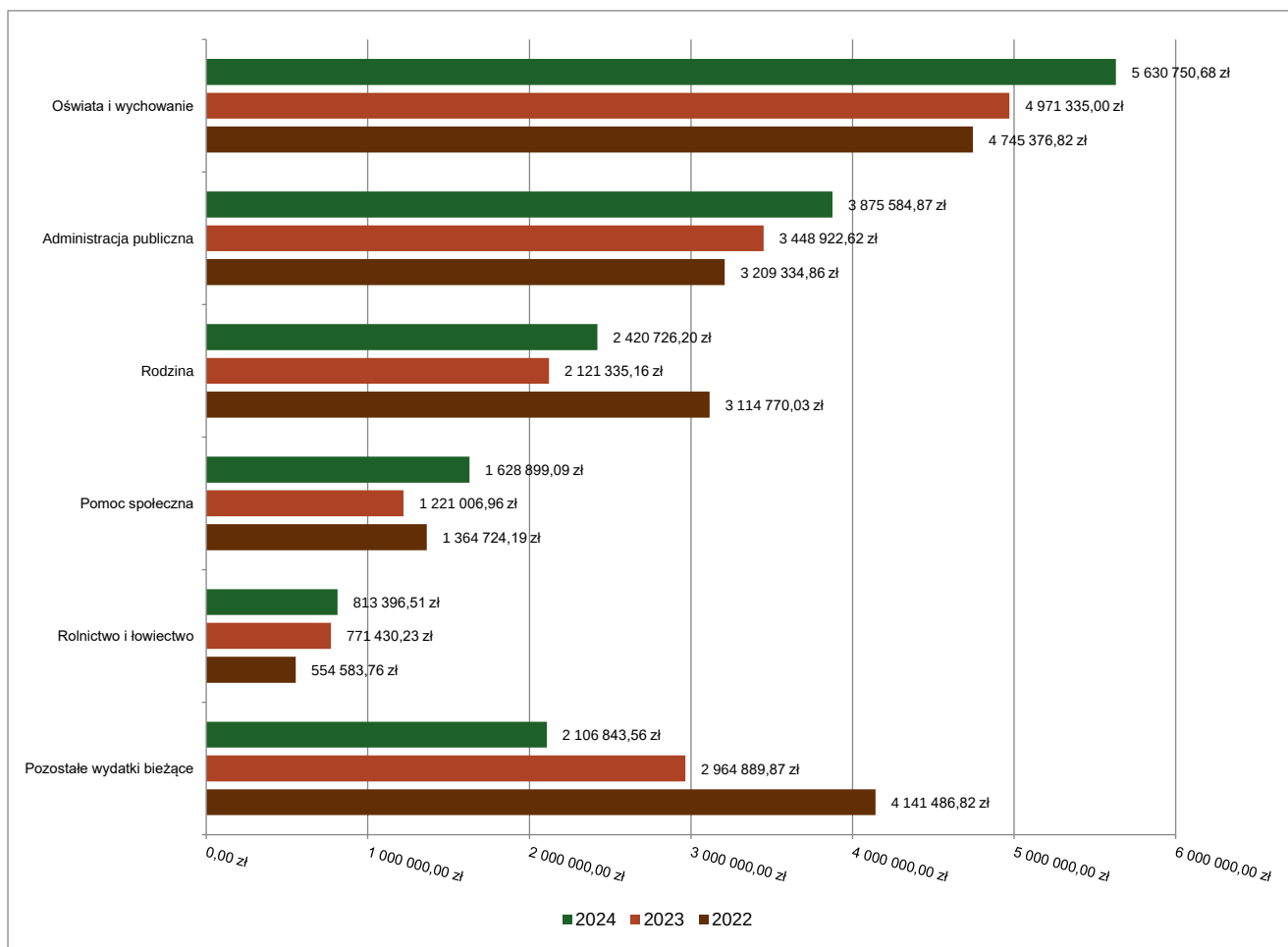
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 16 476 200,91 zł, tj. w 93,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 627 940,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

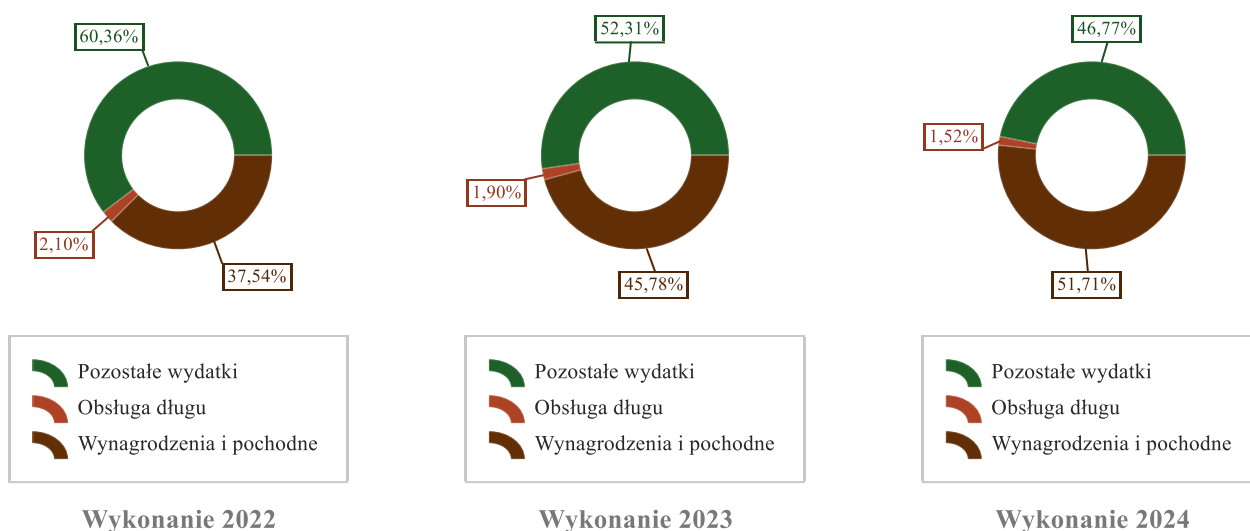
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Bielice według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 251 613,05	5 848 148,69	5 630 750,68	96,28%	34,18%
750	Administracja publiczna	3 136 679,25	4 235 163,40	3 875 584,87	91,51%	23,52%
855	Rodzina	2 162 992,68	2 585 765,34	2 420 726,20	93,62%	14,69%
852	Pomoc społeczna	1 150 763,04	1 698 648,13	1 628 899,09	95,89%	9,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 300,00	824 193,00	813 396,51	98,69%	4,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 450,00	696 749,75	610 099,60	87,56%	3,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 743,76	478 810,96	436 070,96	91,07%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%	1,52%
600	Transport i łączność	97 100,00	254 664,00	228 439,97	89,70%	1,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	180 330,00	160 669,95	89,10%	0,98%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%	0,57%
710	Działalność usługowa	53 700,00	125 700,00	80 413,27	63,97%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	56 100,00	68 516,68	67 103,68	97,94%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	57 415,00	54 147,00	94,31%	0,33%
926	Kultura fizyczna	102 824,82	45 500,00	45 349,00	99,67%	0,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	35 900,00	20 427,43	56,90%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%	0,02%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	13 309 937,55	17 627 940,26	16 476 200,91	93,47%	100,00%

Wykres 26: Wydatki bieżące budżetu Gminy Bielice wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 27: Struktura wydatków bieżących Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

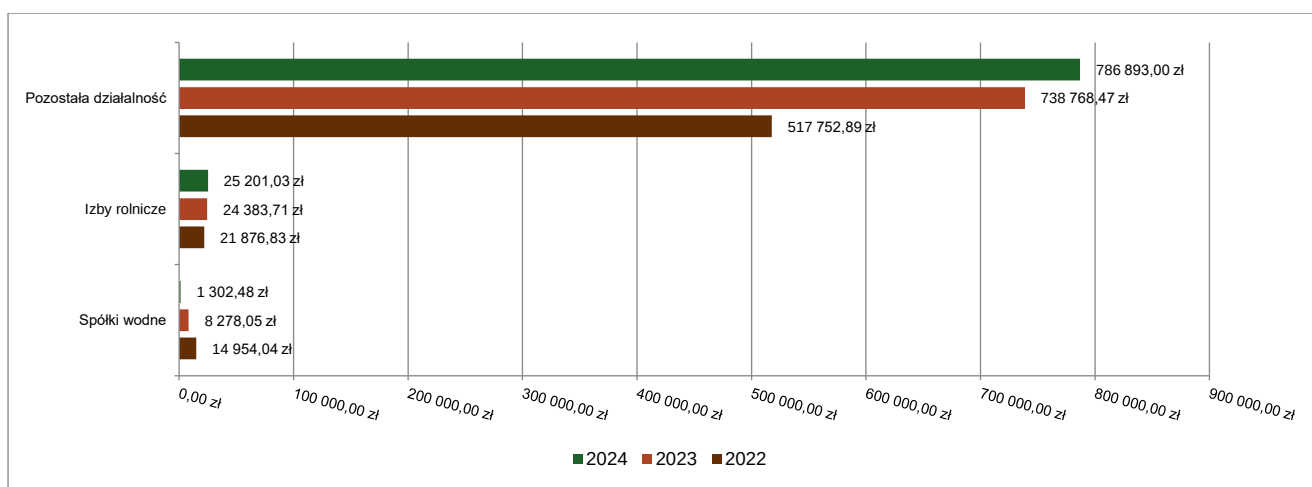


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 813 396,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 302,48 zł, co stanowi 15,69% planu rocznego wynoszącego 8 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 302,48 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 25 201,03 zł, co stanowi 86,91% planu rocznego wynoszącego 28 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25 201,03 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 786 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 786 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 771 463,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 592,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 776,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 924,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 856,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 278,54 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

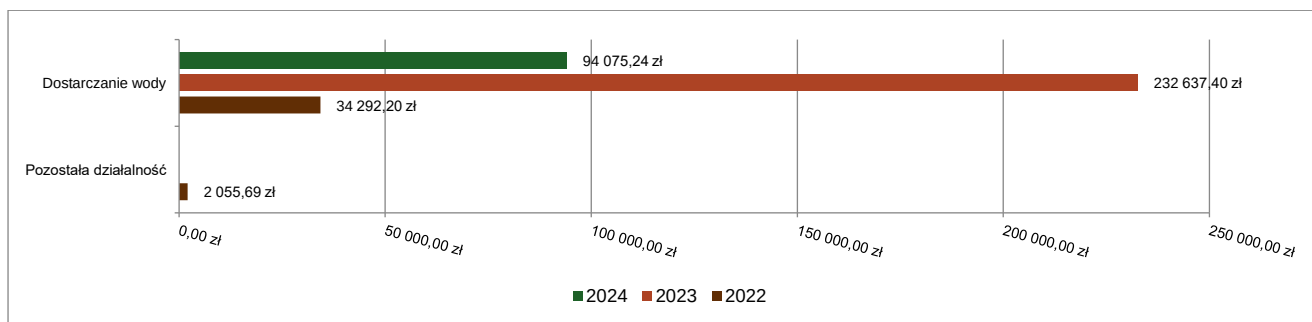


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 075,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 94 075,24 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 075,24 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

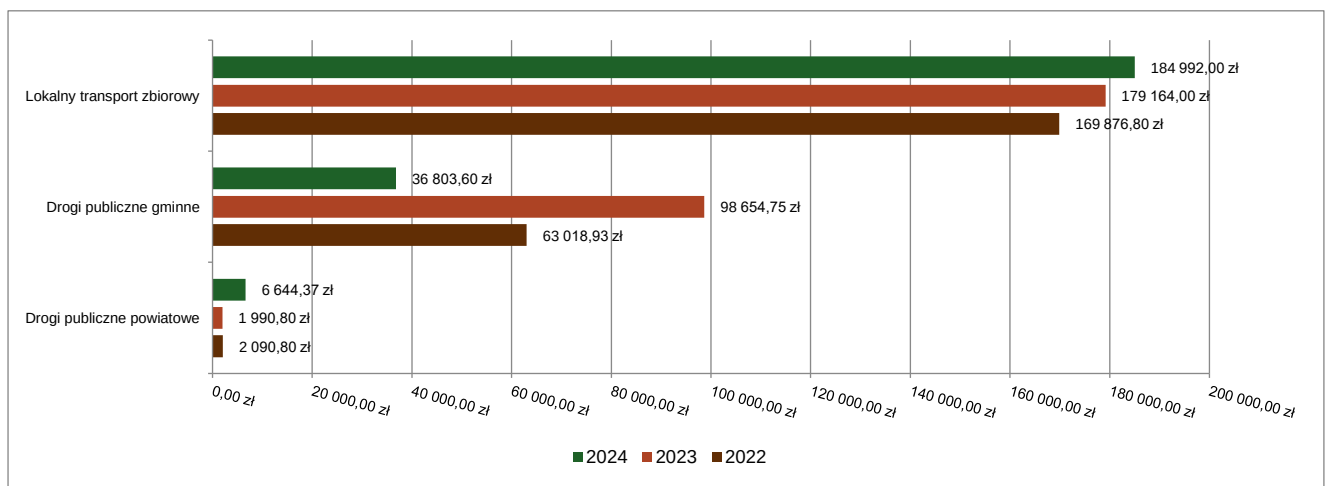


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 664,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 439,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 184 992,00 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 189 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 992,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 644,37 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 7 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 644,37 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 36 803,60 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 754,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 947,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 486,14 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 610,80 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 4,52 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

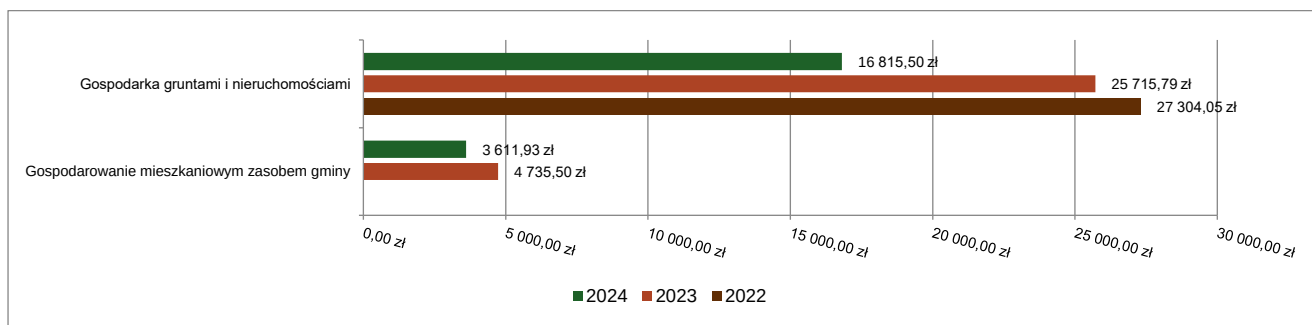


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 427,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 815,50 zł, co stanowi 58,19% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 465,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 335,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 3 611,93 zł, co stanowi 51,60% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290,93 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

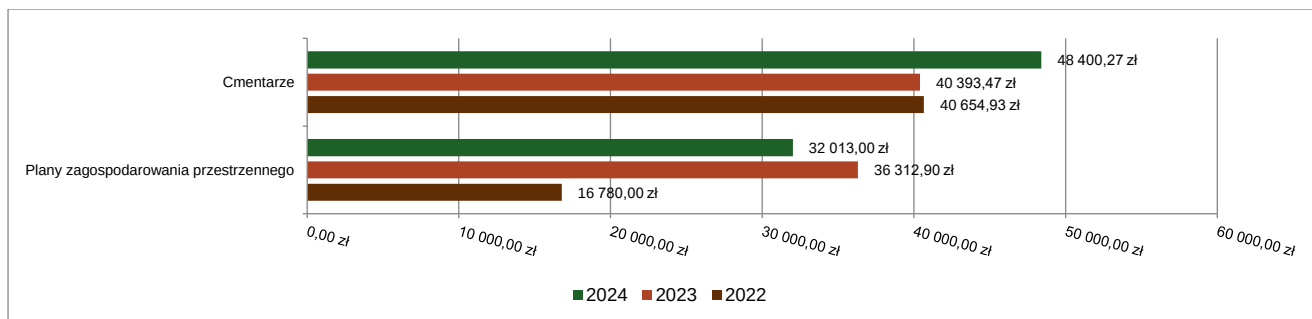


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 413,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 013,00 zł, co stanowi 45,73% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 348,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 48 400,27 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 127,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 236,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36,99 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



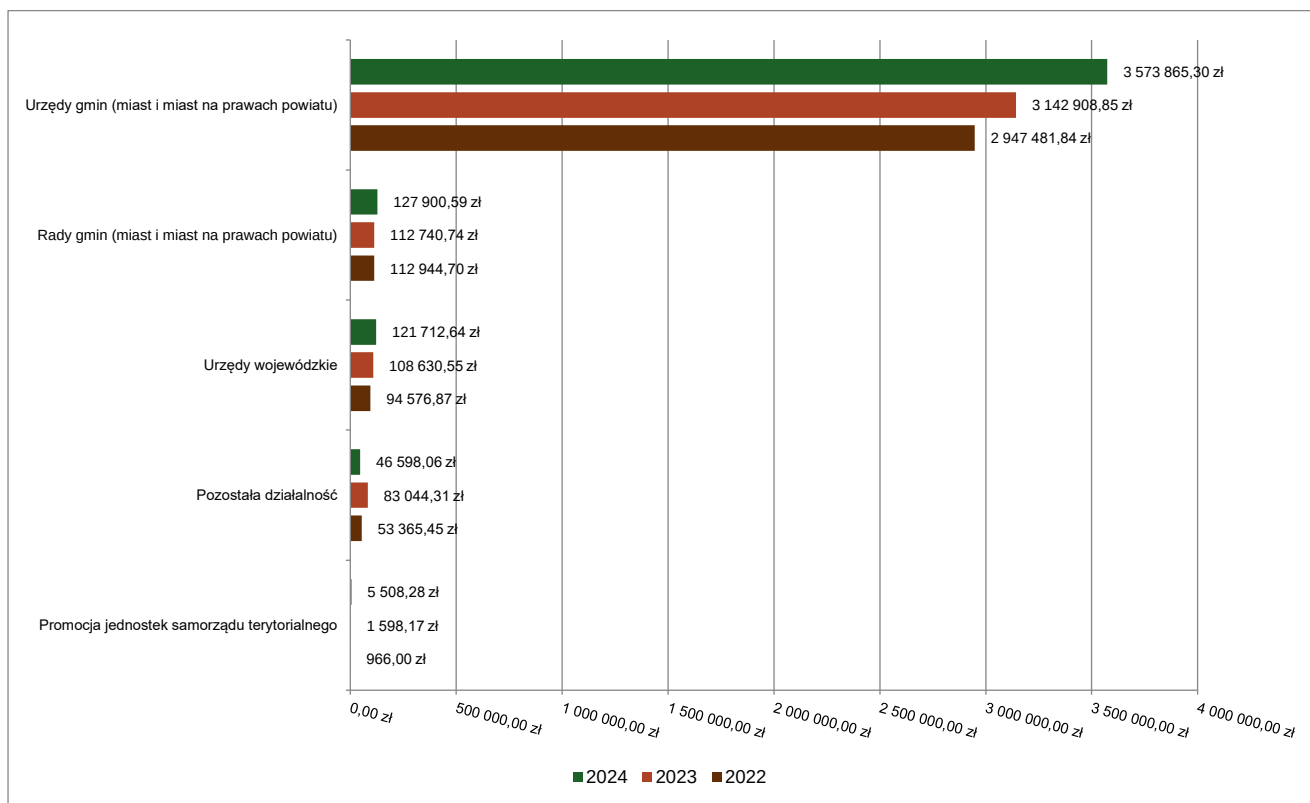
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 235 163,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 875 584,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 712,64 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 125 745,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 813,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 155,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 365,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 409,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 331,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127 900,59 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 139 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 114 840,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 595,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 740,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 725,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 573 865,30 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 3 913 917,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 302 133,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 721,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340 921,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 148 628,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 575,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 263,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 363,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 080,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 246,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 554,78 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 361,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 127,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 751,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 392,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 068,71 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 493,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 749,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 925,23 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 277,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 236,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 93,26 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 5 508,28 zł, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 6 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 706,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 801,34 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 598,06 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 49 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 760,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 638,06 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



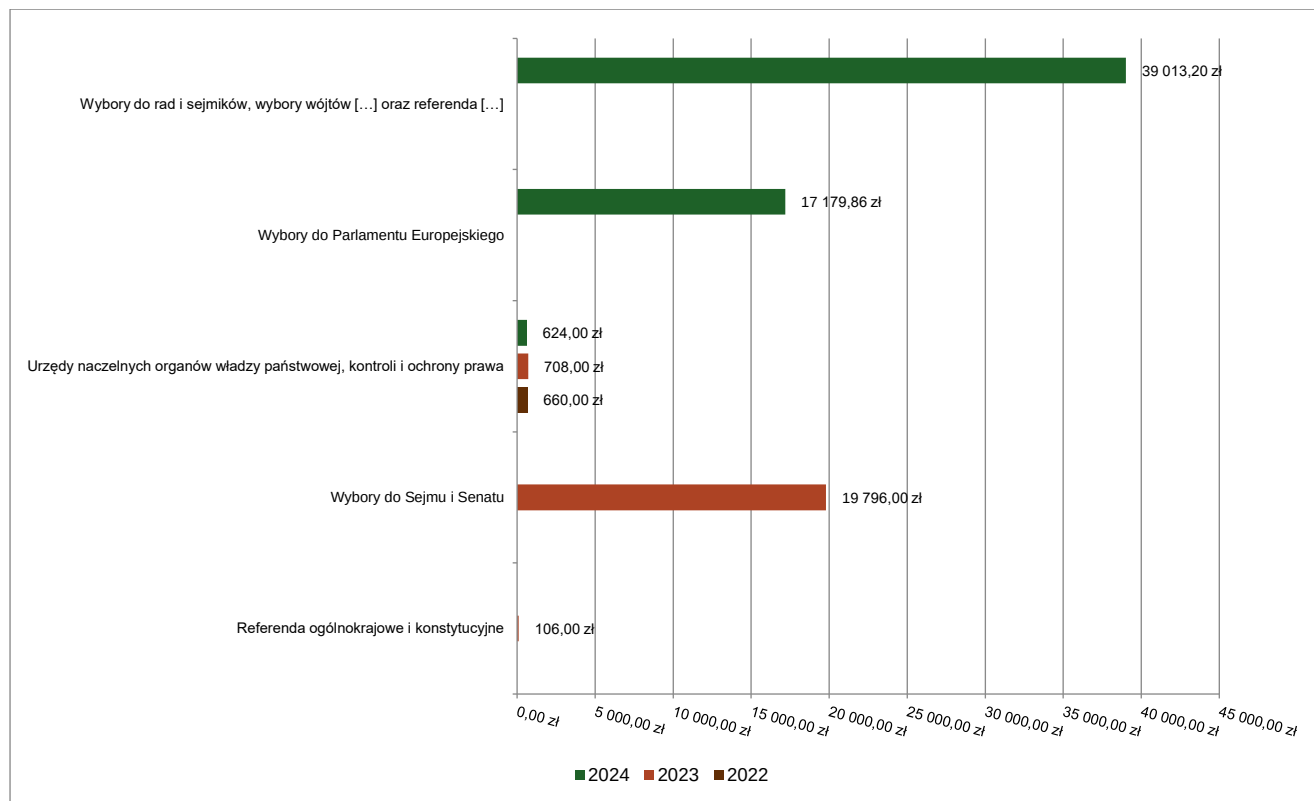
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 311,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 817,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 624,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 522,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,80 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 39 013,20 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 39 737,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 040,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 042,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 502,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 020,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 491,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 443,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 400,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,13 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 17 179,86 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 17 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 091,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 996,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 420,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 108,10 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 101,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66,15 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

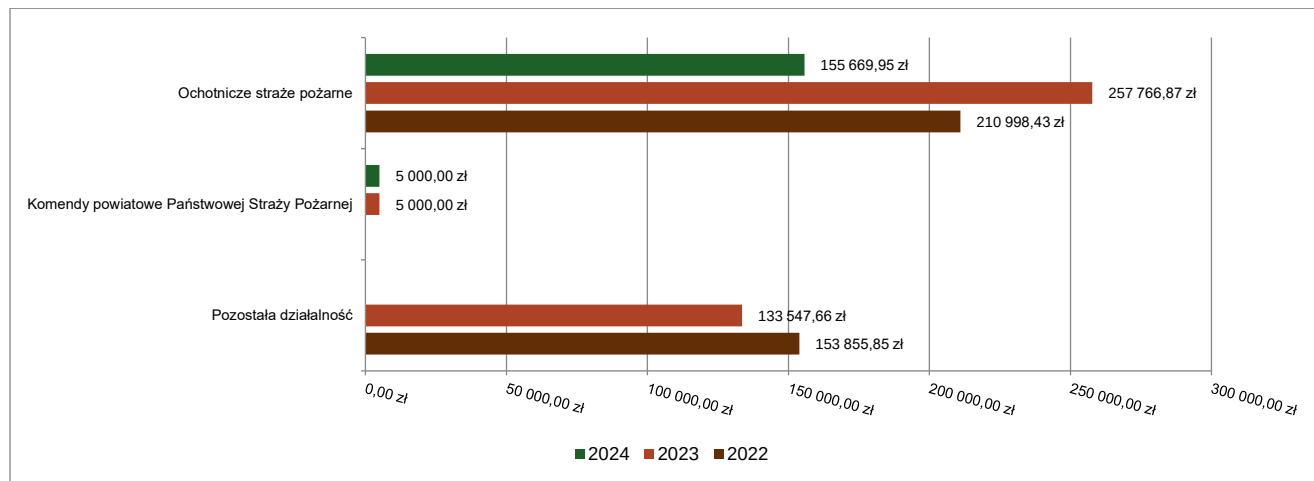


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 669,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 155 669,95 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 175 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 732,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 395,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 554,98 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 903,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 767,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 576,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 598,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 140,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 252,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,94 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

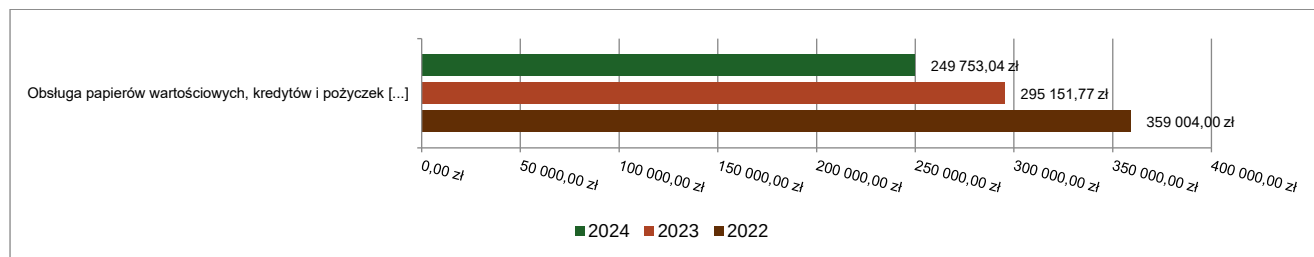


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 646,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 753,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. 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 249 753,04 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 257 646,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 249 753,04 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

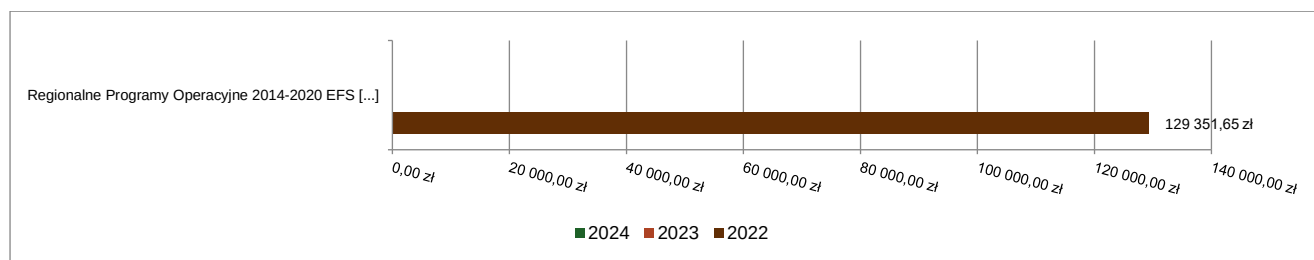


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



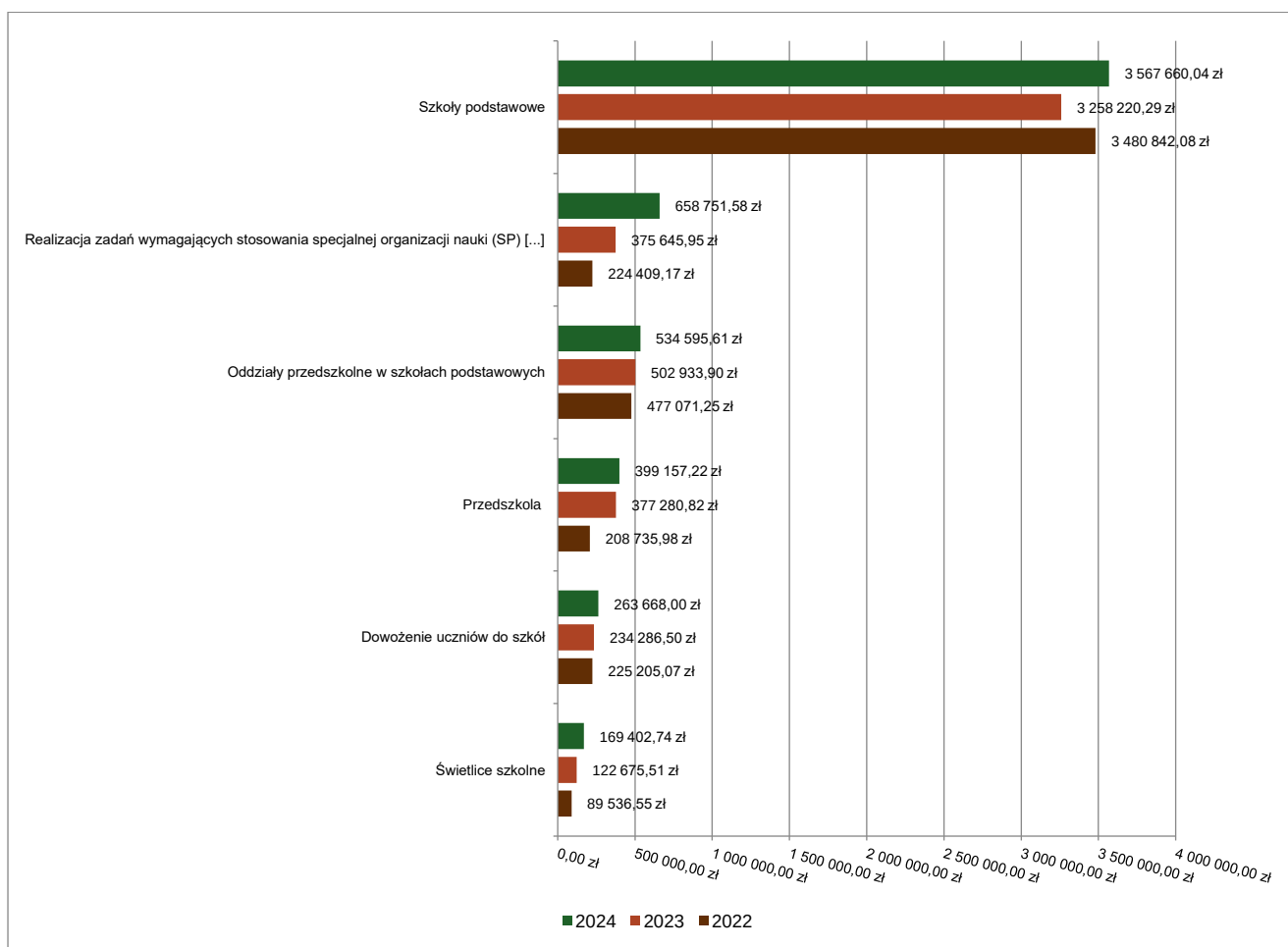
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 848 148,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 630 750,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 567 660,04 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 3 613 104,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 735 196,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 490 521,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 396 817,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 239 676,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 160 427,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 385,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 128 251,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 811,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 869,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 117,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 890,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 357,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 669,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 194,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 421,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 863,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 835,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73,88 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 534 595,61 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 556 409,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 314 010,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 725,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 040,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 231,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 354,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 160,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 476,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 742,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 675,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 491,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 688,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 399 157,22 zł, co stanowi 79,18% planu rocznego wynoszącego 504 145,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 386 914,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 243,22 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 169 402,74 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 174 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 873,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 299,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 223,68 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 999,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 931,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,28 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 263 668,00 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 263 668,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 599,90 zł, co stanowi 47,57% planu rocznego wynoszącego 24 385,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 599,90 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 1 170,96 zł, co stanowi 51,81% planu rocznego wynoszącego 2 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 170,96 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 658 751,58 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 671 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 562 216,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 185,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 783,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 505,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 789,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 155,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 788,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 327,32 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 24 744,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 744,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 24 744,63 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

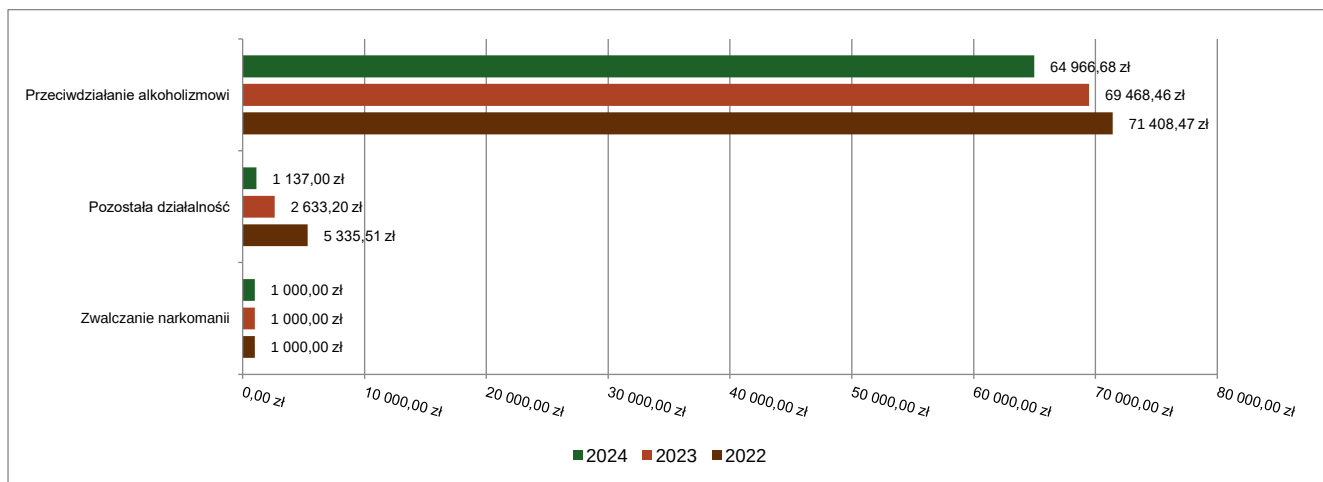


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 516,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 103,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 64 966,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 966,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 418,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 167,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 711,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 496,20 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 130,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 137,00 zł, co stanowi 44,59% planu rocznego wynoszącego 2 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 080,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



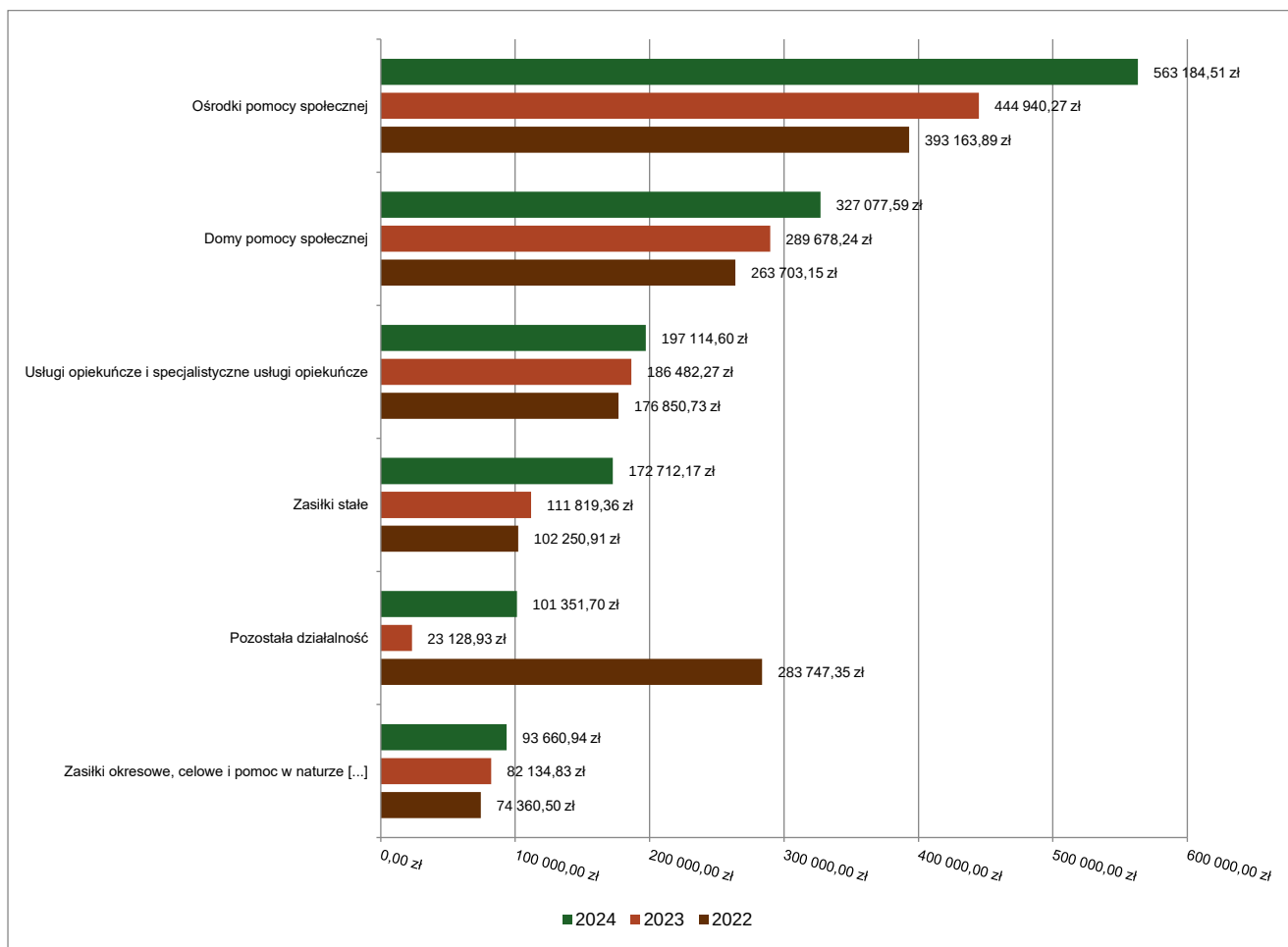
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 698 648,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628 899,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 327 077,59 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 327 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 327 077,59 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 708,30 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 9 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 208,30 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 15 451,35 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 15 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 451,35 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 93 660,94 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 99 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 93 660,94 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 81 637,93 zł, co stanowi 81,84% planu rocznego wynoszącego 99 756,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 79 260,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 377,80 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 172 712,17 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 174 752,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 172 712,17 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 563 184,51 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 589 627,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 311,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 509,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 072,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 398,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 279,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 972,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 539,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 675,15 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 938,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 210,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 060,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 766,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 685,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 197 114,60 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 211 314,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131 634,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 733,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 596,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 883,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 686,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 570,29 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 280,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 67 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 579,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 421,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 351,70 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 104 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 095,71 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 305,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 950,49 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

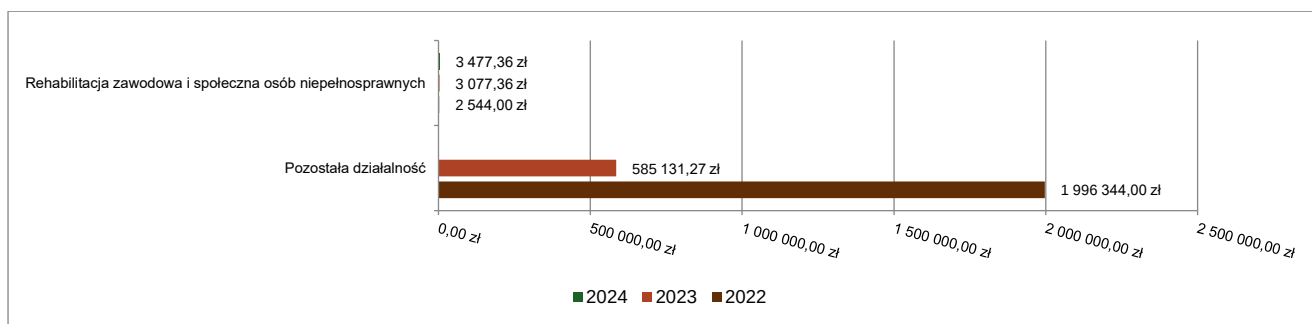


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 477,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 477,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 3 477,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 477,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 477,36 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

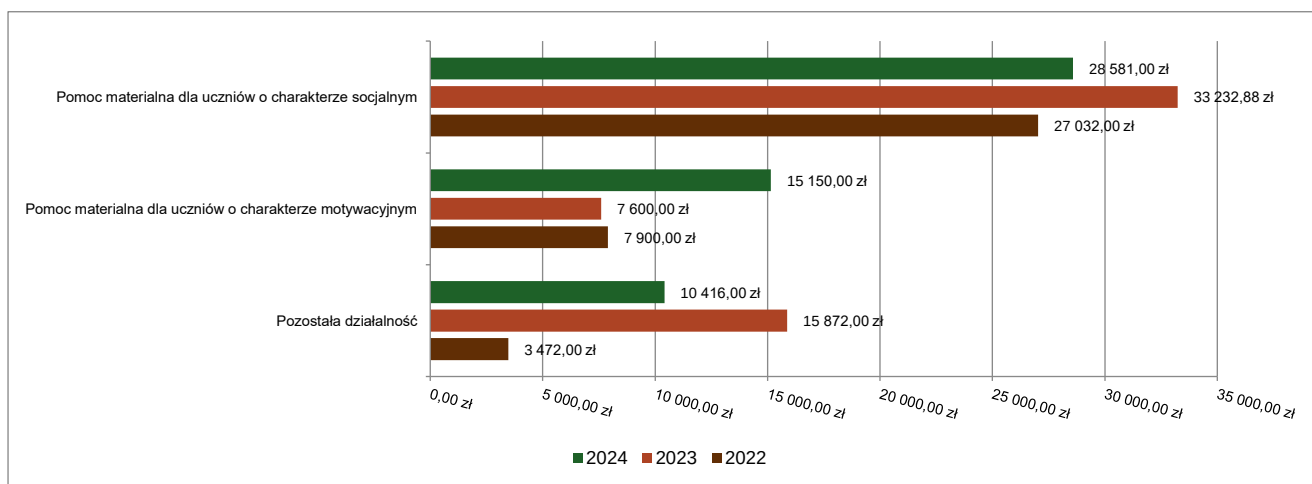


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 415,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 147,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 28 581,00 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 29 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 28 581,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 15 150,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 416,00 zł, co stanowi 84,00% planu rocznego wynoszącego 12 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 416,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



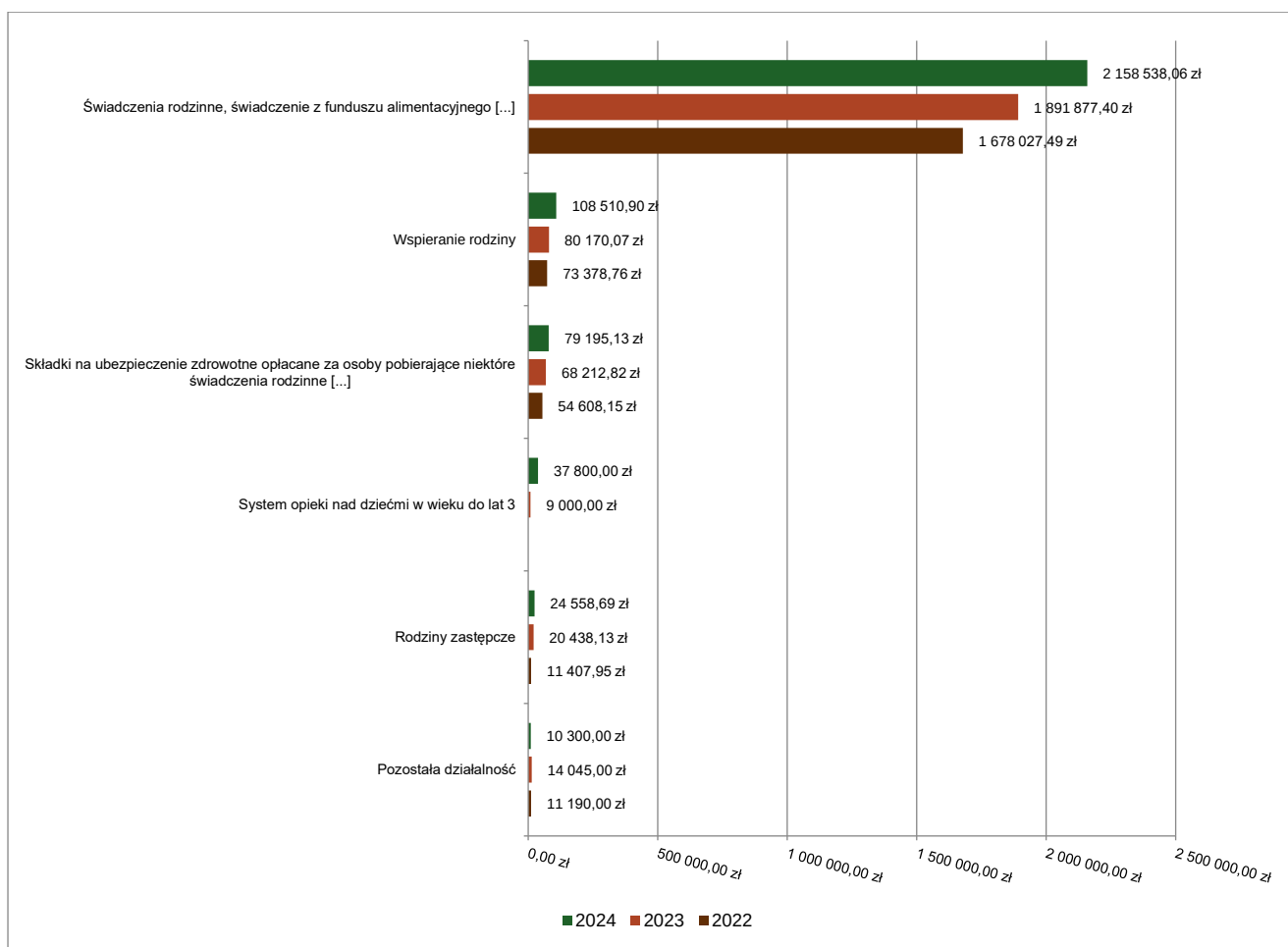
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 585 765,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 420 726,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 158 538,06 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 2 287 559,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 795 172,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 180,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 468,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 844,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 795,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 93,42 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 223,00 zł, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 108 510,90 zł, co stanowi 78,81% planu rocznego wynoszącego 137 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 779,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 751,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 593,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 174,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 618,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 24 558,69 zł, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 26 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 558,69 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1 600,42 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego wynoszącego 4 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 600,42 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 79 195,13 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 81 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 79 195,13 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 37 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 800,00 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 37 800,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 300,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



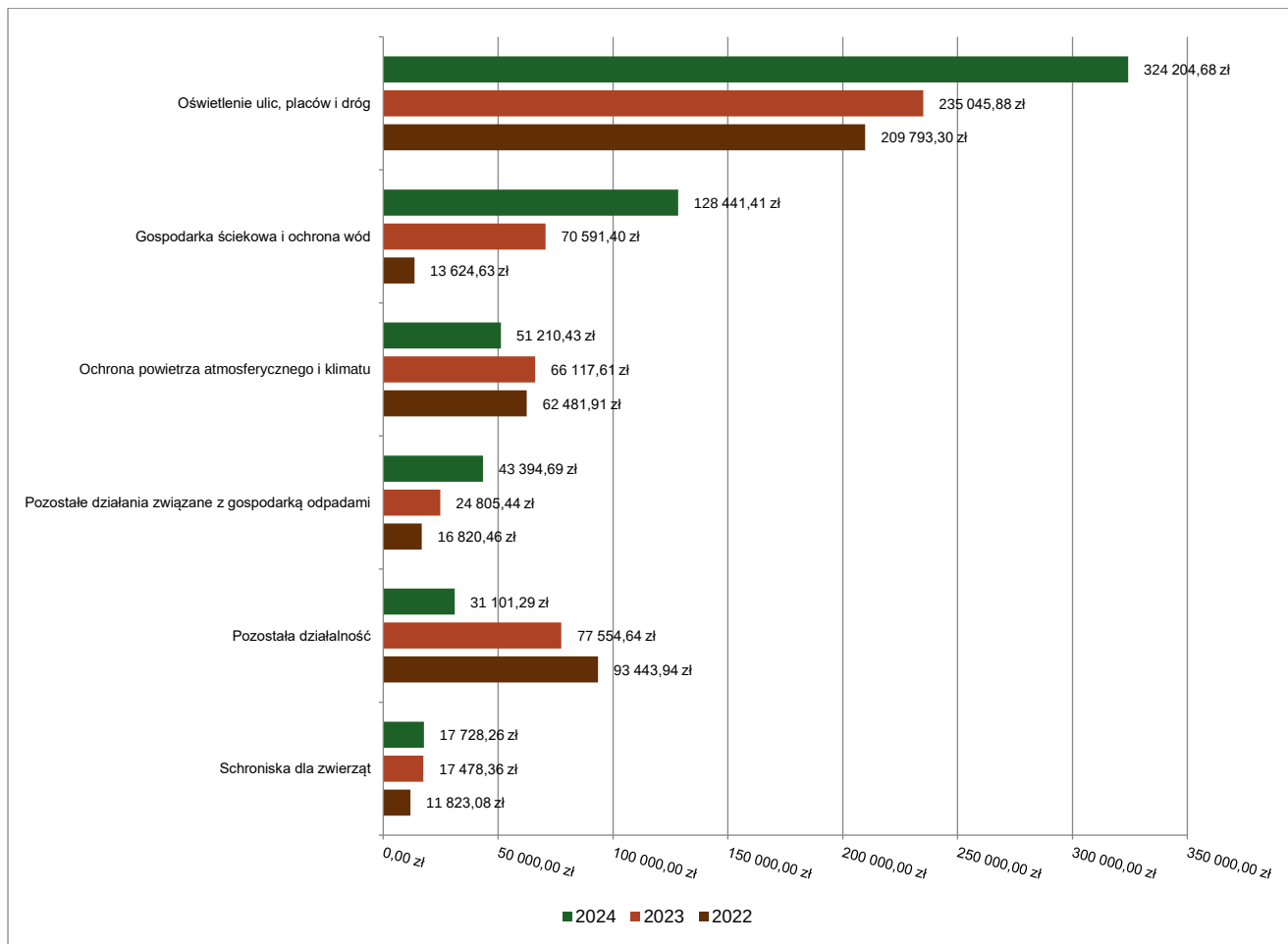
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bielice odbywa się poprzez Związek Gmin Dolnej Odry, do którego Gmina Bielice przystąpiła na mocy uchwały Nr XII/67/12 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lutego 2012 r.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 696 749,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 610 099,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 128 441,41 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 678,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 763,17 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 14 018,84 zł, co stanowi 84,45% planu rocznego wynoszącego 16 599,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 292,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 726,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 210,43 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 56 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 172,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 633,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 665,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 654,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 384,65 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 17 728,26 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 20 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 626,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 102,08 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 324 204,68 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 354 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 167 588,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156 615,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 394,69 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 45 431,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 394,69 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 101,29 zł, co stanowi 43,28% planu rocznego wynoszącego 71 868,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 693,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 638,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 769,88 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

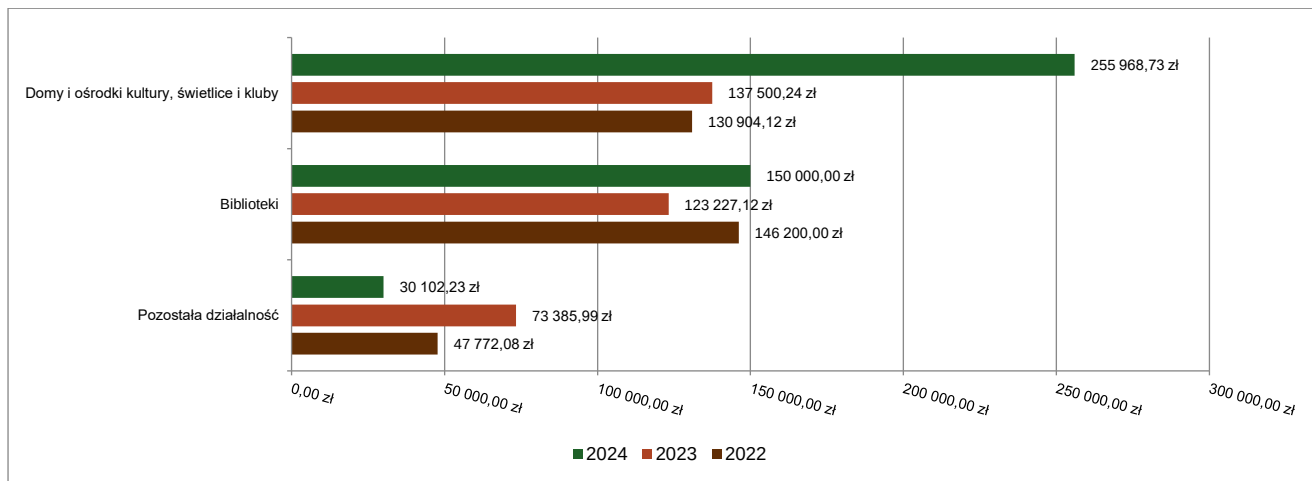


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 810,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 070,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 255 968,73 zł, co stanowi 92,31% planu rocznego wynoszącego 277 292,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 093,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 855,79 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 001,18 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 928,36 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 89,68 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 150 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 102,23 zł, co stanowi 58,43% planu rocznego wynoszącego 51 518,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 302,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

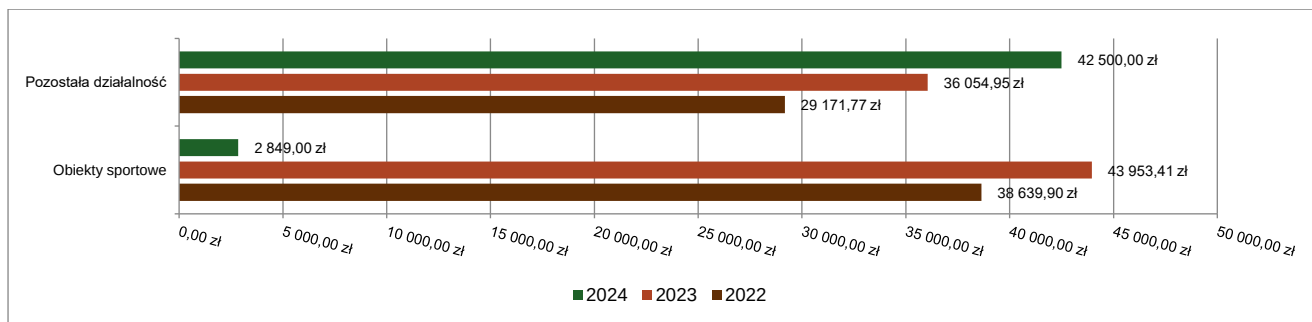


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 349,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 849,00 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 849,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 500,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Bielice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 205 184,43 zł, tj. w 96,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 505 497,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 778 446,63	4 298 688,45	4 174 933,18	97,12%	50,88%
600	Transport i łączność	8 351 000,00	2 551 492,23	2 432 144,04	95,32%	29,64%

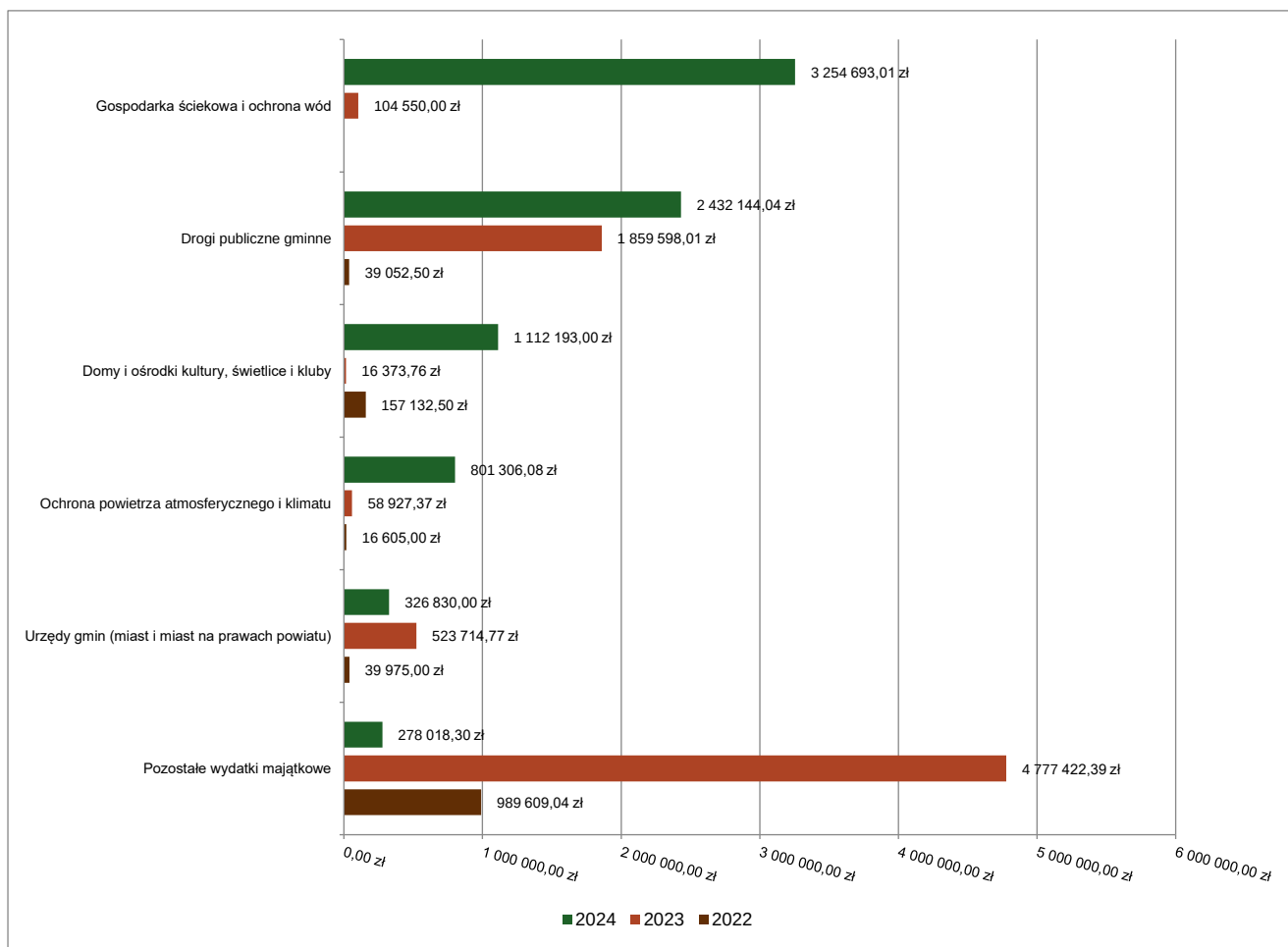
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 089,70	1 213 706,00	1 188 460,38	97,92%	14,48%
750	Administracja publiczna	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%	3,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 250,00	15 781,00	15 758,90	99,86%	0,19%
851	Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18%
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 600,00	12 557,93	99,67%	0,15%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	24 795 086,33	8 505 497,68	8 205 184,43	96,47%	100,00%

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

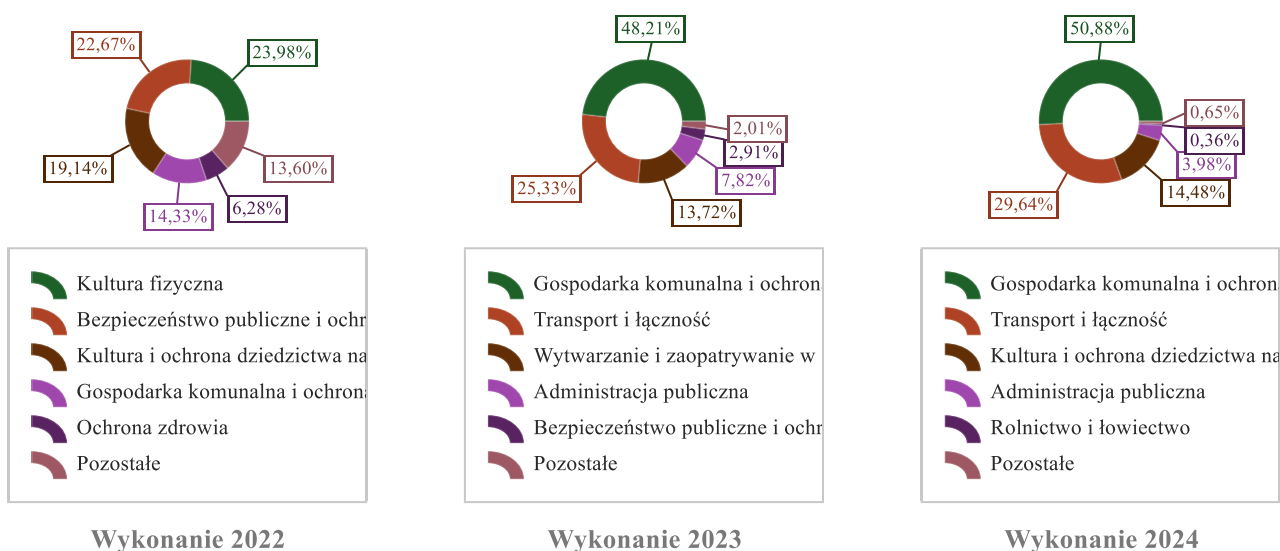
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice	2 105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,35%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Swochowo	0,00	2 069 967,00	2 069 967,00	100,00%	24,34%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielice	1 935 000,00	128 485,43	103 485,44	80,54%	1,22%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice	6 316 000,00	2 000,00	1 141,90	57,10%	0,01%
600	60016	Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Bielice	100 000,00	351 039,80	257 549,70	73,37%	3,03%
710	71035	Zakup i montaż bramy wjazdowej na cmentarzu komunalnym w Swochowie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,12%
750	75023	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%	3,84%
754	75405	Dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego dla Policji	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%	0,12%
754	75412	Budowa budynku remizy OSP i instytucji kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	3 571 250,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	0,07%
754	75412	Wykonanie projektu budowy remizy OSP na terenie Gminy Bielice	60 000,00	0,00	0		
801	80150	Zakup szorowarki	0,00	12 600,00	12 557,93	99,67%	0,15%
851	85149	Dotacja celowa dla Powiatu Pyrzyckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Utworzenie Poradni Okulistycznej w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach".	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,18%
900	90001	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Swochowo	7 033 948,35	3 254 694,00	3 254 693,01	100,00%	38,27%
900	90005	Instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice	0,00	394 810,08	394 810,08	100,00%	4,64%
900	90005	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%	0,92%
900	90005	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz niskoemisyjnych źródeł ciepła dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielice	491 760,00	328 643,00	328 643,00	100,00%	3,86%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Bielice	0,00	15 195,42	14 760,00	97,13%	0,17%
900	90015	Zakup lamp solarnych Sołectwo Nowe Linie	0,00	24 000,00	23 997,30	99,99%	0,28%
900	90015	Zakup lampy solarnej na doświetlenie ulic w m. Linie	0,00	12 000,00	11 998,65	99,99%	0,14%
900	90095	Budowa placu zabaw w m. Linie	28 492,95	0,00	0		
900	90095	Modernizacja placu zabaw w m. Stare Chrapowo	24 674,58	0,00	0		
900	90095	Rewitalizacja działki w m. Chabówko	22 417,29	0,00	0		
900	90095	Stworzenie wiaty integracyjnej w sołectwie Swochowo	0,00	30 000,00	29 920,00	99,73%	0,35%
900	90095	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Linie	0,00	18 492,95	18 268,50	98,79%	0,21%
900	90095	Wykonanie wiaty integracyjnej w m. Chabowo	20 000,00	20 000,00	19 989,64	99,95%	0,24%
900	90095	Wykonanie wiaty integracyjnej w m. Swochowo	37 751,33	0,00	0		
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Bielice	60 402,13	0,00	0		
921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek	1 054 000,00	1 065 200,00	1 065 193,00	100,00%	12,52%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Nowe Chrapowo	20 799,99	0,00	0		
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Parsów	44 289,71	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,55%
921	92109	Wykonanie projektu oraz zakup świetlicy kontenerowej w m. Nowe Linie	400 000,00	0,00	0		
921	92120	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	75,14%	0,90%
926	92601	Wykonanie projektu boiska sportowego w m. Babin	30 000,00	0,00	0		
		Razem wydatki inwestycyjne	24 795 086,33	8 505 497,68	8 205 184,43	96,47%	

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Bielice w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Bielice w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

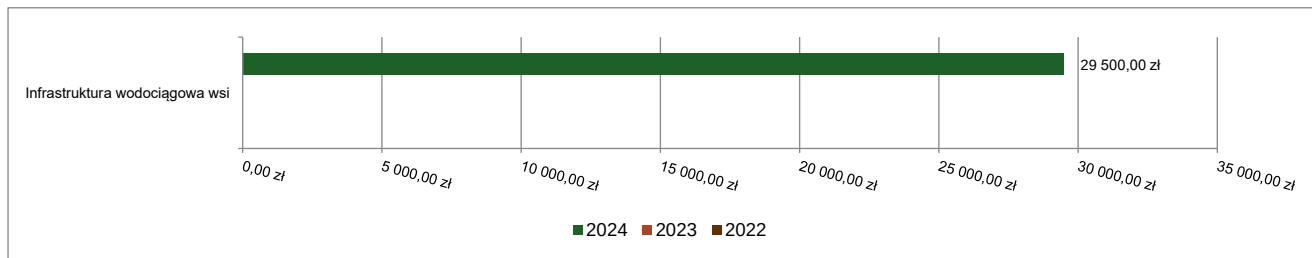


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 29 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 500,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

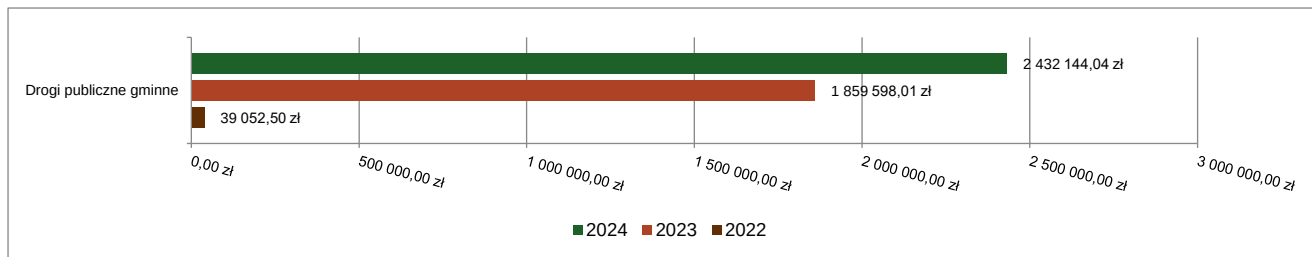


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 551 492,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 432 144,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 432 144,04 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 2 551 492,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 055 207,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 376 937,04 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

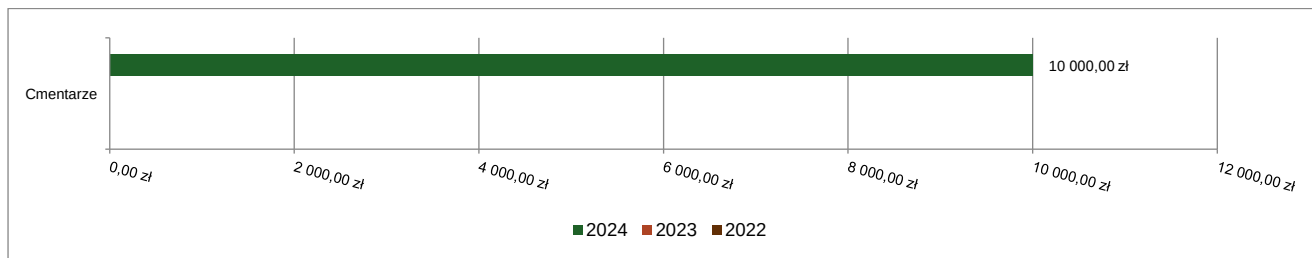


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

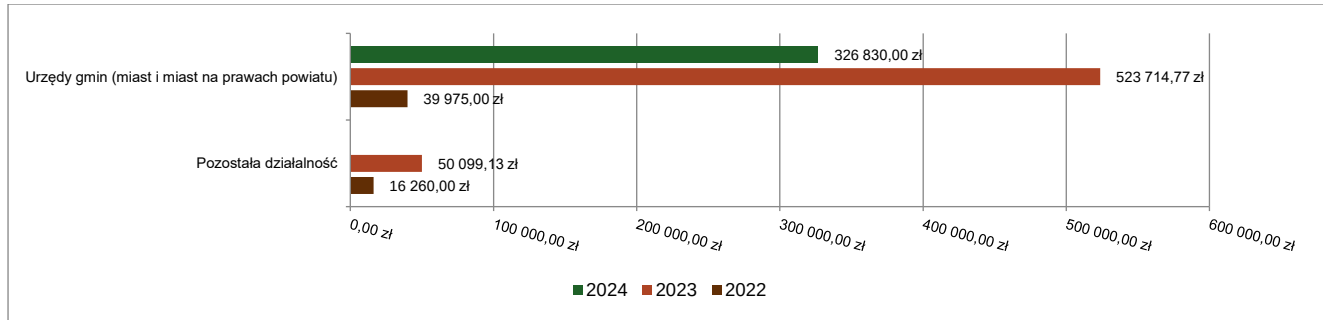


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 326 830,00 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 358 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 830,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

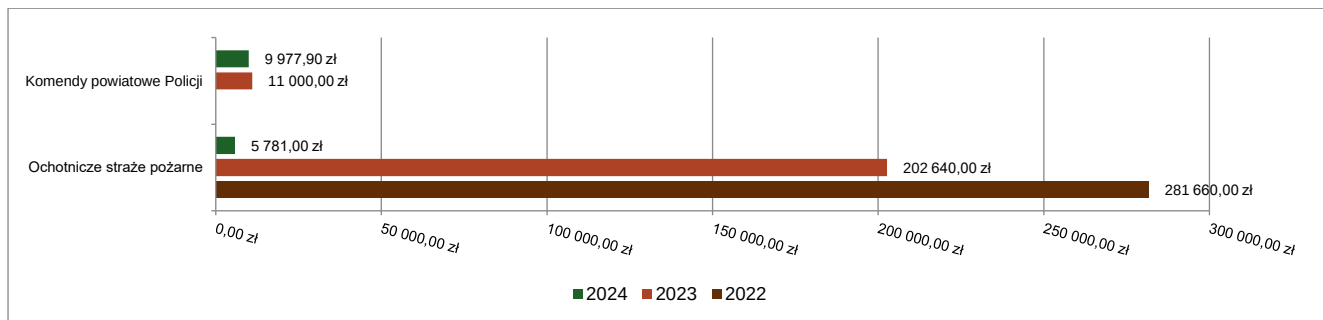


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 758,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 9 977,90 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 9 977,90 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 5 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 781,00 zł;

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

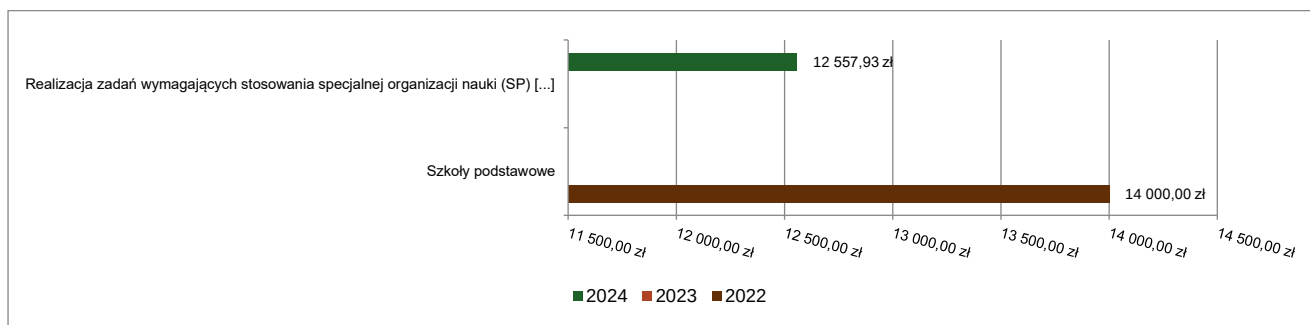


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 557,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 12 557,93 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 12 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 557,93 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

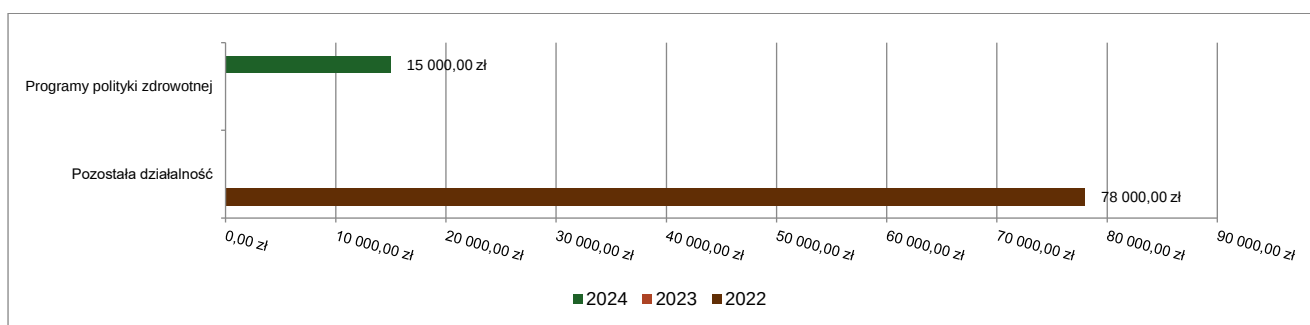


2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 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 15 000,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



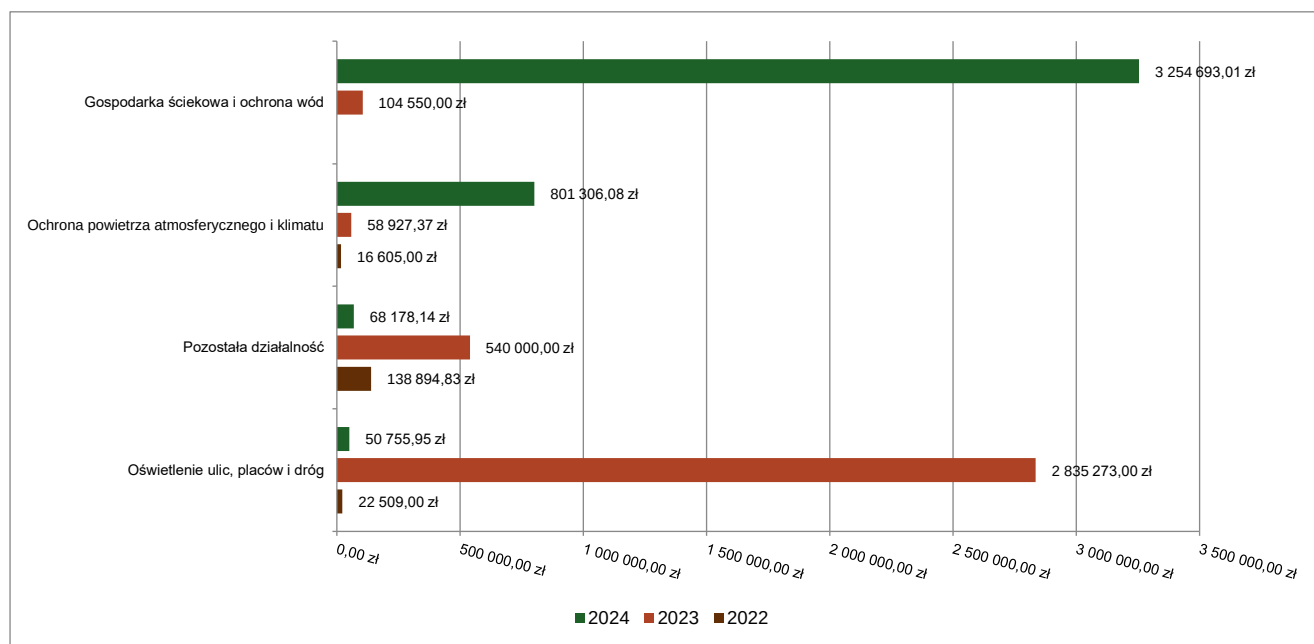
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 298 688,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 174 933,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 254 693,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 254 694,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 216 450,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 243,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 801 306,08 zł, co stanowi 86,69% planu rocznego wynoszącego 924 306,08 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 667 656,63 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 77 853,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 796,45 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 50 755,95 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 51 195,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 755,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 178,14 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 68 492,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 178,14 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

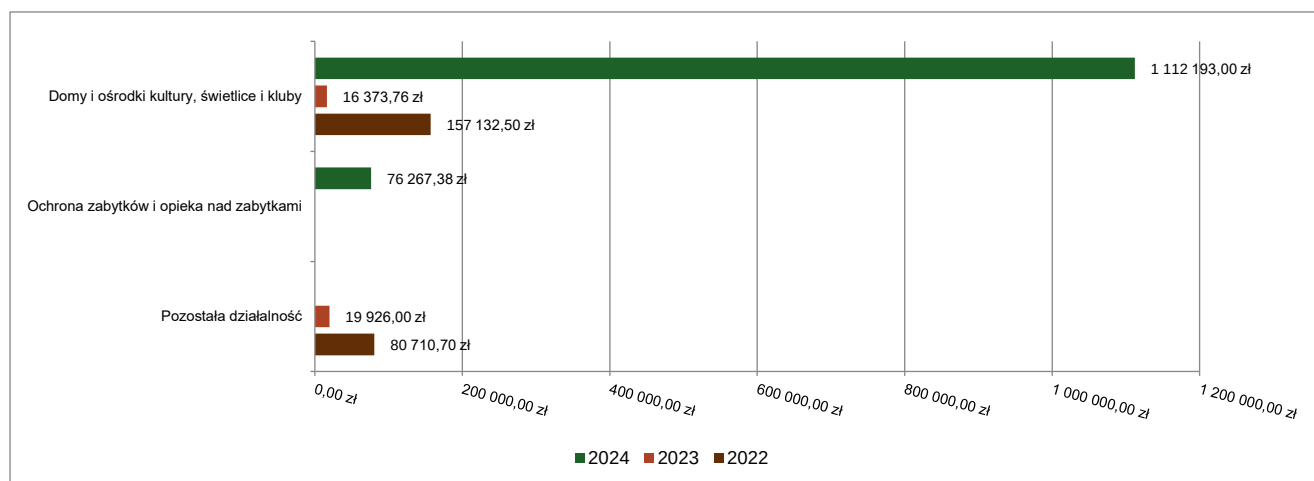


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 188 460,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 112 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 112 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 757 632,50 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 354 560,50 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 76 267,38 zł, co stanowi 75,14% planu rocznego wynoszącego 101 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 76 267,38 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Bielice wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 040 007,47 zł, (co stanowi 258,60% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 245 114,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 134 535,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 660 358,29 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 645 114,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 400 000,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 245 114,00 zł.

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 060 000,00	853 893,00	832 257,08	97,47%
	01009		Spółki wodne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	846 893,00	825 257,08	97,45%
		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	38 364,08	63,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	786 893,00	786 893,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 838 250,00	2 286 771,00	2 229 027,78	97,47%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 250,00	2 145 207,00	2 087 463,78	97,31%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	32 173,04	35,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,74	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 800,00	288 800,00	93 349,67	32,32%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 600,00	286 600,00	90 706,55	31,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 451,52	74,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 800,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	79 446,16	79,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	960,87	192,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200,00	2 200,00	2 643,12	120,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	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 %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 630,98	131,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,14	12,14%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%
		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	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%
750			Administracja publiczna	112 815,00	209 830,21	132 516,25	63,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 315,00	16 931,09	16 313,02	96,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 215,00	16 831,09	16 311,47	96,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	192 899,12	116 203,23	60,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 718,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 500,00	100 500,00	9 122,21	9,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 847,20	23 847,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 436,21	271,81%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 572,57	54 572,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 979,35	11 979,08	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 527,43	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	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	624,00	624,00	624,00	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	39 737,00	39 013,20	98,18%
		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	39 737,00	39 013,20	98,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 950,00	17 179,86	95,71%
		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	17 950,00	17 179,86	95,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 927,00	6 433 573,68	6 672 093,60	103,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 703,66	90,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 703,66	90,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 800,00	1 871 100,00	2 475 439,96	132,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 883 442,96	134,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	170 000,00	273 216,00	160,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	31 452,00	89,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	28 500,00	49 896,00	175,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	330,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	237 500,00	237 039,00	99,81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 650,00	2 126 650,00	1 769 754,32	83,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	574 320,25	119,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	984 664,77	75,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 650,00	1 866,87	113,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	91 696,00	91,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	95 699,30	73,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 770,80	69,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 696,33	76,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	85 966,68	77 338,66	89,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 894,78	9 894,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	5 244,00	52,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	56 071,90	56 071,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 127,98	61,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 477,00	2 346 857,00	2 346 857,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 091 388,00	2 328 768,00	2 328 768,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 089,00	18 089,00	18 089,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 852 620,00	7 049 230,95	7 049 527,69	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 582,00	4 121 026,00	4 121 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 582,00	4 121 026,00	4 121 026,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	762 620,00	762 620,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	762 620,00	762 620,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 492,00	188 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	188 492,00	188 492,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 299 038,00	1 299 038,00	1 299 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 038,00	1 299 038,00	1 299 038,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	678 054,95	678 351,69	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503 475,33	503 772,07	100,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 021,14	58 021,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 689,48	55 689,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	344 873,63	315 199,30	91,40%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 982,75	99,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 982,75	99,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00%
	80104		Przedszkola	80 000,00	195 096,00	165 438,92	84,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	52 962,33	66,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 096,00	112 476,59	97,72%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%
852			Pomoc społeczna	387 774,00	759 709,09	722 010,31	95,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 019,00	77 019,00	75 316,44	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 019,00	77 019,00	75 316,44	97,79%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	99 616,67	81 637,93	81,95%
		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	99 616,67	81 637,93	81,95%
	85216		Zasiłki stałe	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 688,00	109 637,42	103 118,13	94,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 688,00	109 637,42	103 118,13	94,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	116 815,00	113 983,69	97,58%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	39 386,69	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 815,00	74 597,00	97,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 153,00	98 940,60	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	465,60	46,56%
		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	82 875,00	82 875,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 278,00	1 600,00	70,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 265,00	33 280,80	94,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 865,00	22 864,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 865,00	22 864,80	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
855			Rodzina	1 993 000,00	2 408 772,66	2 234 946,20	92,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	2 284 795,00	2 114 096,87	92,53%
		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	1 883 000,00	2 230 795,00	2 107 457,84	94,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	52 000,00	6 639,03	12,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	234,50	82,57%
		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	284,00	223,00	78,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 814,66	31 814,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	31 814,66	452,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 781,46	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
		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	60 000,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 496,00	964 009,63	811 792,44	84,21%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 996,00	911 509,63	777 850,65	85,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	24 341,02	69,55%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	17 558,40	50,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 558,40	12,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	26 510,00	36 010,00	135,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 510,00	25 010,00	161,25%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	510,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem	28 678 306,00	21 735 999,85	21 228 315,18	97,66%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Bielice 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	60 000,00	853 893,00	832 257,08	97,47%
	01009		Spółki wodne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	846 893,00	825 257,08	97,45%
		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	38 364,08	63,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	786 893,00	786 893,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	231 564,00	173 820,78	75,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	32 256,78	35,84%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	32 173,04	35,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	51,74	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 800,00	108 800,00	93 349,67	85,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 600,00	106 600,00	90 706,55	85,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 451,52	74,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	48,00	48,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 800,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	79 446,16	79,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	960,87	192,17%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 200,00	2 200,00	2 643,12	120,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 630,98	131,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	12,14	12,14%
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%
		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	15 000,00	15 000,00	8 350,00	55,67%
750			Administracja publiczna	112 815,00	209 830,21	132 516,25	63,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 315,00	16 931,09	16 313,02	96,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 215,00	16 831,09	16 311,47	96,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	1,55	1,55%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	192 899,12	116 203,23	60,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 718,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 500,00	100 500,00	9 122,21	9,08%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 847,20	23 847,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 436,21	271,81%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 572,57	54 572,83	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 979,35	11 979,08	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 527,43	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	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	624,00	624,00	624,00	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	39 737,00	39 013,20	98,18%
		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	39 737,00	39 013,20	98,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 950,00	17 179,86	95,71%
		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	17 950,00	17 179,86	95,71%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 017 927,00	6 433 573,68	6 672 093,60	103,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 703,66	90,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 703,66	90,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 613 800,00	1 871 100,00	2 475 439,96	132,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	1 883 442,96	134,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	170 000,00	273 216,00	160,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	31 452,00	89,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	28 500,00	49 896,00	175,07%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	330,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	64,00	64,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	237 500,00	237 039,00	99,81%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 650,00	2 126 650,00	1 769 754,32	83,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00	480 000,00	574 320,25	119,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	1 300 000,00	984 664,77	75,74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 650,00	1 866,87	113,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	91 696,00	91,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	95 699,30	73,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 770,80	69,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	7 696,33	76,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	85 966,68	77 338,66	89,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 894,78	9 894,78	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	5 244,00	52,44%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	56 071,90	56 071,90	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	6 127,98	61,28%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 109 477,00	2 346 857,00	2 346 857,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 091 388,00	2 328 768,00	2 328 768,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 089,00	18 089,00	18 089,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 852 620,00	6 993 541,47	6 993 838,21	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 553 582,00	4 121 026,00	4 121 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 553 582,00	4 121 026,00	4 121 026,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	762 620,00	762 620,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	762 620,00	762 620,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	188 492,00	188 492,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	188 492,00	188 492,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 299 038,00	1 299 038,00	1 299 038,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 299 038,00	1 299 038,00	1 299 038,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	622 365,47	622 662,21	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503 475,33	503 772,07	100,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 021,14	58 021,14	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 000,00	344 873,63	315 199,30	91,40%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	1 982,75	99,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 982,75	99,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 033,00	123 033,00	100,00%
	80104		Przedszkola	80 000,00	195 096,00	165 438,92	84,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	52 962,33	66,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 096,00	112 476,59	97,72%

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	24 744,63	24 744,63	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 450,00	1 137,00	78,41%
852			Pomoc społeczna	387 774,00	759 709,09	722 010,31	95,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	14 850,00	74,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 019,00	77 019,00	75 316,44	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 019,00	77 019,00	75 316,44	97,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	99 616,67	81 637,93	81,95%
		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	99 616,67	81 637,93	81,95%
	85216		Zasilki stałe	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 688,00	109 637,42	103 118,13	94,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 688,00	109 637,42	103 118,13	94,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	116 815,00	113 983,69	97,58%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	39 386,69	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 815,00	74 597,00	97,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 153,00	98 940,60	98,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	465,60	46,56%
		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	82 875,00	82 875,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 278,00	1 600,00	70,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 265,00	33 280,80	94,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 865,00	22 864,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 865,00	22 864,80	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
855			Rodzina	1 993 000,00	2 408 772,66	2 234 946,20	92,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 933 000,00	2 284 795,00	2 114 096,87	92,53%
		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	1 883 000,00	2 230 795,00	2 107 457,84	94,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	52 000,00	6 639,03	12,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	234,50	82,57%
		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	284,00	223,00	78,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 814,66	31 814,66	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	31 814,66	452,35%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 781,46	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
		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	60 000,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 500,00	65 500,00	36 282,81	55,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	107,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	107,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	43 000,00	32 341,02	75,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	24 341,02	69,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%

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	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	2 558,40	12,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	2 558,40	12,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	26 510,00	36 010,00	135,84%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 510,00	25 010,00	161,25%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	24 500,00	163,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	510,00	510,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
			Razem	13 703 060,00	18 546 593,74	18 341 909,07	98,90%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Bielice 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	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	55 689,48	55 689,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 689,48	55 689,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 689,48	55 689,48	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 996,00	898 509,63	775 509,63	86,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	476 996,00	868 509,63	745 509,63	85,84%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	14 975 246,00	3 189 406,11	2 886 406,11	90,50%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Bielice 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	2 091 388,00	2 328 768,00	2 328 768,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 089,00	18 089,00	18 089,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 894,78	9 894,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 880 000,00	2 457 763,21	130,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 470 000,00	1 257 880,77	85,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 650,00	36 650,00	33 318,87	90,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 500,00	128 500,00	141 592,00	110,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 703,66	90,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	5 244,00	52,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	56 071,90	56 071,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	96 029,30	73,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 451,52	74,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	32 173,04	35,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	2 914,80	67,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	33 500,00	28 519,97	85,13%
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	179 000,00	179 000,00	130 773,97	73,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	63 886,69	116,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	247 500,00	244 735,33	98,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	504 075,33	509 515,09	101,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 500,00	100 500,00	9 122,21	9,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 847,20	23 847,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	110 510,00	69 573,94	62,96%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 953 839,00	3 383 379,39	3 237 292,06	95,68%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	327 774,00	828 265,76	837 005,28	101,06%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 572,57	54 572,83	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 979,35	11 979,08	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 569,00	94 890,04	97,25%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 564,00	141 564,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	52 100,00	6 652,08	12,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 527,43	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	24 341,02	69,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 781,46	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	762 620,00	762 620,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 620,00	5 608 556,00	5 608 556,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 689,48	55 689,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 756 246,00	2 722 863,63	2 722 863,63	100,00%
	Razem	28 678 306,00	21 735 999,85	21 228 315,18	97,66%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Bielice 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	2 091 388,00	2 328 768,00	2 328 768,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 089,00	18 089,00	18 089,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 894,78	9 894,78	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 880 000,00	1 880 000,00	2 457 763,21	130,73%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 450 000,00	1 470 000,00	1 257 880,77	85,57%
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 650,00	36 650,00	33 318,87	90,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 500,00	128 500,00	141 592,00	110,19%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 703,66	90,12%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	10 830,00	54,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	5 244,00	52,44%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	56 071,90	56 071,90	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	96 029,30	73,87%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	4 451,52	74,19%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	32 173,04	35,75%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 300,00	4 300,00	2 914,80	67,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	32 500,00	33 500,00	28 519,97	85,13%
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	179 000,00	179 000,00	130 773,97	73,06%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	63 886,69	116,16%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 200,00	247 500,00	244 735,33	98,88%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	504 075,33	509 515,09	101,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 500,00	100 500,00	9 122,21	9,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 847,20	23 847,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	110 510,00	69 573,94	62,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 100,00	52 100,00	6 652,08	12,77%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 527,43	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem	6 713 827,00	7 806 306,21	7 599 088,76	97,35%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice 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	2 142 600,00	853 693,00	842 896,51	98,74%
	01009		Spółki wodne	8 300,00	8 303,00	1 302,48	15,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 303,00	1 302,48	99,96%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	28 997,00	25 201,03	86,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	28 997,00	25 201,03	86,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	786 893,00	786 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 776,93	3 776,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 924,84	1 924,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,54	278,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 592,57	7 592,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,40	1 856,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	771 463,72	771 463,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%
	40002		Dostarczanie wody	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%
600			Transport i łączność	8 448 100,00	2 806 156,23	2 660 584,01	94,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	7 100,00	6 644,37	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	6 644,37	93,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 398 000,00	2 609 492,23	2 468 947,64	94,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 870,00	9 947,99	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	23 754,15	57,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 486,14	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	620,00	610,80	98,52%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	4,52	45,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 750,00	496 285,23	376 937,04	75,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	35 900,00	20 427,43	56,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 900,00	28 900,00	16 815,50	58,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	12 465,50	51,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 335,00	96,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	7 000,00	3 611,93	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	290,93	58,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	3 321,00	51,09%
710			Działalność usługowa	53 700,00	135 700,00	90 413,27	66,63%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	70 000,00	32 013,00	45,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	145,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 500,00	12 348,00	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 800,00	19 520,00	82,02%
	71035		Cmentarze	30 200,00	65 700,00	58 400,27	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	36,99	18,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 236,26	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	52 000,00	46 127,02	88,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 436 679,25	4 593 893,40	4 202 414,87	91,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 329,34	125 745,43	121 712,64	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 065,00	92 783,42	90 813,42	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 365,69	6 365,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 700,00	16 155,42	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 350,00	2 331,41	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 129,18	3 409,56	82,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	139 200,00	127 900,59	91,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	124 200,00	114 840,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	740,38	74,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 595,21	89,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 182 049,91	4 272 647,97	3 900 695,30	91,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 200,00	6 068,71	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 750,00	2 304 967,77	2 302 133,16	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	148 628,43	148 628,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 493,28	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	420 000,00	393 721,01	93,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	52 000,00	44 246,40	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	71 744,00	52 363,60	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	187 227,07	85 575,23	45,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	6 392,89	58,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 779,94	40 554,78	52,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 922,31	380 940,72	340 921,87	89,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 572,57	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 979,35	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 751,90	84,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	20 000,00	16 361,11	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	69 770,99	46 080,80	66,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 177,60	61 263,87	61 263,87	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	277,00	92,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,26	93,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	236,18	47,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	925,23	92,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	14 127,58	74,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 750,00	2 749,01	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	6 900,00	5 508,28	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	801,34	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 700,00	4 706,94	82,58%
	75095		Pozostała działalność	47 700,00	49 400,00	46 598,06	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 300,00	43 200,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 800,00	1 760,00	62,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 500,00	1 638,06	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522,70	522,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,90	88,50	88,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,40	12,80	12,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,70	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 737,00	39 013,20	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 040,00	26 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,90	400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,56	491,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,13	71,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,52	2 502,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,33	1 020,53	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 042,66	8 042,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	643,90	443,90	68,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 950,00	17 179,86	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,77	795,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,70	996,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 091,38	5 091,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,70	420,56	42,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,10	108,10	35,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,20	101,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 745 750,00	196 111,00	176 428,85	89,96%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 745 750,00	181 111,00	161 450,95	89,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 500,00	16 903,49	86,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 000,00	25 395,00	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 950,00	2 598,98	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	250,00	249,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 800,00	25 500,00	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 440,00	31 732,07	87,08%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	14 576,49	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	23 030,00	20 554,98	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	16 860,00	16 767,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 250,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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 %
801			Oświata i wychowanie	5 251 613,05	5 860 748,69	5 643 308,61	96,29%
	80101		Szkoły podstawowe	3 485 867,45	3 613 104,44	3 567 660,04	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	161 282,33	160 427,60	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	403 000,00	396 817,01	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	33 890,57	33 890,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	491 900,00	490 521,11	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	56 300,00	53 117,66	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 617,67	28 357,99	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 194,30	83,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	73,88	7,39%
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	128 251,20	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	835,09	41,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 514,40	61 811,20	91,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 421,73	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	863,65	43,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 667,45	239 676,86	239 676,86	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	13 669,49	91,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 000,00	1 747 418,01	1 735 196,10	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00	155 385,60	155 385,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 200,00	556 409,01	534 595,61	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 700,00	22 231,70	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	66 300,00	65 040,00	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 675,59	4 675,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	74 324,41	71 725,55	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	8 000,00	7 742,80	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 648,00	1 491,00	26,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	688,80	68,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	21 524,00	17 354,00	80,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 328,00	16 160,04	93,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	315 033,00	314 010,12	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	13 476,01	13 476,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	280 000,00	504 145,01	399 157,22	79,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	489 745,01	386 914,00	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 400,00	12 243,22	85,02%
	80107		Świetlice szkolne	144 500,00	174 300,00	169 402,74	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	28 000,00	24 299,10	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 223,68	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	931,01	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,26	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	76,28	25,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	142 000,00	141 873,41	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	277 000,00	263 668,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	277 000,00	263 668,00	95,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 385,60	24 385,60	11 599,90	47,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 385,60	24 385,60	11 599,90	47,57%
	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	2 260,00	2 260,00	1 170,96	51,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 170,96	78,06%
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 400,00	684 400,00	671 309,51	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 505,15	65,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	39 000,00	36 185,63	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	4 789,68	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 400,00	1 155,80	26,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	788,00	39,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	327,32	32,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	562 216,29	562 216,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	7 783,71	7 783,71	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 557,93	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 100,00	83 516,68	82 103,68	98,31%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	64 966,68	64 966,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 167,31	2 167,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	711,51	711,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	45 418,60	45 418,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	130,26	130,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,20	496,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	2 550,00	1 137,00	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	1 080,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	890,00	57,00	6,40%
852			Pomoc społeczna	1 150 763,04	1 698 648,13	1 628 899,09	95,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	239 050,00	327 150,00	327 077,59	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 050,00	327 150,00	327 077,59	99,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	9 800,00	9 708,30	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 300,00	2 208,30	96,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 019,00	99 019,00	93 660,94	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	104 019,00	96 019,00	93 660,94	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	99 756,67	81 637,93	81,84%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	95 586,67	79 260,13	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	2 377,80	57,02%
	85216		Zasilki stałe	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 684,02	589 627,25	563 184,51	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 210,26	1 210,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	402 957,74	393 311,76	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 398,05	23 398,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	71 437,47	68 509,25	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	10 569,64	9 972,80	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 994,44	2 998,03	42,86%

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	800,00	1 800,00	1 060,88	58,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 539,39	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	467,40	23,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 456,66	41 456,66	39 072,51	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	766,04	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 675,15	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	11 279,99	11 279,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	685,00	685,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 443,02	211 314,21	197 114,60	93,28%
		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	450,00	450,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	280,26	280,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 350,00	141 499,02	131 634,20	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 883,33	10 883,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	29 515,00	26 733,02	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	1 570,29	52,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 700,00	16 596,90	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	280,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	8 686,60	8 686,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	61 579,00	61 579,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 421,00	5 421,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 700,00	104 513,00	101 351,70	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	81 624,51	80 095,71	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 000,00	13 305,50	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 888,49	7 950,49	89,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	57 415,00	54 147,00	94,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	29 865,00	28 581,00	95,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	29 865,00	28 581,00	95,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	2 162 992,68	2 585 765,34	2 420 726,20	93,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 464,34	2 287 559,34	2 158 538,06	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	93,42	93,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 510,00	1 905 606,00	1 795 172,95	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 590,00	75 216,58	73 468,79	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	273 748,00	261 180,34	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 795,04	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 028,20	14 844,08	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,00	69,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	223,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	223,00	78,52%
	85504		Wspieranie rodziny	78 714,34	137 679,00	108 510,90	78,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	618,40	61,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	103 767,51	80 779,80	77,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 593,86	4 593,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	19 650,49	14 751,43	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 550,00	3 174,27	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	26 014,00	26 014,00	24 558,69	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 014,00	26 014,00	24 558,69	94,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	4 550,00	1 600,42	35,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	4 550,00	1 600,42	35,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 157 896,63	4 995 438,20	4 785 032,78	95,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 113 948,35	3 385 694,00	3 383 134,42	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 763,17	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	122 678,24	98,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 498,35	38 244,00	38 243,01	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 873 450,00	3 216 450,00	3 216 450,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	16 599,73	14 018,84	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 799,73	10 292,83	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 800,00	3 726,01	98,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 410,00	981 156,08	852 516,51	86,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,00	17 170,00	15 700,00	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 910,00	2 665,66	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	420,00	384,65	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	14 950,00	13 633,77	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 000,00	2 654,35	66,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 200,00	16 172,00	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 764,00	55 796,45	55 796,45	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 300,00	20 500,00	17 728,26	86,48%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	102,08	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 200,00	17 626,18	87,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	405 695,42	374 960,63	92,42%
		4260	Zakup energii	110 000,00	185 000,00	167 588,86	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 500,00	156 615,82	92,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 195,42	50 755,95	99,14%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 431,28	43 394,69	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 431,28	43 394,69	95,52%
	90095		Pozostała działalność	236 738,28	140 361,69	99 279,43	70,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 096,74	18 693,41	66,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	2 769,88	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 772,00	9 638,00	27,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 738,28	68 492,95	68 178,14	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 833,46	1 692 516,96	1 624 531,34	95,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 117,80	1 389 492,88	1 368 161,73	98,46%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 928,36	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 028,10	174 727,20	158 093,72	90,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 025,68	47 855,79	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 450,00	25 001,18	98,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	89,68	99,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 457,20	354 567,50	354 560,50	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	757 632,50	757 632,50	757 632,50	100,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	75,14%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	75,14%
	92195		Pozostała działalność	29 715,66	51 518,08	30 102,23	58,43%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 735,08	10 302,23	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 715,66	16 283,00	15 300,00	93,96%
926			Kultura fizyczna	132 824,82	45 500,00	45 349,00	99,67%
	92601		Obiekty sportowe	92 824,82	3 000,00	2 849,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 824,82	3 000,00	2 849,00	94,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
			Razem	38 105 023,88	26 133 437,94	24 681 385,34	94,44%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Bielice 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	37 300,00	824 193,00	813 396,51	98,69%
	01009		Spółki wodne	8 300,00	8 303,00	1 302,48	15,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 303,00	1 302,48	99,96%
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	28 997,00	25 201,03	86,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	28 997,00	25 201,03	86,91%
	01095		Pozostała działalność	0,00	786 893,00	786 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 776,93	3 776,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 924,84	1 924,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,54	278,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 592,57	7 592,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 856,40	1 856,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	771 463,72	771 463,72	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%
	40002		Dostarczanie wody	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	94 075,24	91,34%
600			Transport i łączność	97 100,00	254 664,00	228 439,97	89,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 100,00	7 100,00	6 644,37	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	6 644,37	93,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00	58 000,00	36 803,60	63,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 870,00	9 947,99	71,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	23 754,15	57,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 486,14	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	620,00	610,80	98,52%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	4,52	45,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	35 900,00	20 427,43	56,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 900,00	28 900,00	16 815,50	58,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	15,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	12 465,50	51,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 335,00	96,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	7 000,00	3 611,93	51,60%

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	500,00	500,00	290,93	58,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	3 321,00	51,09%
710			Działalność usługowa	53 700,00	125 700,00	80 413,27	63,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	70 000,00	32 013,00	45,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	145,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 500,00	12 348,00	29,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 800,00	19 520,00	82,02%
	71035		Cmentarze	30 200,00	55 700,00	48 400,27	86,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	36,99	18,50%
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 236,26	63,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	52 000,00	46 127,02	88,71%
750			Administracja publiczna	3 136 679,25	4 235 163,40	3 875 584,87	91,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 329,34	125 745,43	121 712,64	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 065,00	92 783,42	90 813,42	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 365,69	6 365,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 700,00	16 155,42	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 350,00	2 331,41	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 129,18	3 409,56	82,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	139 200,00	127 900,59	91,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	124 200,00	114 840,00	92,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	740,38	74,04%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	725,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 595,21	89,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 049,91	3 913 917,97	3 573 865,30	91,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 200,00	6 068,71	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 750,00	2 304 967,77	2 302 133,16	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	148 628,43	148 628,43	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 493,28	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	420 000,00	393 721,01	93,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	52 000,00	44 246,40	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	71 744,00	52 363,60	72,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	187 227,07	85 575,23	45,71%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	6 392,89	58,12%
		4260	Zakup energii	60 000,00	76 779,94	40 554,78	52,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 922,31	380 940,72	340 921,87	89,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 572,57	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 %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 979,35	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 751,90	84,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	20 000,00	16 361,11	81,81%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	69 770,99	46 080,80	66,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 177,60	61 263,87	61 263,87	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	277,00	92,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,26	93,26	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	236,18	47,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	925,23	92,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	14 127,58	74,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 750,00	2 749,01	99,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	6 900,00	5 508,28	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	801,34	66,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 700,00	4 706,94	82,58%
	75095		Pozostała działalność	47 700,00	49 400,00	46 598,06	94,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 300,00	43 200,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 800,00	1 760,00	62,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 500,00	1 638,06	65,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	97,44%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522,70	522,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,90	88,50	88,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,40	12,80	12,80	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,70	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 737,00	39 013,20	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 040,00	26 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,90	400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,56	491,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,13	71,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,52	2 502,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,33	1 020,53	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 042,66	8 042,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	643,90	443,90	68,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 950,00	17 179,86	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	795,77	795,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	996,70	996,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 091,38	5 091,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,70	420,56	42,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,10	108,10	35,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,20	101,20	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 500,00	180 330,00	160 669,95	89,10%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 500,00	175 330,00	155 669,95	88,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 500,00	16 903,49	86,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 000,00	25 395,00	87,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 950,00	2 598,98	88,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	250,00	249,94	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 800,00	25 500,00	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 440,00	31 732,07	87,08%
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	14 576,49	85,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	252,00	25,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	23 030,00	20 554,98	89,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	16 860,00	16 767,00	99,45%
757			Obsługa długu publicznego	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 646,95	257 646,95	249 753,04	96,94%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 251 613,05	5 848 148,69	5 630 750,68	96,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 485 867,45	3 613 104,44	3 567 660,04	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	161 282,33	160 427,60	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	403 000,00	396 817,01	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	33 890,57	33 890,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	491 900,00	490 521,11	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	56 300,00	53 117,66	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 617,67	28 357,99	89,69%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 194,30	83,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	73,88	7,39%
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	128 251,20	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	835,09	41,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 514,40	61 811,20	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 421,73	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	863,65	43,18%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 667,45	239 676,86	239 676,86	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	13 669,49	91,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 942 000,00	1 747 418,01	1 735 196,10	99,30%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00	155 385,60	155 385,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 200,00	556 409,01	534 595,61	96,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 700,00	22 231,70	83,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	66 300,00	65 040,00	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 675,59	4 675,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	74 324,41	71 725,55	96,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	8 000,00	7 742,80	96,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 648,00	1 491,00	26,40%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	688,80	68,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	21 524,00	17 354,00	80,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 328,00	16 160,04	93,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	315 033,00	314 010,12	99,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	13 476,01	13 476,01	100,00%
	80104		Przedszkola	280 000,00	504 145,01	399 157,22	79,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	489 745,01	386 914,00	79,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 400,00	12 243,22	85,02%
	80107		Świetlice szkolne	144 500,00	174 300,00	169 402,74	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	28 000,00	24 299,10	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 223,68	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	931,01	93,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,26	99,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	76,28	25,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	142 000,00	141 873,41	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	277 000,00	263 668,00	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	277 000,00	263 668,00	95,19%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 385,60	24 385,60	11 599,90	47,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	24 385,60	24 385,60	11 599,90	47,57%
	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	2 260,00	2 260,00	1 170,96	51,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 170,96	78,06%
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 400,00	671 800,00	658 751,58	98,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 505,15	65,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	39 000,00	36 185,63	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	4 789,68	79,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 400,00	1 155,80	26,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	788,00	39,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	327,32	32,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	562 216,29	562 216,29	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	7 783,71	7 783,71	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 744,63	24 744,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	56 100,00	68 516,68	67 103,68	97,94%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	64 966,68	64 966,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 167,31	2 167,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	711,51	711,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	45 418,60	45 418,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	130,26	130,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,20	496,20	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	2 550,00	1 137,00	44,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	1 080,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	890,00	57,00	6,40%
852			Pomoc społeczna	1 150 763,04	1 698 648,13	1 628 899,09	95,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	239 050,00	327 150,00	327 077,59	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 050,00	327 150,00	327 077,59	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	9 800,00	9 708,30	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 300,00	2 208,30	96,01%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 716,00	15 716,00	15 451,35	98,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 019,00	99 019,00	93 660,94	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	104 019,00	96 019,00	93 660,94	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	99 756,67	81 637,93	81,84%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	95 586,67	79 260,13	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	2 377,80	57,02%
	85216		Zasilki stałe	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	130 351,00	174 752,00	172 712,17	98,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 684,02	589 627,25	563 184,51	95,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 210,26	1 210,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	402 957,74	393 311,76	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 398,05	23 398,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	71 437,47	68 509,25	95,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	10 569,64	9 972,80	94,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 994,44	2 998,03	42,86%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 800,00	1 060,88	58,94%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 539,39	61,55%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	467,40	23,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 456,66	41 456,66	39 072,51	94,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	766,04	95,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 675,15	76,43%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	11 279,99	11 279,99	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	720,00	685,00	685,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 443,02	211 314,21	197 114,60	93,28%
		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	450,00	450,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	280,26	280,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 350,00	141 499,02	131 634,20	93,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 883,33	10 883,33	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	29 515,00	26 733,02	90,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	1 570,29	52,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 700,00	16 596,90	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	280,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	8 686,60	8 686,60	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	61 579,00	61 579,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 421,00	5 421,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 700,00	104 513,00	101 351,70	96,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	81 624,51	80 095,71	98,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 000,00	13 305,50	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 888,49	7 950,49	89,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 477,36	3 477,36	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	57 415,00	54 147,00	94,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	29 865,00	28 581,00	95,70%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	29 865,00	28 581,00	95,70%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	15 150,00	15 150,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
855			Rodzina	2 162 992,68	2 585 765,34	2 420 726,20	93,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 464,34	2 287 559,34	2 158 538,06	94,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	93,42	93,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 510,00	1 905 606,00	1 795 172,95	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 590,00	75 216,58	73 468,79	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	273 748,00	261 180,34	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 795,04	94,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 028,20	14 844,08	87,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	23,46%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,00	69,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	223,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	223,00	78,52%
	85504		Wspieranie rodziny	78 714,34	137 679,00	108 510,90	78,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	618,40	61,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	103 767,51	80 779,80	77,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 593,86	4 593,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	19 650,49	14 751,43	75,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 476,00	73,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 550,00	3 174,27	89,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	26 014,00	26 014,00	24 558,69	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 014,00	26 014,00	24 558,69	94,41%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	4 550,00	1 600,42	35,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	4 550,00	1 600,42	35,17%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	81 579,00	79 195,13	97,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 450,00	696 749,75	610 099,60	87,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	131 000,00	128 441,41	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 763,17	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	122 678,24	98,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	16 599,73	14 018,84	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 799,73	10 292,83	80,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 800,00	3 726,01	98,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 650,00	56 850,00	51 210,43	90,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,00	17 170,00	15 700,00	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 910,00	2 665,66	91,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	420,00	384,65	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	14 950,00	13 633,77	91,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 000,00	2 654,35	66,36%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	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 %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 200,00	16 172,00	99,83%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 300,00	20 500,00	17 728,26	86,48%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	102,08	34,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 200,00	17 626,18	87,26%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	354 500,00	324 204,68	91,45%
		4260	Zakup energii	110 000,00	185 000,00	167 588,86	90,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 500,00	156 615,82	92,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 431,28	43 394,69	95,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 431,28	43 394,69	95,52%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	71 868,74	31 101,29	43,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 096,74	18 693,41	66,53%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	2 769,88	30,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 772,00	9 638,00	27,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 743,76	478 810,96	436 070,96	91,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 028,10	277 292,88	255 968,73	92,31%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 928,36	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 028,10	174 727,20	158 093,72	90,48%
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 025,68	47 855,79	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 450,00	25 001,18	98,24%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	89,68	99,64%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	29 715,66	51 518,08	30 102,23	58,43%
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 735,08	10 302,23	95,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 715,66	16 283,00	15 300,00	93,96%
926			Kultura fizyczna	102 824,82	45 500,00	45 349,00	99,67%
	92601		Obiekty sportowe	62 824,82	3 000,00	2 849,00	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 824,82	3 000,00	2 849,00	94,97%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
			Razem	13 309 937,55	17 627 940,26	16 476 200,91	93,47%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Bielice 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	2 105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 351 000,00	2 551 492,23	2 432 144,04	95,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 351 000,00	2 551 492,23	2 432 144,04	95,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 750,00	496 285,23	376 937,04	75,95%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 631 250,00	15 781,00	15 758,90	99,86%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 977,90	99,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 631 250,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 250,00	5 781,00	5 781,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 600,00	12 557,93	99,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	12 600,00	12 557,93	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 600,00	12 557,93	99,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 778 446,63	4 298 688,45	4 174 933,18	97,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 033 948,35	3 254 694,00	3 254 693,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 498,35	38 244,00	38 243,01	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 873 450,00	3 216 450,00	3 216 450,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 760,00	924 306,08	801 306,08	86,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 764,00	55 796,45	55 796,45	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	51 195,42	50 755,95	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 195,42	50 755,95	99,14%
	90095		Pozostała działalność	193 738,28	68 492,95	68 178,14	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 738,28	68 492,95	68 178,14	99,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 599 089,70	1 213 706,00	1 188 460,38	97,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 089,70	1 112 200,00	1 112 193,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 457,20	354 567,50	354 560,50	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	757 632,50	757 632,50	757 632,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	75,14%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	75,14%
926			Kultura fizyczna	30 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	24 795 086,33	8 505 497,68	8 205 184,43	96,47%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Bielice za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 142 600,00	853 693,00	842 896,51	813 396,51	813 396,51	13 572,88	799 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
	01009		Spółki wodne	8 300,00	8 303,00	1 302,48	1 302,48	1 302,48	0,00	1 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,69%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 303,00	1 302,48	1 302,48	1 302,48	0,00	1 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	28 997,00	25 201,03	25 201,03	25 201,03	0,00	25 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	28 997,00	25 201,03	25 201,03	25 201,03	0,00	25 201,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 105 300,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 300,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	01095		Pozostała działalność	0,00	786 893,00	786 893,00	786 893,00	786 893,00	13 572,88	773 320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 776,93	3 776,93	3 776,93	3 776,93	3 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 924,84	1 924,84	1 924,84	1 924,84	1 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	278,54	278,54	278,54	278,54	278,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 592,57	7 592,57	7 592,57	7 592,57	7 592,57	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	1 856,40	1 856,40	1 856,40	1 856,40	0,00	1 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	771 463,72	771 463,72	771 463,72	771 463,72	0,00	771 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	103 000,00	103 000,00	94 075,24	94 075,24	94 075,24	0,00	94 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
	40002		Dostarczanie wody	103 000,00	103 000,00	94 075,24	94 075,24	94 075,24	0,00	94 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	94 075,24	94 075,24	94 075,24	0,00	94 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%	
600			Transport i łączność	8 448 100,00	2 806 156,23	2 660 584,01	228 439,97	228 439,97	0,00	228 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 144,04	2 432 144,04	0,00	0,00	0,00	94,81%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	189 564,00	184 992,00	184 992,00	184 992,00	0,00	184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	189 564,00	184 992,00	184 992,00	184 992,00	0,00	184 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
	60014		Dropi publiczne powiatowe	2 100,00	7 100,00	6 644,37	6 644,37	6 644,37	0,00	6 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 100,00	6 644,37	6 644,37	6 644,37	0,00	6 644,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%	
	60016		Dropi publiczne gminne	8 398 000,00	2 609 492,23	2 468 947,64	36 803,60	36 803,60	0,00	36 803,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 144,04	2 432 144,04	0,00	0,00	0,00	94,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	13 870,00	9 947,99	9 947,99	9 947,99	0,00	9 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	41 000,00	23 754,15	23 754,15	23 754,15	0,00	23 754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 486,14	2 486,14	2 486,14	0,00	2 486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	620,00	610,80	610,80	610,80	0,00	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%	
		4570	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	4,52	4,52	4,52	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 750,00	496 285,23	376 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 937,04	376 937,04	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 207,00	2 055 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 900,00	35 900,00	20 427,43	20 427,43	20 427,43	0,00	20 427,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 900,00	28 900,00	16 815,50	16 815,50	16 815,50	0,00	16 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 000,00	12 465,50	12 465,50	12 465,50	0,00	12 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 335,00	4 335,00	4 335,00	0,00	4 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	7 000,00	3 611,93	3 611,93	3 611,93	0,00	3 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	290,93	290,93	290,93	0,00	290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	6 500,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%		
710			Działalność usługowa	53 700,00	135 700,00	90 413,27	80 413,27	80 413,27	12 493,00	67 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	66,63%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 500,00	70 000,00	32 013,00	32 013,00	32 013,00	12 493,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 500,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 800,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
	71035		Cmentarze	30 200,00	65 700,00	58 400,27	48 400,27	48 400,27	0,00	48 400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	36,99	36,99	36,99	0,00	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50%		
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 500,00	2 236,26	2 236,26	2 236,26	0,00	2 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	52 000,00	46 127,02	46 127,02	46 127,02	0,00	46 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
750			Administracja publiczna	3 436 679,25	4 593 893,40	4 202 414,87	3 875 584,87	3 711 476,16	3 063 000,83	648 475,33	0,00	164 108,71	0,00	0,00	0,00	326 830,00	326 830,00	0,00	0,00	0,00	91,48%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 329,34	125 745,43	121 712,64	121 712,64	121 712,64	115 665,94	6 046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 065,00	92 783,42	90 813,42	90 813,42	90 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 365,69	6 365,69	6 365,69	6 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 700,00	16 155,42	16 155,42	16 155,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 350,00	2 331,41	2 331,41	2 331,41	2 331,41	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	500,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	4 129,18	3 409,56	3 409,56	3 409,56	0,00	3 409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91 200,00	139 200,00	127 900,59	127 900,59	13 060,59	0,00	13 060,59	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	124 200,00	114 840,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	740,38	740,38	740,38	0,00	740,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 595,21	11 595,21	11 595,21	0,00	11 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 182 049,91	4 272 647,97	3 900 695,30	3 573 865,30	3 567 796,59	2 947 334,89	620 461,70	0,00	6 068,71	0,00	0,00	0,00	326 830,00	326 830,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 200,00	6 068,71	6 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858 750,00	2 304 967,77	2 302 133,16	2 302 133,16	2 302 133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	148 628,43	148 628,43	148 628,43	148 628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	4 000,00	3 493,28	3 493,28	3 493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	420 000,00	393 721,01	393 721,01	393 721,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	52 000,00	44 246,40	44 246,40	44 246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	71 744,00	52 363,60	52 363,60	52 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	187 227,07	85 575,23	85 575,23	85 575,23	0,00	85 575,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	11 000,00	6 392,89	6 392,89	6 392,89	0,00	6 392,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	8 000,00	6 751,90	6 751,90	6 751,90	0,00	6 751,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	20 000,00	16 361,11	16 361,11	16 361,11	0,00	16 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	69 770,99	46 080,80	46 080,80	46 080,80	0,00	46 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 177,60	61 263,87	61 263,87	61 263,87	61 263,87	0,00	61 263,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,26	93,26	93,26	93,26	0,00	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	236,18	236,18	236,18	0,00	236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	925,23	925,23	925,23	0,00	925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	19 000,00	14 127,58	14 127,58	14 127,58	0,00	14 127,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	2 750,00	2 749,01	2 749,01	2 749,01	2 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	358 730,00	326 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 830,00	326 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	6 900,00	5 508,28	5 508,28	5 508,28	0,00	5 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	801,34	801,34	801,34	0,00	801,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 700,00	4 706,94	4 706,94	4 706,94	0,00	4 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%		
	75095		Pozostała działalność	47 700,00	49 400,00	46 598,06	46 598,06	3 398,06	0,00	3 398,06	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 300,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 800,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%		
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	2 500,00	1 638,06	1 638,06	1 638,06	0,00	1 638,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624,00	58 311,00	56 817,06	56 817,06	21 177,06	11 040,11	10 136,95	0,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	624,00	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	522,70	522,70	522,70	522,70	522,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,90	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,40	12,80	12,80	12,80	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	39 737,00	39 013,20	39 013,20	12 973,20	3 466,11	9 507,09	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 040,00	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	400,90	400,90	400,90	400,90	400,90	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%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,56	491,56	491,56	491,56	491,56	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	71,13	71,13	71,13	71,13	71,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 502,52	2 502,52	2 502,52	2 502,52	2 502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 544,33	1 020,53	1 020,53	0,00	1 020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 042,66	8 042,66	8 042,66	0,00	8 042,66	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%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	643,90	443,90	443,90	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,94%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 950,00	17 179,86	17 179,86	7 579,86	6 950,00	629,86	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	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	795,77	795,77	795,77	795,77	795,77	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	996,70	996,70	996,70	996,70	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,15	66,15	66,15	66,15	66,15	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	5 091,38	5 091,38	5 091,38	5 091,38	5 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	990,70	420,56	420,56	0,00	420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,10	108,10	108,10	108,10	0,00	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	101,20	101,20	101,20	101,20	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji	3 745 750,00	196 111,00	176 428,85	160 669,95	118 371,46	28 348,92	90 022,54	16 903,49	25 395,00	0,00	0,00	0,00	15 758,90	15 758,90	0,00	0,00	0,00	89,96%				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 977,90	9 977,90	0,00	0,00	0,00	99,78%				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	3 745 750,00	181 111,00	161 450,95	155 669,95	113 371,46	28 348,92	85 022,54	16 903,49	25 395,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	89,14%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 500,00	16 903,49	16 903,49	0,00	0,00	0,00	16 903,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	29 000,00	25 395,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 950,00	2 598,98	2 598,98	2 598,98	2 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	250,00	249,94	249,94	249,94	249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	27 800,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	36 440,00	31 732,07	31 732,07	31 732,07	0,00	31 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08%				
		4260	Zakup energii	12 000,00	17 000,00	14 576,49	14 576,49	14 576,49	0,00	14 576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,74%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	23 030,00	20 554,98	20 554,98	20 554,98	0,00	20 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	16 860,00	16 767,00	16 767,00	16 767,00	0,00	16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 250,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
757			Obsługa długu publicznego	257 646,95	257 646,95	249 753,04	249 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 646,95	257 646,95	249 753,04	249 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	257 646,95	257 646,95	249 753,04	249 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 753,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%				
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	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%				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	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%				
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	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%				
801			Oświata i wychowanie	5 251 613,05	5 860 748,69	5 643 308,61	5 630 750,68	5 029 927,60	4 231 911,71	798 015,89	386 914,00	213 909,08	0,00	0,00	0,00	12 557,93	12 557,93	0,00	0,00	0,00	96,29%				
	80101		Szkoły podstawowe	3 485 867,45	3 613 104,44	3 567 660,04	3 567 660,04	3 407 232,44	2 939 466,54	467 765,90	0,00	160 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	161 282,33	160 427,60	160 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	403 000,00	396 817,01	396 817,01	396 817,01	396 817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 700,00	33 890,57	33 890,57	33 890,57	33 890,57	33 890,57	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	350 000,00	491 900,00	490 521,11	490 521,11	490 521,11	490 521,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	56 300,00	53 117,66	53 117,66	53 117,66	53 117,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	31 617,67	28 357,99	28 357,99	28 357,99	0,00	28 357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%				
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	5 000,00	4 194,30	4 194,30	4 194,30	0,00	4 194,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	73,88	73,88	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,39%				
		4260	Zakup energii	140 000,00	130 000,00	128 251,20	128 251,20	128 251,20	0,00	128 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	835,09	835,09	835,09	0,00	835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 514,40	61 811,20	61 811,20	61 811,20	0,00	61 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 421,73	3 421,73	3 421,73	0,00	3 421,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	863,65	863,65	863,65	0,00	863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,18%	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 667,45	239 676,86	239 676,86	239 676,86	239 676,86	0,00	239 676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		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	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 000,00	13 669,49	13 669,49	13 669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	60 869,00	60 869,00	0,00	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	1 942 000,00	1 747 418,01	1 735 196,10	1 735 196,10	1 735 196,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00	155 385,60	155 385,60	155 385,60	155 385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 200,00	556 409,01	534 595,61	534 595,61	512 363,91	476 670,07	35 693,84	0,00	22 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	26 700,00	22 231,70	22 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 800,00	66 300,00	65 040,00	65 040,00	65 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 675,59	4 675,59	4 675,59	4 675,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	74 324,41	71 725,55	71 725,55	71 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	8 000,00	7 742,80	7 742,80	7 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 648,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40%	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	688,80	688,80	688,80	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00%	
		4260	Zakup energii	19 000,00	21 524,00	17 354,00	17 354,00	17 354,00	0,00	17 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,63%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 328,00	16 160,04	16 160,04	16 160,04	0,00	16 160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 000,00	315 033,00	314 010,12	314 010,12	314 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	13 476,01	13 476,01	13 476,01	13 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	280 000,00	504 145,01	399 157,22	399 157,22	12 243,22	0,00	12 243,22	386 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	489 745,01	386 914,00	386 914,00	0,00	0,00	0,00	386 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	14 400,00	12 243,22	12 243,22	12 243,22	0,00	12 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
	80107		Świetlice szkolne	144 500,00	174 300,00	169 402,74	169 402,74	169 402,74	167 472,47	1 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	28 000,00	24 299,10	24 299,10	24 299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 223,68	1 223,68	1 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	931,01	931,01	931,01	0,00	931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,26	999,26	999,26	0,00	999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	76,28	76,28	76,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 000,00	142 000,00	141 873,41	141 873,41	141 873,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 200,00	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	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	164 000,00	277 000,00	263 668,00	263 668,00	263 668,00	0,00	263 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	277 000,00	263 668,00	263 668,00	263 668,00	0,00	263 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 385,60	24 385,60	11 599,90	11 599,90	11 599,90	0,00	11 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 385,60	24 385,60	11 599,90	11 599,90	11 599,90	0,00	11 599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57%	
	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	2 260,00	2 260,00	1 170,96	1 170,96	1 170,96	0,00	1 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,81%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 170,96	1 170,96	1 170,96	0,00	1 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4260	Zakup energii	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	684 400,00	684 400,00	671 309,51	658 751,58	652 246,43	648 302,63	3 943,80	0,00	6 505,15	0,00	0,00	0,00	12 557,93	12 557,93	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	6 505,15	6 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,05%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	31 000,00	39 000,00	36 185,63	36 185,63	36 185,63	36 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	6 000,00	4 789,68	4 789,68	4 789,68	4 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 400,00	1 155,80	1 155,80	1 155,80	0,00	1 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	327,32	327,32	327,32	327,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,73%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	562 216,29	562 216,29	562 216,29	562 216,29	562 216,29	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	15 000,00	7 783,71	7 783,71	7 783,71	7 783,71	7 783,71	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	12 600,00	12 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 557,93	12 557,93	0,00	0,00	99,67%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	24 744,63	24 744,63	24 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 744,63	24 744,63	24 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	24 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	56 100,00	83 516,68	82 103,68	67 103,68	67 103,68	17 040,00	50 063,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	98,31%		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	64 966,68	64 966,68	64 966,68	64 966,68	15 960,00	49 006,68	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	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	2 580,00	2 167,31	2 167,31	2 167,31	2 167,31	0,00	2 167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	900,00	711,51	711,51	711,51	711,51	0,00	711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	45 418,60	45 418,60	45 418,60	45 418,60	0,00	45 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	130,26	130,26	130,26	130,26	0,00	130,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,20	496,20	496,20	496,20	0,00	496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85195		Pozostała działalność	1 100,00	2 550,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 080,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 160,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	890,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40%		
852			Pomoc społeczna	1 150 763,04	1 698 648,13	1 628 899,09	1 628 899,09	1 126 795,12	682 609,60	444 185,52	0,00	502 103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
	85202		Domy pomocy społecznej	239 050,00	327 150,00	327 077,59	327 077,59	327 077,59	0,00	327 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 050,00	327 150,00	327 077,59	327 077,59	327 077,59	0,00	327 077,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	9 800,00	9 708,30	9 708,30	9 708,30	0,00	9 708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 300,00	2 208,30	2 208,30	2 208,30	0,00	2 208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 716,00	15 716,00	15 451,35	15 451,35	15 451,35	0,00	15 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 716,00	15 716,00	15 451,35	15 451,35	15 451,35	0,00	15 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 019,00	99 019,00	93 660,94	93 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%		
		3110	Świadczenia społeczne	104 019,00	96 019,00	93 660,94	93 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	93 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800,00	99 756,67	81 637,93	81 637,93	2 377,80	0,00	2 377,80	0,00	79 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%		
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	95 586,67	79 260,13	79 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	79 260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 170,00	2 377,80	2 377,80	2 377,80	0,00	2 377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%		
	85216		Zasiłki stałe	130 351,00	174 752,00	172 712,17	172 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	172 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		3110	Świadczenia społeczne	130 351,00	174 752,00	172 712,17	172 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	172 712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	433 684,02	589 627,25	563 184,51	563 184,51	561 974,25	495 191,86	66 782,39	0,00	1 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 210,26	1 210,26	1 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	402 957,74	393 311,76	393 311,76	393 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	25 500,00	23 398,05	23 398,05	23 398,05	23 398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	71 437,47	68 509,25	68 509,25	68 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	10 569,64	9 972,80	9 972,80	9 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	6 994,44	2 998,03	2 998,03	2 998,03	0,00	2 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%		
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 800,00	1 060,88	1 060,88	1 060,88	0,00	1 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%		
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 539,39	5 539,39	5 539,39	0,00	5 539,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	467,40	467,40	467,40	0,00	467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	41 456,66	41 456,66	39 072,51	39 072,51	39 072,51	0,00	39 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	766,04	766,04	766,04	0,00	766,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	2 675,15	2 675,15	2 675,15	0,00	2 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,43%		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	11 279,99	11 279,99	11 279,99	11 279,99	0,00	11 279,99	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	720,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	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	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	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 443,02	211 314,21	197 114,60	197 114,60	196 834,34	187 417,74	9 416,60	0,00	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%		
		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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	280,26	280,26	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 350,00	141 499,02	131 634,20	131 634,20	131 634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 883,33	10 883,33	10 883,33	10 883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	29 515,00	26 733,02	26 733,02	26 733,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 000,00	1 570,29	1 570,29	1 570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 700,00	16 596,90	16 596,90	16 596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	8 686,60	8 686,60	8 686,60	8 686,60	0,00	8 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	61 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	61 579,00	61 579,00	61 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	5 421,00	0,00	5 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
	85295		Pozostała działalność	4 700,00	104 513,00	101 351,70	101 351,70	7 950,49	0,00	7 950,49	0,00	93 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%				
		3110	Świadczenia społeczne	4 700,00	81 624,51	80 095,71	80 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80 095,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 000,00	13 305,50	13 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13 305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 888,49	7 950,49	7 950,49	7 950,49	0,00	7 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 477,36	3 477,36	3 477,36	0,00	0,00	0,00	3 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 477,36	3 477,36	3 477,36	0,00	0,00	0,00	3 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 477,36	3 477,36	3 477,36	0,00	0,00	0,00	3 477,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	57 415,00	54 147,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	29 865,00	28 581,00	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	29 865,00	28 581,00	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
85495			Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 400,00	10 416,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%				
855			Rodzina	2 162 992,68	2 585 765,34	2 420 726,20	2 420 726,20	577 041,43	436 569,26	140 472,17	37 800,00	1 805 884,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 936 464,34	2 287 559,34	2 158 538,06	2 158 538,06	363 271,69	336 444,17	26 827,52	0,00	1 795 266,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	93,42	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	1 666 510,00	1 905 606,00	1 795 172,95	1 795 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 590,00	75 216,58	73 468,79	73 468,79	73 468,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	-				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	273 748,00	261 180,34	261 180,34	261 180,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 900,00	1 795,04	1 795,04	1 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48%				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4260		Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
	4270		Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	4300		Zakup usług pozostałych	11 600,00	17 028,20	14 844,08	14 844,08	14 844,08	0,00	14 844,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	117,30	117,30	117,30	0,00	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46%				
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	284,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	284,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52%				
	85504		Wspieranie rodziny	78 714,34	137 679,00	108 510,90	108 510,90	107 892,50	100 125,09	7 767,41	0,00	618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	618,40	618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	103 767,51	80 779,80	80 779,80	80 779,80	0,00	80 779,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85%				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 593,86	4 593,86	4 593,86	4 593,86	0,00	4 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	19 650,49	14 751,43	14 751,43	14 751,43	0,00	14 751,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%				
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 550,00	3 174,27	3 174,27	3 174,27	0,00	3 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85508		Rodziny zastępcze	26 014,00	26 014,00	24 558,69	24 558,69	24 558,69	0,00	24 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 014,00	26 014,00	24 558,69	24 558,69	24 558,69	0,00	24 558,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	33 000,00	4 550,00	1 600,42	1 600,42	1 600,42	0,00	1 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	4 550,00	1 600,42	1 600,42	1 600,42	0,00	1 600,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	81 579,00	79 195,13	79 195,13	79 195,13	0,00	79 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	81 579,00	79 195,13	79 195,13	79 195,13	0,00	79 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	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	-			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 157 896,63	4 995 438,20	4 785 032,78	610 099,60	610 099,60	18 750,31	591 349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 933,18	4 174 933,18	0,00	0,00	0,00	95,79%			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 113 948,35	3 385 694,00	3 383 134,42	128 441,41	128 441,41	0,00	128 441,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 254 693,01	3 254 693,01	0,00	0,00	0,00	99,92%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 763,17	5 763,17	5 763,17	0,00	5 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	125 000,00	122 678,24	122 678,24	122 678,24	0,00	122 678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 498,35	38 244,00	38 243,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 243,01	38 243,01	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 873 450,00	3 216 450,00	3 216 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 450,00	3 216 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	16 599,73	14 018,84	14 018,84	14 018,84	0,00	14 018,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 799,73	10 292,83	10 292,83	10 292,83	0,00	10 292,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 800,00	3 726,01	3 726,01	3 726,01	0,00	3 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	573 410,00	981 156,08	852 516,51	51 210,43	51 210,43	18 750,31	32 460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 306,08	801 306,08	0,00	0,00	0,00	86,89%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 170,00	17 170,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 910,00	2 665,66	2 665,66	2 665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	420,00	384,65	384,65	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	14 950,00	13 633,77	13 633,77	13 633,77	0,00	13 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	4 000,00	2 654,35	2 654,35	2 654,35	0,00	2 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16 200,00	16 172,00	16 172,00	16 172,00	0,00	16 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 764,00	55 796,45	55 796,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 796,45	55 796,45	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 000,00	200 853,00	77 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	0,00	0,00	0,00	38,76%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 656,63	667 656,63	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 300,00	20 500,00	17 728,26	17 728,26	17 728,26	0,00	17 728,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	102,08	102,08	102,08	0,00	102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 200,00	17 626,18	17 626,18	17 626,18	0,00	17 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	405 695,42	374 960,63	324 204,68	324 204,68	0,00	324 204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 755,95	50 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92,42%		
		4260	Zakup energii	110 000,00	185 000,00	167 588,86	167 588,86	167 588,86	0,00	167 588,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	169 500,00	156 615,82	156 615,82	156 615,82	0,00	156 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 195,42	50 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 755,95	50 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	45 431,28	43 394,69	43 394,69	43 394,69	0,00	43 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 431,28	43 394,69	43 394,69	43 394,69	0,00	43 394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%		
	90095		Pozostała działalność	236 738,28	140 361,69	99 279,43	31 101,29	31 101,29	0,00	31 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,14	68 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 096,74	18 693,41	18 693,41	18 693,41	0,00	18 693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 000,00	2 769,88	2 769,88	2 769,88	0,00	2 769,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	34 772,00	9 638,00	9 638,00	9 638,00	0,00	9 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 738,28	68 492,95	68 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 178,14	68 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 897 833,46	1 692 516,96	1 624 531,34	436 070,96	261 142,60	4 500,00	256 642,60	174 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 460,38	1 188 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 117,80	1 389 492,88	1 368 161,73	255 968,73	231 040,37	0,00	231 040,37	24 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 193,00	1 112 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 928,36	24 928,36	0,00	0,00	0,00	24 928,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 028,10	174 727,20	158 093,72	158 093,72	158 093,72	0,00	158 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%		
		4260	Zakup energii	25 000,00	52 025,68	47 855,79	47 855,79	47 855,79	0,00	47 855,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 450,00	25 001,18	25 001,18	25 001,18	0,00	25 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	89,68	89,68	89,68	0,00	89,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 457,20	354 567,50	354 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 560,50	354 560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	757 632,50	757 632,50	757 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 632,50	757 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 267,38	76 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 080 000,00	101 506,00	76 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 267,38	76 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14%		
	92195		Pozostała działalność	29 715,66	51 518,08	30 102,23	30 102,23	30 102,23	4 500,00	25 602,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%		
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 735,08	10 302,23	10 302,23	10 302,23	0,00	10 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 715,66	16 283,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%		
	926		Kultura fizyczna	132 824,82	45 500,00	45 349,00	45 349,00	2 849,00	0,00	2 849,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	92601		Obiekty sportowe	92 824,82	3 000,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 824,82	3 000,00	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	-		
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	38 105 023,88	26 133 437,94	24 681 385,34	16 476 200,91	12 762 736,13	8 519 836,62	4 242 899,51	662 523,21	2 801 188,53	0,00	0,00	249 753,04	8 205 184,43	8 205 184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Bielice 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			25 961 974,64	258 334,50	10 420 642,34	18 664 172,14	5 192 513,43	27,82%	21,00%
1.a	- wydatki bieżące			157 281,00	0,00	0,00	102 551,92	0,00	0%	0%
1.b	- wydatki majątkowe			25 804 693,64	258 334,50	10 420 642,34	18 561 620,22	5 192 513,43	27,97%	21,12%
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.):			243 572,00	0,00	0,00	66 551,92	0,00	0%	0%
1.1.1	- wydatki bieżące			85 281,00	0,00	0,00	66 551,92	0,00	0%	0%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	2024	2025	85 281,00	0,00	0,00	66 551,92	0,00	0%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			158 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Bielice	2024	2025	158 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			25 718 402,64	258 334,50	10 420 642,34	18 597 620,22	5 192 513,43	27,92%	21,19%
1.3.1	- wydatki bieżące			72 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0%	0%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Linie, Stare Chrapowo, Swochowo, Bielice, Chabowo, Parsów, Babin, Nowe Chrapowo w gminie Bielice -	2024	2025	72 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 646 402,64	258 334,50	10 420 642,34	18 561 620,22	5 192 513,43	27,97%	21,25%
1.3.2.1	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczzonej w miejscowości Swochowo	2021	2025	7 044 670,00	126 550,00	7 033 948,35	3 254 694,00	3 254 693,01	100,00%	48,00%
1.3.2.2	Budowa chodników wraz ze zjazdami w miejscowości Babinek	2021	2024	390 061,49	27 367,50	362 693,99	362 693,99	0,00	0%	7,02%

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 %
1.3.2.3	Budowa świetlicy w miejscowości Babinek	2021	2024	1 100 870,00	35 670,00	1 054 000,00	1 065 200,00	1 065 200	100%	100%
1.3.2.4	Wykonanie projektów na przebudowę dróg gminnych na terenie Gminy Bielice	2023	2024	351 039,80	0,00	100 000,00	351 039,80	257 549,70	73,37%	73,37%
1.3.2.5	Zakup ciągnika rolniczego wraz z wyposażeniem dodatkowym i osprzętem	2023	2024	358 730,00	0,00	300 000,00	358 730,00	326 830,00	91,11%	91,11%
1.3.2.6	Wykonanie projektu budowy remizy OSP na terenie Gminy Bielice	2023	2024	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.7	Wykonanie projektu oraz zakup świetlicy kontenerowej w m. Nowe Linie	2023	2024	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.8	Wykonanie projektu boiska sportowego w m. Babin	2023	2024	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.9	Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy cmentarzach na terenie Gminy Bielice	2023	2025	929 124,00	0,00	1 080 000,00	909 124,00	76 267,38	8,39%	8,21%
1.3.2.10	Przebudowa dróg na terenie Gminy Bielice	2024	2025	6 408 000,00	0,00	0,00	6 316 000,00	1 141,90	0,02%	0,02%
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bielice	2024	2025	2 134 800,00	0,00	0,00	2 114 800,00	29 500,00	1,39%	1,38%
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa drogowego w Gminie Bielice	2024	2025	3 605 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.13	Wydatki inwestycyjne w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	2023	2025	466 600,00	68 747,00	0,00	200 853,00	77 853,00	38,76%	31,42%
1.3.2.14	Oświetlenie uliczne - lampy hybrydowe	2024	2025	11 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielice	2024	2025	695 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.16	Budowa wjazdu do świetlicy w Babinku	2024	2025	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.17	Remont dróg w Chabowie rok 2025	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bielice	2024	2025	2 094 708,70	0,00	0,00	128 485,43	103 485,44	80,54%	4,94%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	66 551,92	0,00	66 551,92	0,00	0,00 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	66 551,92	0,00	66 551,92	0,00	0,00 %
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 572,57	0,00	54 572,57	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 979,35	0,00	11 979,35	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	66 551,92	0,00	66 551,92	0,00	0,00 %

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 893,00	786 893,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	786 893,00	786 893,00	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	786 893,00	786 893,00	100,00%
750			Administracja publiczna	16 831,09	16 311,47	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 831,09	16 311,47	96,91%
		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	16 831,09	16 311,47	96,91%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 311,00	56 817,06	97,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	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	624,00	624,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 737,00	39 013,20	98,18%
		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	39 737,00	39 013,20	98,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 950,00	17 179,86	95,71%
		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	17 950,00	17 179,86	95,71%
801			Oświata i wychowanie	24 744,63	24 744,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 744,63	24 744,63	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	24 744,63	24 744,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 450,00	1 137,00	78,41%
	85195		Pozostała działalność	1 450,00	1 137,00	78,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 450,00	1 137,00	78,41%
852			Pomoc społeczna	182 491,67	164 512,93	90,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 616,67	81 637,93	81,95%
		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	99 616,67	81 637,93	81,95%
	85295		Pozostała działalność	82 875,00	82 875,00	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	82 875,00	82 875,00	100,00%
855			Rodzina	2 314 658,00	2 186 875,97	94,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 795,00	2 107 457,84	94,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 230 795,00	2 107 457,84	94,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	223,00	78,52%

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	284,00	223,00	78,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 579,00	79 195,13	97,08%
		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	81 579,00	79 195,13	97,08%
			Razem	3 385 379,39	3 237 292,06	95,63%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	786 893,00	786 893,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	786 893,00	786 893,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776,93	3 776,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 924,84	1 924,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,54	278,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 592,57	7 592,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856,40	1 856,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	771 463,72	771 463,72	100,00%
750			Administracja publiczna	16 831,09	16 311,47	96,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 831,09	16 311,47	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 451,91	10 451,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929,18	3 409,56	86,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 311,00	56 817,06	97,44%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	624,00	624,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522,70	522,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,50	88,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,80	12,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 737,00	39 013,20	98,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 040,00	26 040,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,90	400,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,56	491,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,13	71,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 502,52	2 502,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 544,33	1 020,53	66,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 042,66	8 042,66	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	643,90	443,90	68,94%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 950,00	17 179,86	95,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,77	795,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,70	996,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 091,38	5 091,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,70	420,56	42,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,10	108,10	35,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101,20	101,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 744,63	24 744,63	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 744,63	24 744,63	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 744,63	24 744,63	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 450,00	1 137,00	78,41%
	85195		Pozostała działalność	1 450,00	1 137,00	78,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 080,00	93,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	290,00	57,00	19,66%
852			Pomoc społeczna	182 491,67	164 512,93	90,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	99 616,67	81 637,93	81,95%
		3110	Świadczenia społeczne	95 446,67	79 260,13	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 170,00	2 377,80	57,02%
	85295		Pozostała działalność	82 875,00	82 875,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 924,51	76 924,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 950,49	5 950,49	100,00%
855			Rodzina	2 314 658,00	2 186 875,97	94,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 795,00	2 107 457,84	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,42	93,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 905 606,00	1 795 172,95	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 216,58	39 216,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 048,00	254 336,50	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 091,51	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 028,20	10 844,08	83,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,80	1 502,80	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	223,00	78,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	223,00	78,52%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 579,00	79 195,13	97,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 579,00	79 195,13	97,08%
			Razem	3 385 379,39	3 237 292,06	95,63%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	100,00	31,00	31,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00	31,00	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	31,00	31,00%
855			Rodzina	50 000,00	47 690,48	95,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	47 460,48	94,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32 260,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 588,96	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	9 611,36	19,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	230,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	230,00	-
			Razem	50 100,00	47 721,48	95,25%

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

Tabela 27: 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	55 000,00	65 966,68	65 966,68	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00	65 966,68	65 966,68	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 894,78	9 894,78	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	56 071,90	56 071,90	100,00%
			Razem	55 000,00	65 966,68	65 966,68	100,00%

Tabela 28: 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	55 000,00	65 966,68	65 966,68	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	64 966,68	64 966,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 320,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 167,31	2 167,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	711,51	711,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 150,00	45 418,60	45 418,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	82,80	82,80	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	130,26	130,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	496,20	496,20	100,00%
			Razem	55 000,00	65 966,68	65 966,68	100,00%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: 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	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	3 477,36	3 477,36	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	3 477,36	3 477,36	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 477,36	3 477,36	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	25 000,00	24 928,36	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 928,36	99,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	24 928,36	99,71%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 477,36	43 405,72	100,00%

Tabela 30: 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 500,00	16 903,49	86,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 500,00	16 903,49	86,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	19 500,00	16 903,49	86,68%
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	489 745,01	386 914,00	-	-	-	-	-	-	79,00%
	80104		Przedszkola	270 000,00	489 745,01	386 914,00	-	-	-	-	-	-	79,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00	489 745,01	386 914,00	-	-	-	-	-	-	79,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	28 800,00	37 800,00	37 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	59 000,00	200 853,00	77 853,00	38,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	42 500,00	42 500,00	100,00%
			Razem	270 000,00	489 745,01	386 914,00	0,00	0,00	0,00	174 800,00	327 653,00	175 056,49	79,00%

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

W Gminie Bielice jednostką gromadzącą dochody na ww. wyodrębnionym rachunku jest Szkoła Podstawowa w Bielicach.

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	75 100,00	42 783,24	56,97%
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	12 800,00	71,11%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	6 800,00	61,82%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 100,00	29 708,29	52,96%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 513,00	58,55%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	26 195,00	52,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,29	0,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	274,95	27,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	274,95	27,50%
			Razem	75 100,00	42 783,24	56,97%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	75 100,00	42 783,24	56,97%
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	13 729,16	80,76%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 530,00	6 527,43	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	7 201,73	68,78%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 100,00	29 054,08	50,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 054,08	58,11%
			Razem	75 100,00	42 783,24	56,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie- dochody	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%
			Razem	2 500,00	2 500,00	1 276,39	51,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - wydatki	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00	1 237,39	49,49%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 500,00	2 500,00	1 237,39	49,49%
		4300	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 237,39	95,18%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
			Razem	2 500,00	2 500,00	1 237,39	49,49%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
855			Rodzina	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 300,00	9 605,04	93,25%
			Razem	0,00	97 569,00	94 890,04	97,25%

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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 869,00	60 869,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	14 000,00	13 305,50	95,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 305,50	95,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	14 000,00	13 305,50	95,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 400,00	10 416,00	84,00%
855			Rodzina	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem	0,00	97 569,00	94 890,50	97,25%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 36: Wykonanie przychodów i wydatków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) Gminy Bielice w 2024 r.

	Wyszczególnienie - Przychody	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki finansowe - RFIL)	5 631 082,50	3 974 082,50	3 974 082,50	100%
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane środki finansowe - odsetki od środków finansowych otrzymanych z RFIL)	503 452,68	107 717,00	99 294,020	92,18%
	Razem	6 134 487,75	4 081 799,50	4 073 376,52	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie - Wydatki	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 450,00	3 216 450,00	3 216 450,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 873 450,00	3 216 450,00	3 216 450,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 873 450,00	3 216 450,00	3 216 450,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 632,50	757 632,50	757 632,50	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 632,50	757 632,50	757 632,50	100,00%
		6050	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne - odsetki od środków finansowych otrzymanych	503 452,68	107 717,00	99 294,02	92,18%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	757 632,50	757 632,50	757 632,50	100,00%
			Razem	6 134 487,75	4 081 799,50	4 073 376,52	99,79%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
			Razem	13 756 246,00	2 722 863,63	2 722 863,63	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 838 250,00	2 055 207,00	2 055 207,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	417 996,00	667 656,63	667 656,63	100,00%
			Razem	13 756 246,00	2 722 863,63	2 722 863,63	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19 dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) Gminy Bielice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	980 000,00	0,00	0,00	-

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19 dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) Gminy Bielice w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	980 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	980 000,00	0,00	0,00	-
		658	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	980 000,00	0,00	0,00	-

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Babin	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 296,20	34 179,80	89,31
	926	92601	421	Zakup materiałów i wyposażenia	8 296,20	0		
Babinek	926	92601	421	Zakup materiałów i wyposażenia	26 931,88	0		
	921	92109	605	Wydatki inwestycyjne		26 931,88	26 931,88	100,00
Będgoszcz	900	90095	421	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	10 269,03	57,05
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia	4 028,10	4 028,10	1 596,85	39,64
Bielice	900	90095	605	Wydatki inwestycyjne	60 402,13	0		
	900	90001	430	Zakup usług pozostałych		45 000,00	44 280,00	98,40
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		11 800,00	11 654,15	98,76
	921	92109	430	Zakup usług pozostałych		200	0	0
	921	92195	422	Zakup środków żywności		2 502,13	2 423,31	96,85
	921	92195	430	Zakup usług pozostałych		900,00	900,00	100,00
Chabowo	900	90095	605	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 989,64	99,95
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 950,00	9 949,89	100,00
	921	92195	430	Zakup usług pozostałych	4 715,66	2 900,00	2 900,00	100,00
	921	92109	430	Zakup usług pozostałych		50,00	39,96	79,92
	921	92195	422	Zakup środków żywności		1 815,66	1 795,62	98,90
Chabówko	900	90095	605	Wydatki inwestycyjne	22 417,29	0		
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	17 046,94	85,23
	921	92195	422	Zakup środków żywności		2 417,29	2 083,30	86,18
Nowe Linie	926	92601	421	Zakup materiałów i wyposażenia	24 596,74	0		
	900	90015	605	Wydatki inwestycyjne		24 000,00	23 997,30	99,99
	900	90095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		596,74	589,97	98,87

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Nowe Chrapowo	921	92109	605	Wydatki inwestycyjne	20 799,99	0		
	921	92195	430	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92601	421	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 849,00	94,97
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		20 799,99	20586,1	98,97
Linie	900	90095	605	Wydatki inwestycyjne	28 492,95	18 492,95	18 268,50	98,79
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 990,31	99,95
	900	90015	605	Wydatki inwestycyjne		12 000,00	11 998,65	99,99
Parsów	921	92109	605	Wydatki inwestycyjne	44 289,71	44 289,71	44 289,71	100
Stare Chrapowo	900	90095	605	Wydatki inwestycyjne	24 674,58	0		
	900	90095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 496,44	99,76
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		19 174,58	19 170,58	99,98
	921	92195	422	Zakup środków żywności		4 000,00	4 000,00	100,00
Swochowo	900	90095	605	Wydatki inwestycyjne	37 751,33	15 000,00	14 920,00	99,47
	710	71035	605	Wydatki inwestycyjne		10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90095	421	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	421	Zakup materiałów i wyposażenia		7 751,33	6 333,42	81,71
				Razem	413 369,56	413 369,56	392 530,35	96,03

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU ROZWOJU PRZEWÓZÓW AUTOBUSOWYCH

Tabela 42: Wykonanie dochodów realizowanych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2024 roku

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	0,00	141 564,00	141 564,00	100%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	141 564,00	141 564,00	100%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 564,00	141 564,00	100%
			Razem	0,00	141 564,00	141 564,00	100%

Tabela 43: Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2024 roku

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	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
		430	Zakup usług pozostałych	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%
			Razem	48 000,00	189 564,00	184 992,00	97,59%