

Zarządzenie Nr 84/2025
Burmistrza Biskupca
z dnia 27 marca 2025 r.



w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

Burmistrz zarządził:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej i przesyłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w celu zaopiniowania:

1. Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Biskupiec za 2024 rok stanowiące załącznik nr 1;
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu stanowiące załącznik nr 2;
3. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu stanowiące załącznik nr 3;
4. Informację o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik nr 4;
5. Informację o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 2024 r. stanowiącą załącznik nr 5;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2025 r.

Burmistrz

Kamil Kozłowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Biskupca Nr 84/2025

z dnia 27.03.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biskupiec za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BISKUPIEC 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	12
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	14
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	16
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	17
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	20
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	22
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	23
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	24
2.5. Dochody majątkowe.....	25
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	27
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	27
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	28
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	28
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	29
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	29
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	29
2.6. Wydatki ogółem.....	30
2.7. Wydatki bieżące.....	31
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	33
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	34
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	35
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	36
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37

2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	38
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	46
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	52
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	53
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	54
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	94
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	108
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	110
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	128
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	130
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	132
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	133
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	133
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	135
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	137
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	138

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	139
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty.....	142
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	145
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	146
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	147
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	148

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Biskupiec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Biskupcu nr LXXVI/439/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Biskupiec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Biskupcu nr LXXVI/439/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 110 603 550,56 zł;
- realizację wydatków na poziomie 111 348 526,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 104 975,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 360 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 744 975,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Biskupiec 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 41 zmian budżetu, z czego 17 uchwałami Rady Miejskiej w Biskupcu i 24 zarządzeniami Burmistrza Gminy Biskupiec, 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	LXXVII/451/2024	5 457 000,84	2 205 339,56	3 300 205,28	48 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	65/2024	2 000,00	2 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	73/2024	0,00	0,00	177 022,00	177 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXVIII/455/2024	15 475 825,40	0,00	15 489 825,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	79/2024	191 494,00	45 823,00	194 285,95	48 614,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXIX/459/2024	563 690,00	0,00	594 690,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	97/2024	2 277 225,72	258 333,00	2 425 275,72	406 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	97/2024	0,00	0,00	153,47	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00
9	102/2024	202 200,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	111/2024	16 240,00	0,00	178 440,00	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	117/2024	728 879,60	0,00	787 700,16	58 820,56	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/8/2024	2 737 920,20	0,00	4 039 256,89	29 162,89	4 700 000,00	327 826,20	3 100 000,00	0,00
13	II/8/2024	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	154A/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	154/2024	519,28	0,00	164 264,16	163 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/17/2024	397 120,00	0,00	3 355 349,00	2 958 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	159/2024	161 265,00	0,00	168 465,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	177/2024	0,00	0,00	34 776,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	V/24/2024	287 515,00	0,00	287 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	182/2024	409 707,96	0,00	588 216,46	178 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	190/2024	0,00	10 300,00	238 100,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/32/2024	1 207 626,00	556 690,00	1 249 626,00	598 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	218/2024	25 964,00	0,00	271 972,29	246 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/35/2024	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VIII/38/2024	808 794,17	8 500 000,00	2 808 794,17	0,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
26	242/2024	295 042,60	6 446,00	700 672,60	412 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	244/2024	109 498,00	0,00	411 388,75	301 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/44/2024	1 401 330,00	0,00	1 990 942,00	589 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	264/2024	44 430,00	0,00	215 830,00	171 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	X/45/2024	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	271/2024	13 380,00	500,00	1 250 236,00	1 237 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XI/47/2024	2 259 513,00	0,00	2 514 414,00	254 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	292/2024	1 665 509,53	65 546,10	1 707 189,91	107 226,48	0,00	0,00	0,00	0,00
34	293/2024	392 052,00	1 202,00	799 439,16	408 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XII/59/2024	4 668 306,79	0,00	4 729 330,79	61 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	329/2024	186 712,50	269 499,86	1 067 347,58	1 150 134,94	0,00	0,00	0,00	0,00
37	358/2024	166 924,00	4 006,66	166 924,00	4 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00
38	XIII/69/2024	4 509 632,80	0,00	4 720 610,00	210 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	XIV/74/2024	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	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	XIV/74/2024	5 127 071,44	20 513 598,35	581 644,29	15 968 171,20	0,00	0,00	0,00	0,00
41	403/2024	15 063,00	0,00	312 884,26	297 821,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52 769 452,83	32 460 284,53	58 749 986,29	26 668 644,19	15 700 000,00	827 826,20	3 100 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 309 168,30 zł do kwoty 130 912 718,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 32 081 342,10 zł do kwoty 143 429 868,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 14 872 173,80 zł do kwoty 20 977 149,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 100 000,00 zł do kwoty 8 460 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Biskupiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 517 149,30 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.

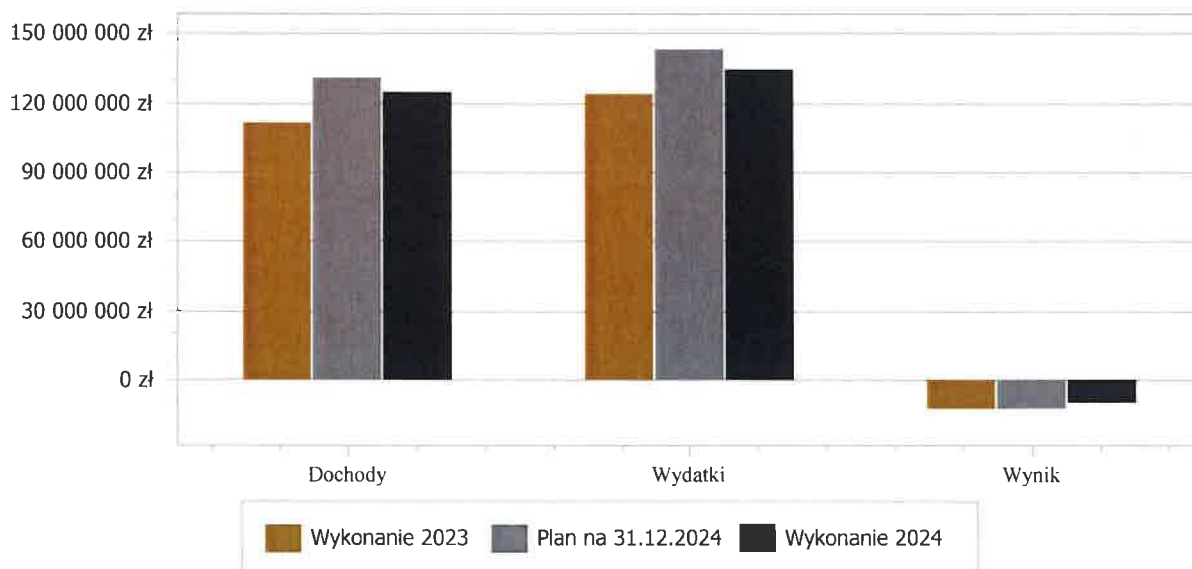
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	110 603 550,56	130 912 718,86	124 716 121,35	95,27%
Wydatki	111 348 526,06	143 429 868,16	134 575 982,70	93,83%
Wynik	-744 975,50	-12 517 149,30	-9 859 861,35	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 472 281,55 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 3 887 579,80 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 5 500 000,00 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 124 716 121,35 zł, a ich realizacja stanowiła 95,27% planu wynoszącego 130 912 718,86 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	98 305 928,56	118 896 142,02	115 072 974,18	96,78%	92,27%
Dochody majątkowe	12 297 622,00	12 016 576,84	9 643 147,17	80,25%	7,73%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 603 550,56	130 912 718,86	124 716 121,35	95,27%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 538 217,00	40 636 756,00	40 825 744,16	100,47%	32,73%
758	Różne rozliczenia	30 403 129,00	38 210 799,65	34 632 702,00	90,64%	27,77%
855	Rodzina	14 194 313,56	14 866 400,76	13 943 901,58	93,79%	11,18%
600	Transport i łączność	5 266 650,00	11 103 561,95	10 331 640,19	93,05%	8,28%
852	Pomoc społeczna	3 477 041,00	5 871 935,02	6 193 138,98	105,47%	4,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 162 000,00	6 278 613,56	5 606 655,15	89,30%	4,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 038 000,00	5 249 300,00	4 876 578,15	92,90%	3,91%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	3 667 265,51	3 663 761,64	99,90%	2,94%
750	Administracja publiczna	830 000,00	1 977 547,94	1 597 280,15	80,77%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 500,00	1 044 080,00	1 044 076,86	100,00%	0,84%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%	0,39%
710	Działalność usługowa	90 000,00	116 500,00	115 540,87	99,18%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 070,00	85 424,66	91,79%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 297,20	81 493,81	100,24%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 000,00	61 730,00	99,56%	0,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 141,88	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	110 603 550,56	130 912 718,86	124 716 121,35	95,27%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

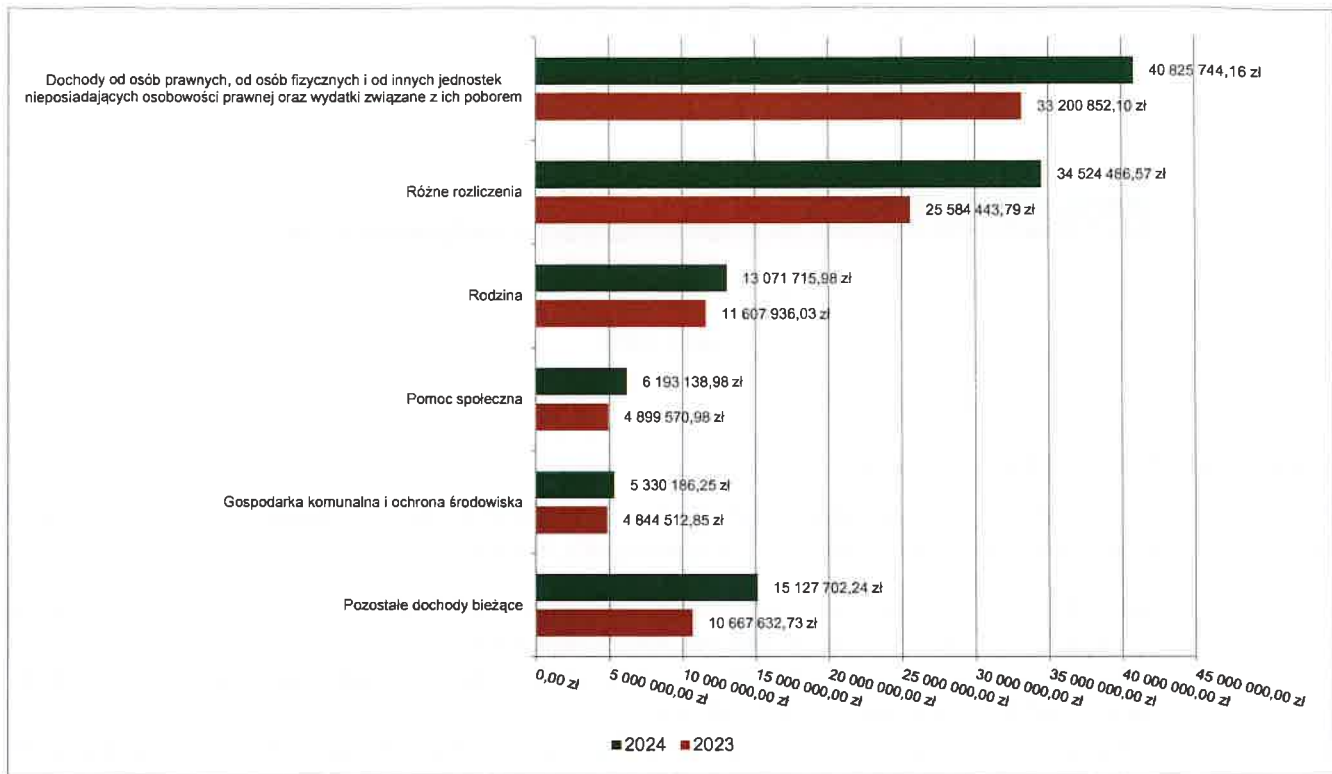
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 115 072 974,18 zł, tj. w 96,78% w stosunku do planu wynoszącego 118 896 142,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

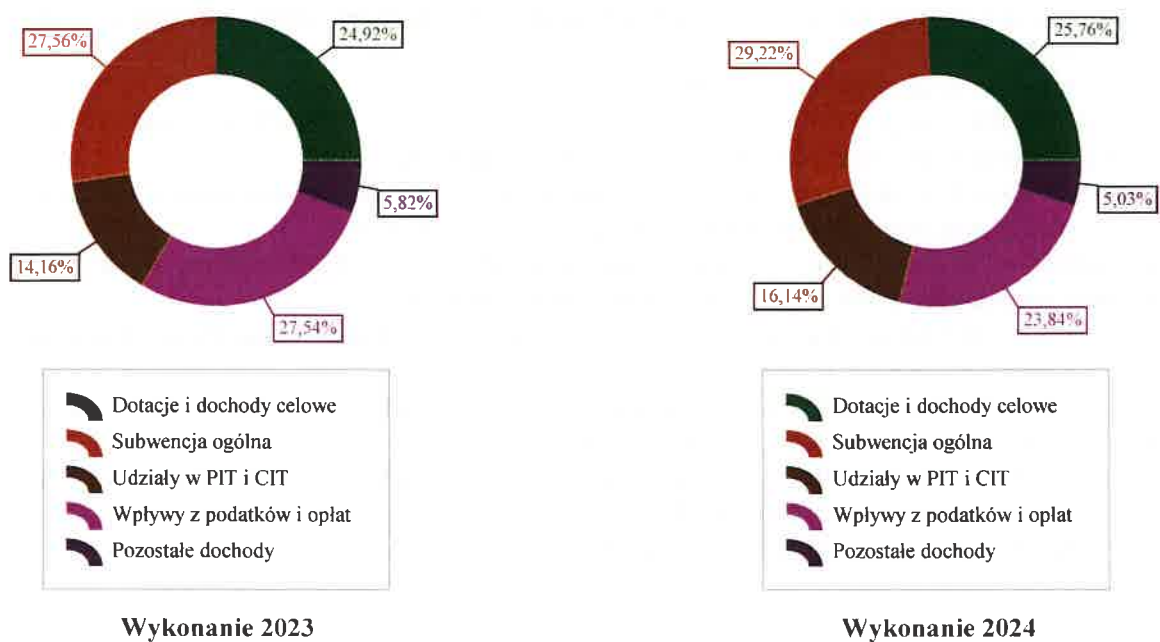
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 538 217,00	40 636 756,00	40 825 744,16	100,47%	35,48%
758	Różne rozliczenia	30 403 129,00	38 102 584,22	34 524 486,57	90,61%	30,00%
855	Rodzina	14 194 313,56	13 241 349,20	13 071 715,98	98,72%	11,36%
852	Pomoc społeczna	3 477 041,00	5 871 935,02	6 193 138,98	105,47%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 000,00	5 443 990,00	5 330 186,25	97,91%	4,63%
600	Transport i łączność	3 574 528,00	5 479 249,95	4 878 299,29	89,03%	4,24%
801	Oświata i wychowanie	250 000,00	3 667 265,51	3 663 761,64	99,90%	3,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 283 000,00	3 010 300,00	3 001 702,67	99,71%	2,61%
750	Administracja publiczna	830 000,00	1 450 237,65	1 597 280,15	110,14%	1,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%	1,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%	0,42%
710	Działalność usługowa	90 000,00	1 16 500,00	1 15 540,87	99,18%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 070,00	85 424,66	91,79%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 297,20	81 493,81	100,24%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 216,00	43 216,00	100,00%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%	0,02%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3 141,88	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	98 305 928,56	118 896 142,02	115 072 974,18	96,78%	100,00%

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



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

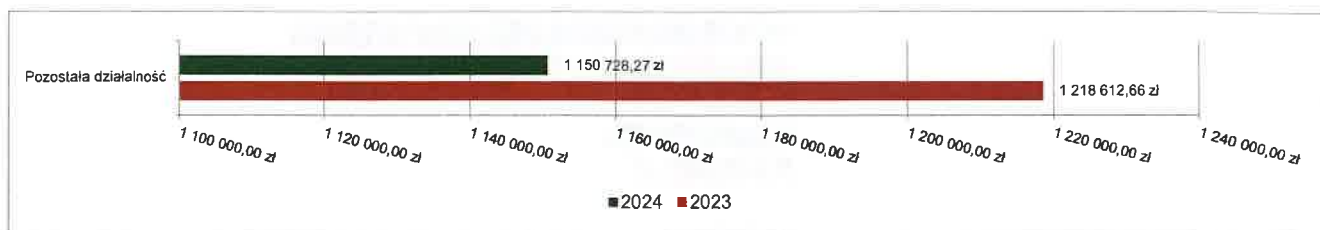


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 728,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 728,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 150 728,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 728,27 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 1 150 728,27 zł.

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

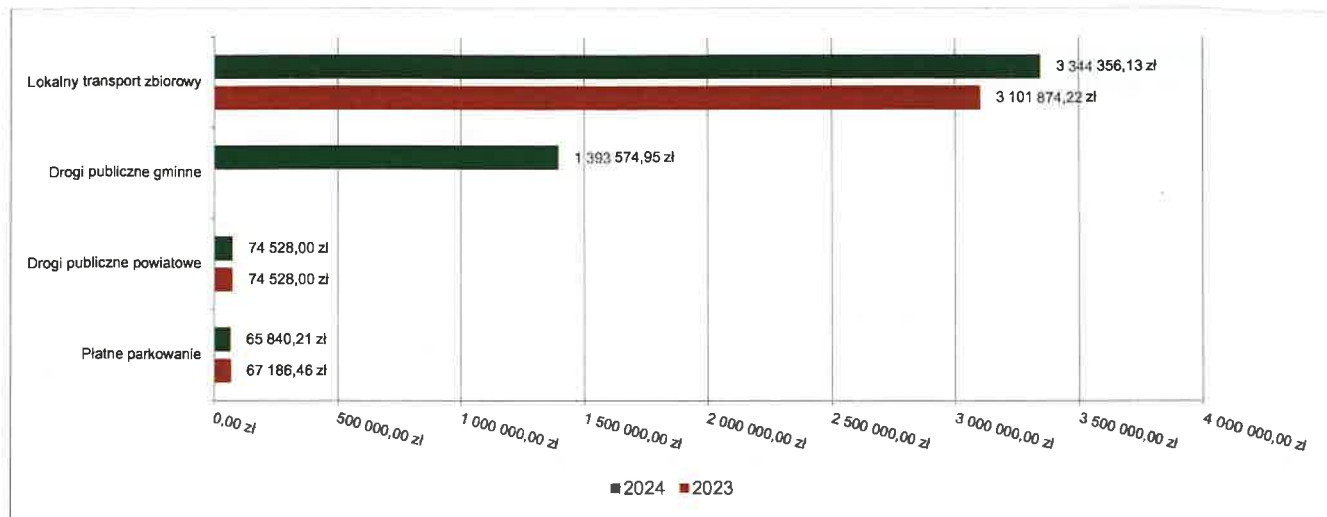


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 479 249,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 878 299,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 344 356,13 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 3 931 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 542 318,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 529 812,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 59 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 12 824,94 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 74 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 74 528,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 393 574,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 393 574,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 393 574,95 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 65 840,21 zł, co stanowi 82,30% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 65 780,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 59,63 zł.

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

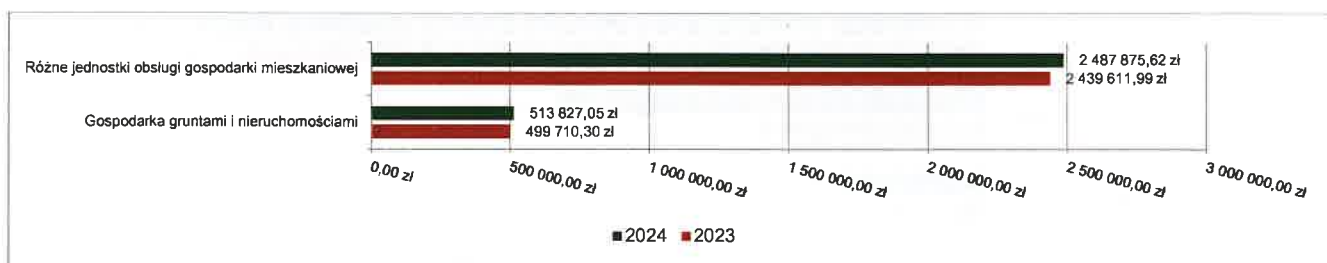


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 010 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 001 702,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,71%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 2 487 875,62 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 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 2 487 875,62 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 513 827,05 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 510 300,00 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 332 768,40 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 164 261,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 359,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 438,37 zł.

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

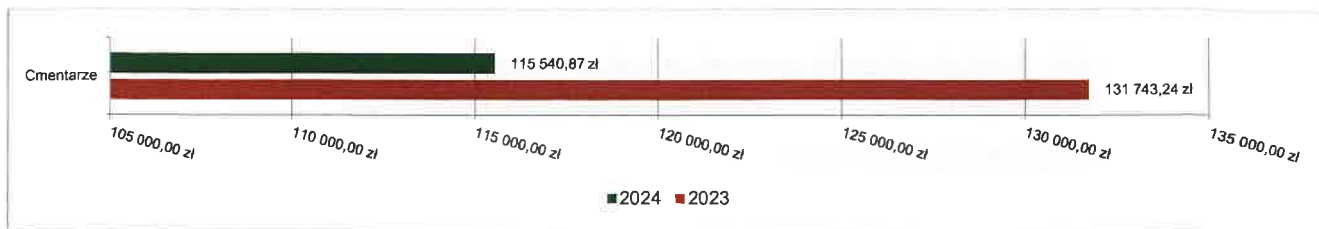


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 540,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,18%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 115 540,87 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 116 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 114 040,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 500,00 zł.

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

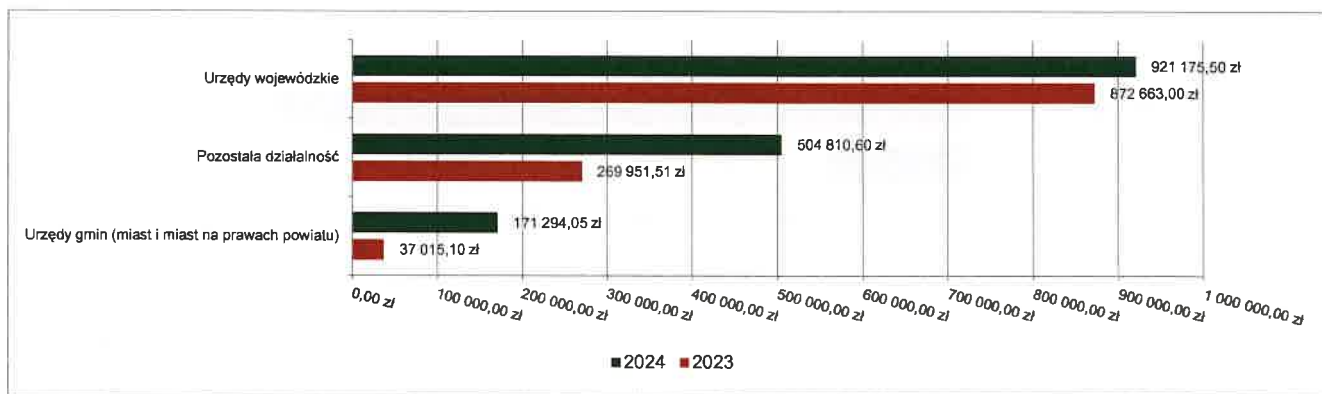


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 450 237,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 597 280,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 921 175,50 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 953 244,50 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 921 175,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 171 294,05 zł, co stanowi 290,55% planu rocznego wynoszącego 58 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 168 385,44 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 2 890,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 504 810,60 zł, co stanowi 115,24% planu rocznego wynoszącego 438 038,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 443 481,22 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32 900,00 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 28 429,38 zł.

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

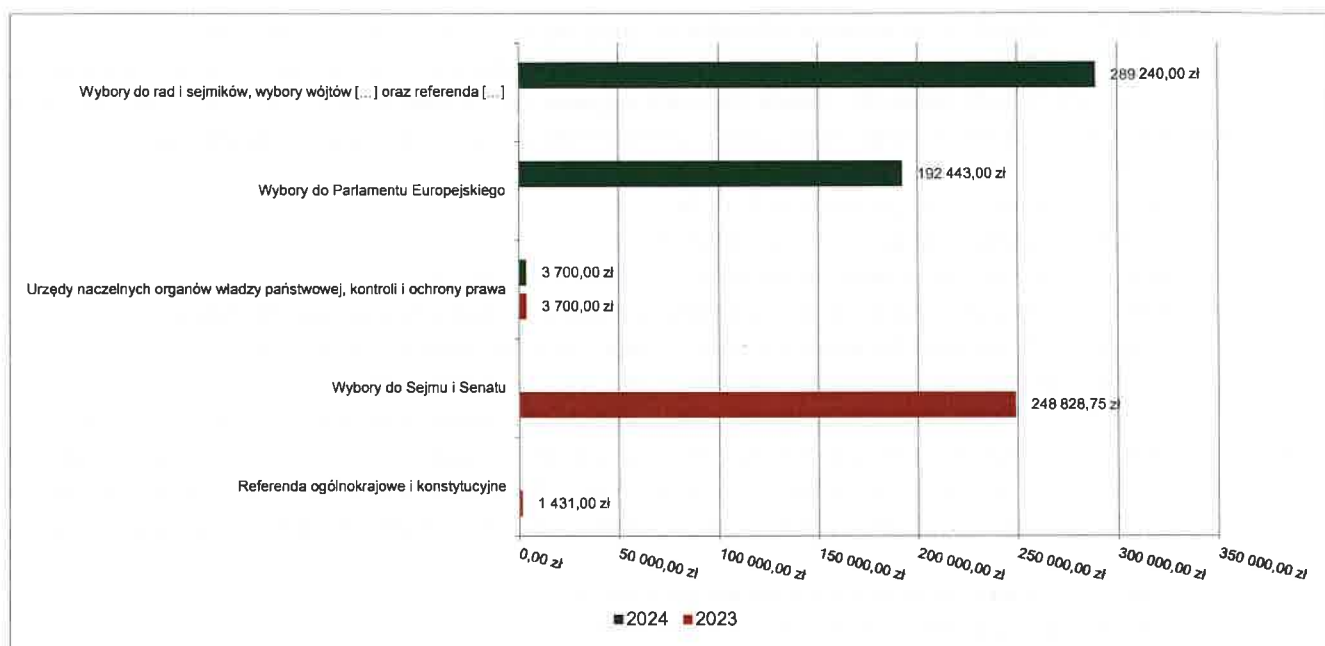


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 700,00 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 289 240,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 289 520,00 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 289 240,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 192 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 443,00 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 192 443,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Riskupiec wg rodzajów w porównaniu do roku 2023

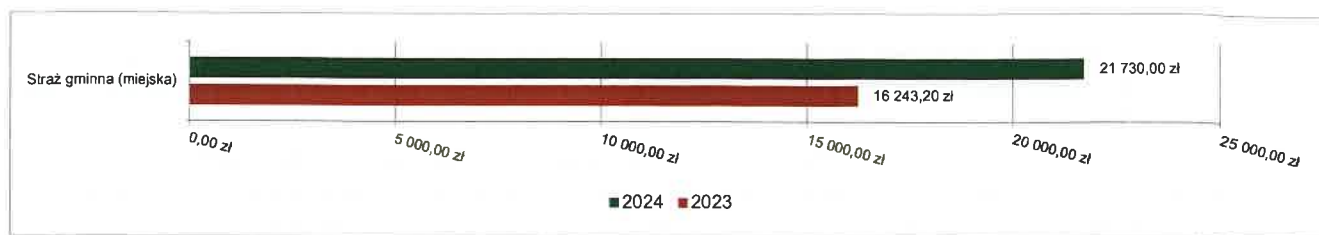


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,77%. Środki te:

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 21 730,00 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 21 730,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



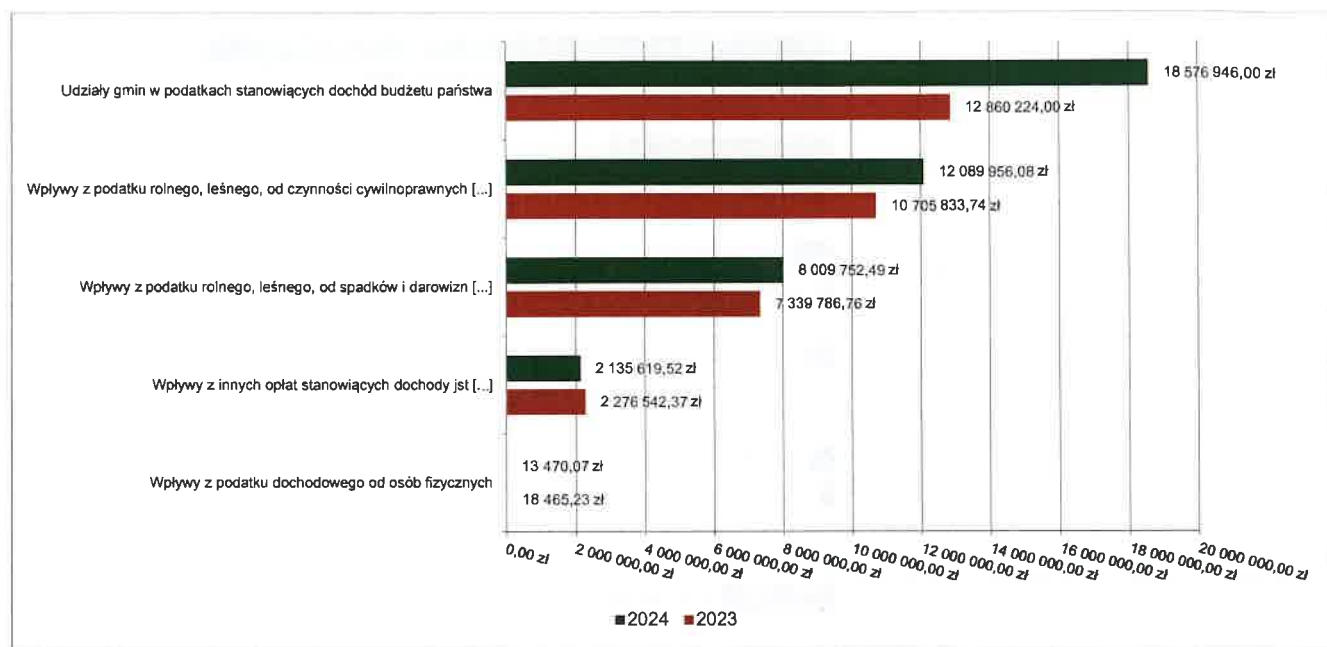
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 636 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 825 744,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 470,07 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 13 455,06 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15,01 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 12 089 956,08 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 12 071 510,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 203 297,35 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 371 134,24 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 196 624,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 171 581,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 103 210,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 171,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 474,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 464,00 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 8 009 752,49 zł, co stanowi 102,64% planu rocznego wynoszącego 7 803 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 405 698,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 770 536,01 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 350 015,35 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 134 328,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 98 308,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 90 895,98 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 73 696,11 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 39 051,91 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26 533,93 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 11 746,20 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 8 943,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 135 619,52 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 2 171 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 950 616,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 502 699,10 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 398 853,99 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 137 306,26 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 128 688,70 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 215,47 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 576 946,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 576 946,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 969 114,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 607 832,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



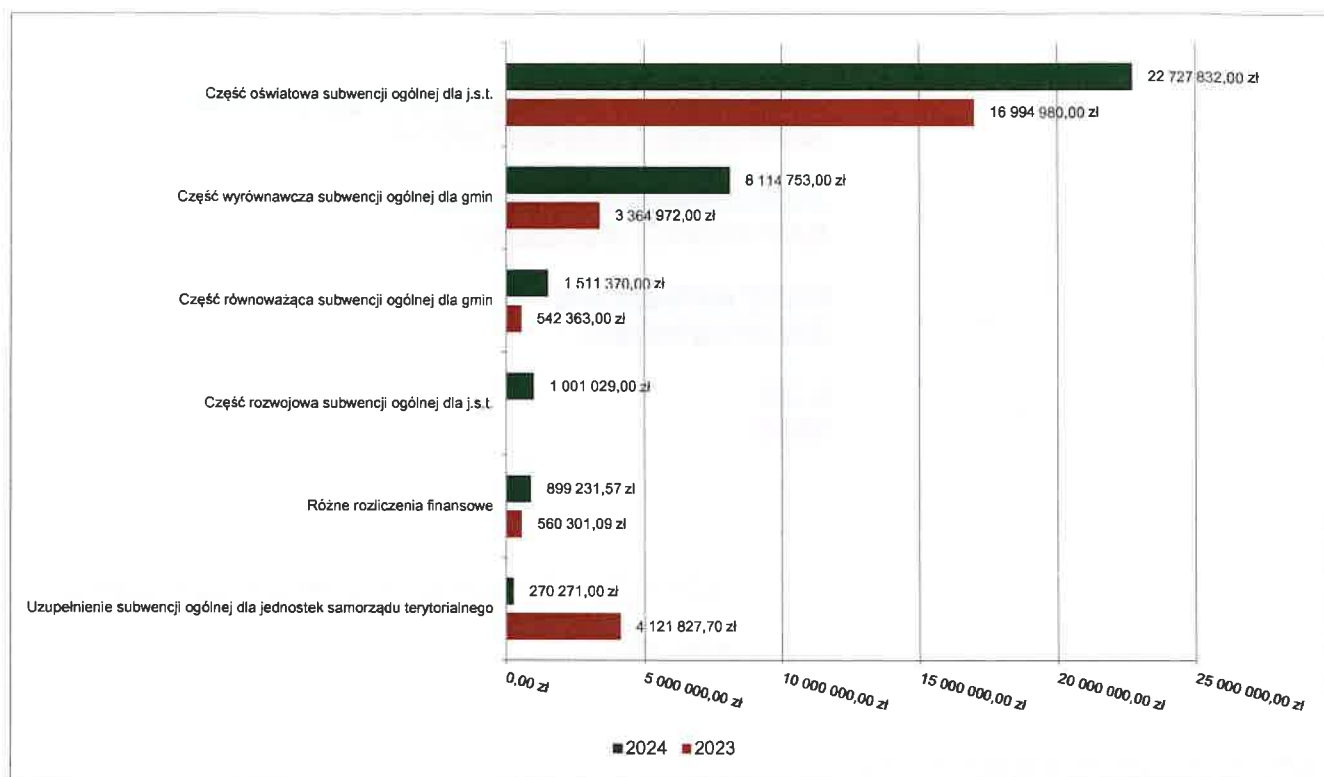
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 102 584,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 524 486,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,61%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 727 832,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 727 832,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 727 832,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 270 271,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 271,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 270 271,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 001 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 001 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 001 029,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 114 753,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 114 753,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 114 753,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 899 231,57 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 4 477 329,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 484 503,66 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150 555,00 zł;

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 131 245,06 zł;
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 103 600,43 zł;
- o wpływy z dywidend w kwocie 22 000,00 zł;
- o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 500,00 zł;
- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 827,42 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 511 370,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 511 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 511 370,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



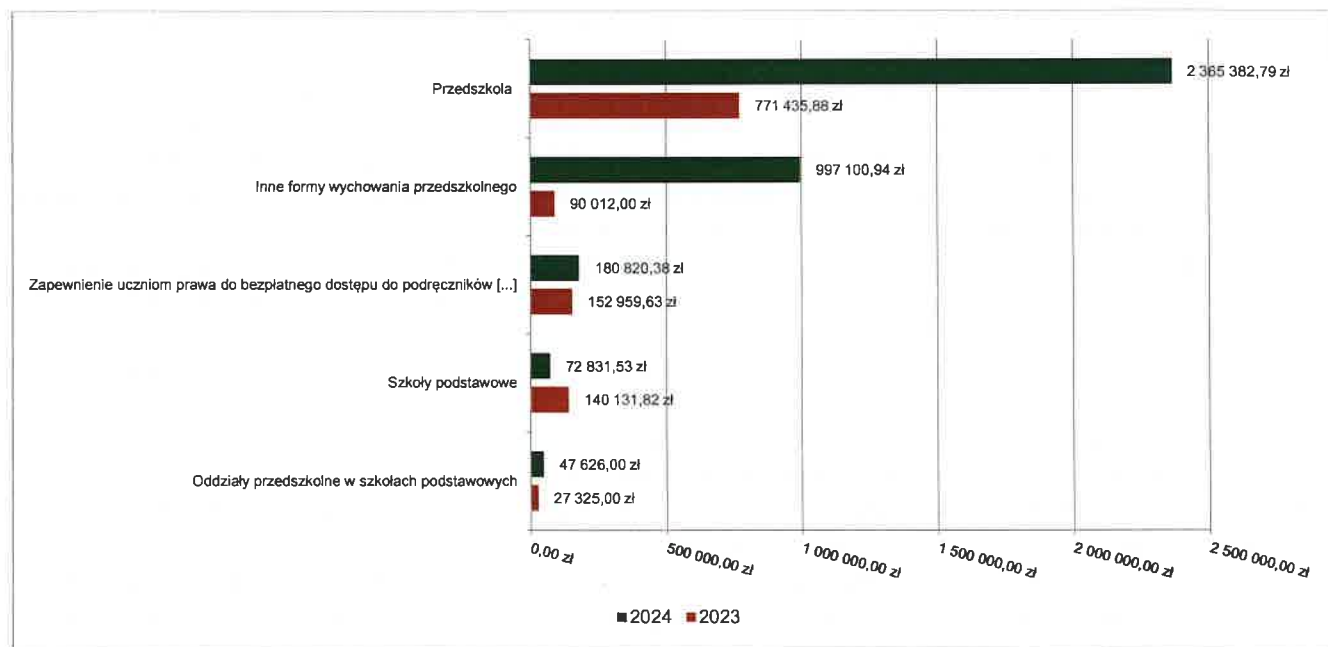
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 667 265,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 663 761,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 72 831,53 zł, co stanowi 107,15% planu rocznego wynoszącego 67 974,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 949,31 zł;
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 994,99 zł;
 - o 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 15 191,76 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 668,47 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 47 626,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 626,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 47 626,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 365 382,79 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 2 365 143,71 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 1 255 493,54 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 817 186,71 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 292 702,54 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 997 100,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 997 100,94 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 778 816,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 218 284,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 180 820,38 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 189 420,86 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 180 820,38 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

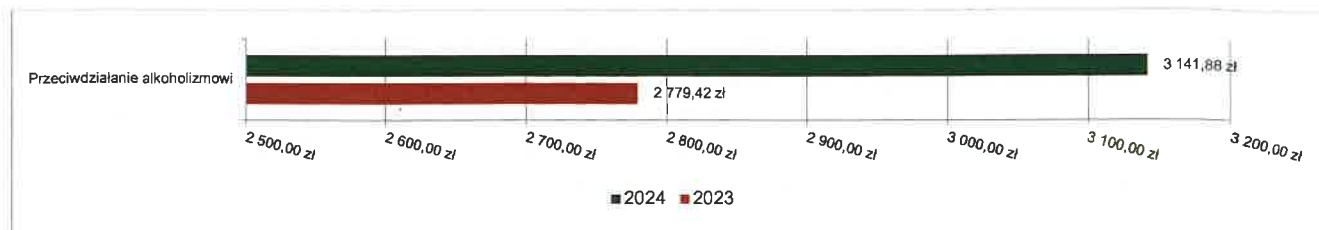


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141,88 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 141,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 141,88 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



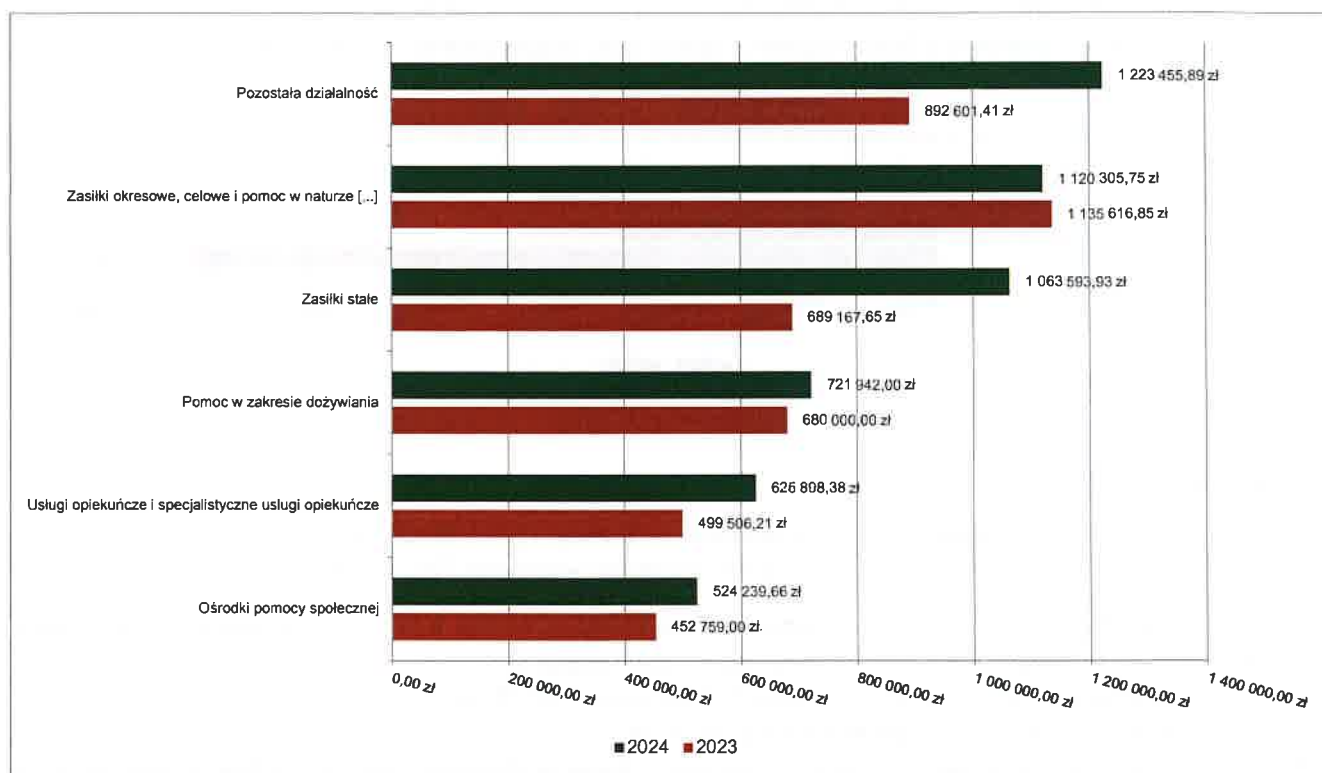
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 871 935,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 193 138,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,47%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 62 504,83 zł, co stanowi 138,90% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 62 504,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 4 865,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 351,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 513,36 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 89 910,96 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 90 912,00 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 89 910,96 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 1 120 305,75 zł, co stanowi 107,10% planu rocznego wynoszącego 1 046 000,00 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 1 030 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 89 866,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 439,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 523 771,37 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 534 021,00 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 523 771,37 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 063 593,93 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 067 028,00 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 1 060 027,09 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 566,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 524 239,66 zł, co stanowi 101,05% planu rocznego wynoszącego 518 787,60 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 517 490,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 749,05 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 625 898,38 zł, co stanowi 173,86% planu rocznego wynoszącego 360 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 625 850,38 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 721 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 721 942,00 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 721 942,00 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 224 601,42 zł, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 236 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 601,42 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej zrealizowano w kwocie 2 049,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 049,79 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 223 455,89 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 1 245 776,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 709 699,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 513 756,42 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

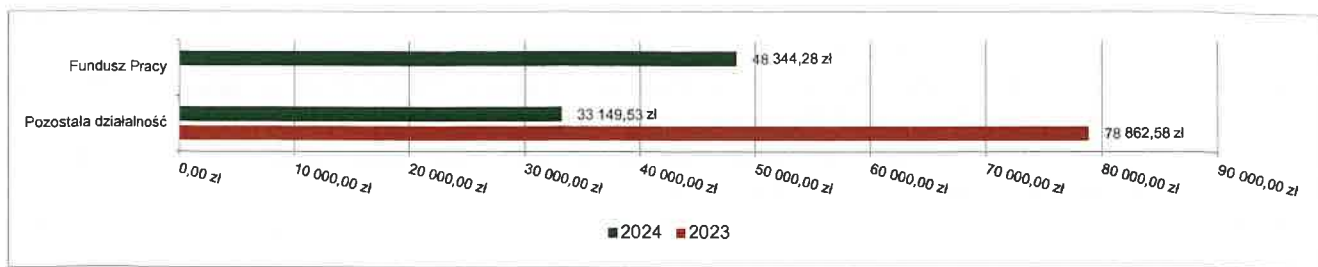


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 297,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 493,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,24%. Środki te:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy zrealizowano w kwocie 48 344,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 344,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 48 344,28 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 149,53 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 32 952,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 33 149,53 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

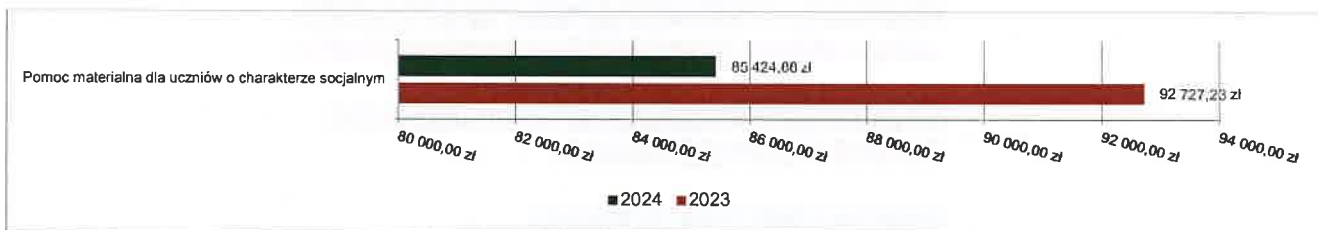


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 424,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,79%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 85 424,66 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 93 070,00 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 82 754,66 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 670,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



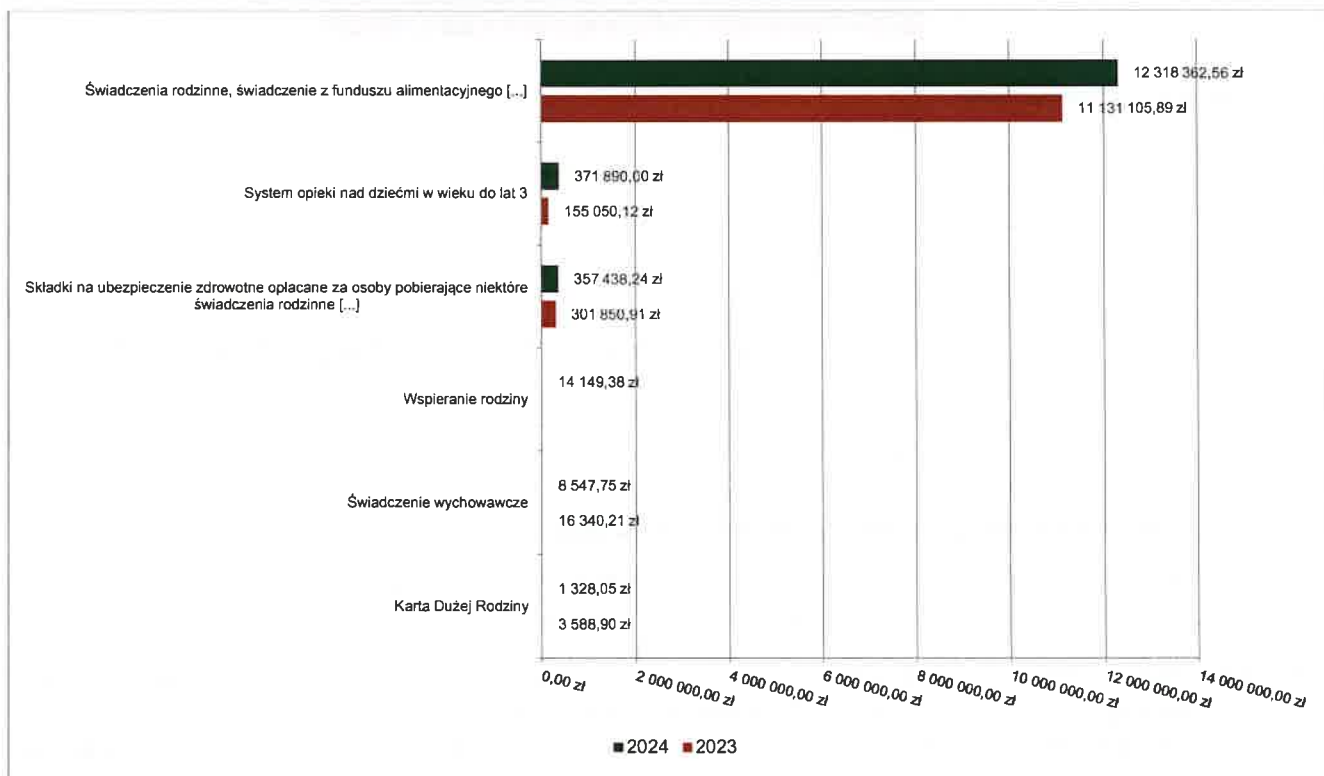
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 241 349,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 071 715,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 547,75 zł, co stanowi 56,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 843,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 703,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 12 318 362,56 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 12 486 056,00 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 12 161 267,20 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 136 052,82 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 018,24 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 508,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 328,05 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 347,00 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 1 323,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5,05 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 14 149,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 150,00 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 14 149,38 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 357 438,24 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 361 853,00 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 355 668,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 769,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 371 890,00 zł, co stanowi 102,47% planu rocznego wynoszącego 362 943,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 151 937,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 126 328,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 243,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 381,80 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

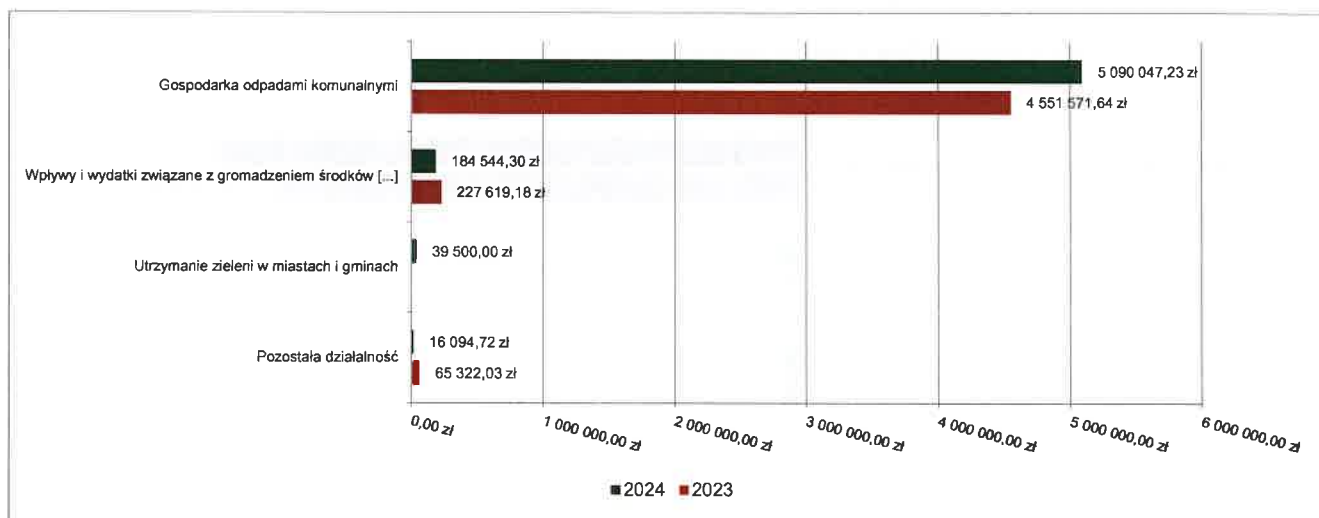


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 443 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 330 186,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 090 047,23 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 5 137 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 947 885,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 113 280,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 881,56 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 39 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 500,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 184 544,30 zł, co stanowi 73,82% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 184 544,30 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 094,72 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 17 330,00 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 10 770,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 324,72 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



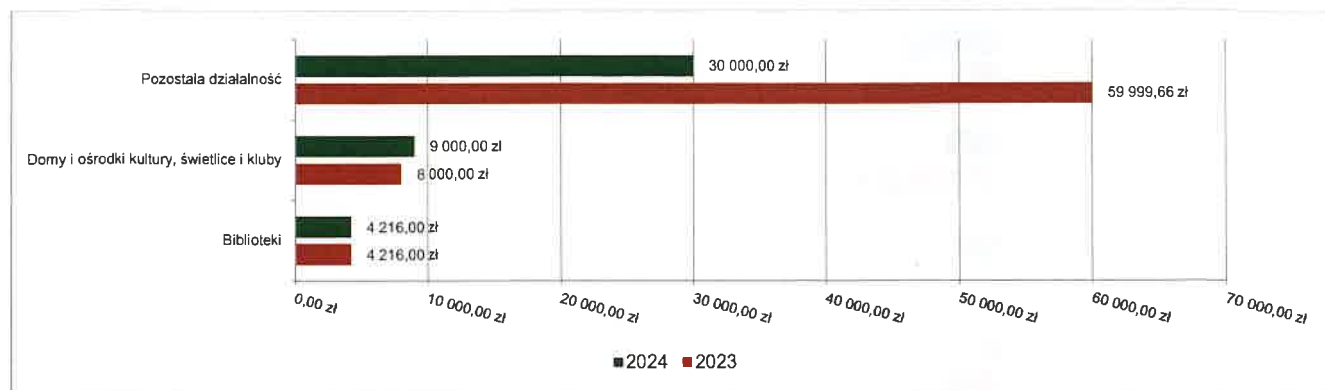
2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 216,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 216,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 4 216,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 216,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 216,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 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 20 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



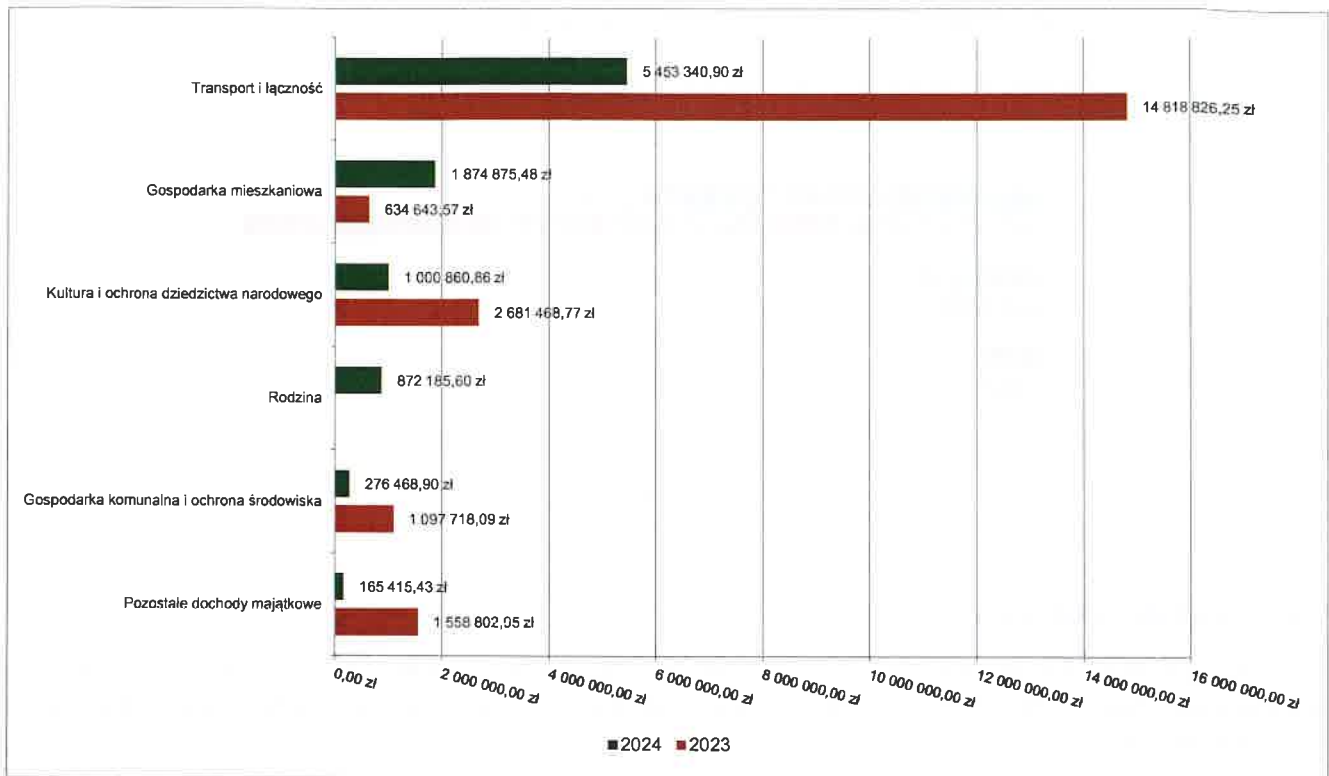
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Biskupiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 643 147,17 zł, tj. w 80,25% w stosunku do planu wynoszącego 12 016 576,84 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

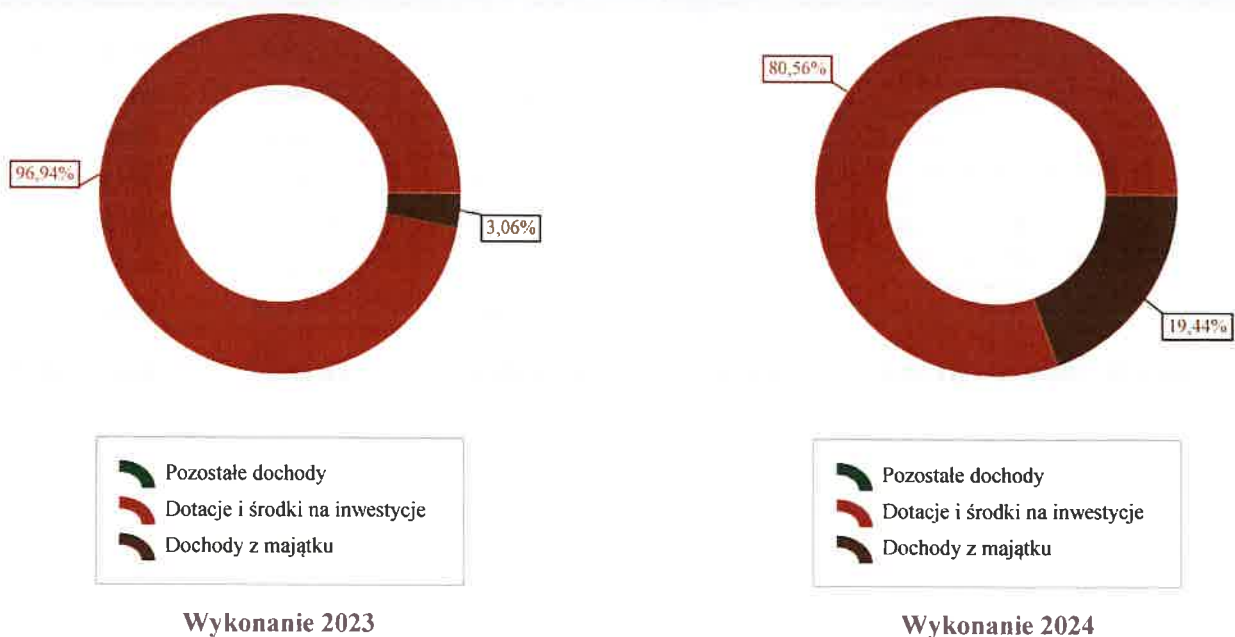
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Biskupiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	1 692 122,00	5 624 312,00	5 453 340,90	96,96%	56,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 755 000,00	2 239 000,00	1 874 875,48	83,74%	19,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 500,00	1 000 864,00	1 000 860,86	100,00%	10,38%
855	Rodzina	0,00	1 625 051,56	872 185,60	53,67%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 500 000,00	834 623,56	276 468,90	33,12%	2,87%
758	Różne rozliczenia	0,00	108 215,43	108 215,43	100,00%	1,12%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,41%
926	Kultura fizyczna	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,18%
750	Administracja publiczna	0,00	527 310,29	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		12 297 622,00	12 016 576,84	9 643 147,17	80,25%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Biskupiec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Biskupiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



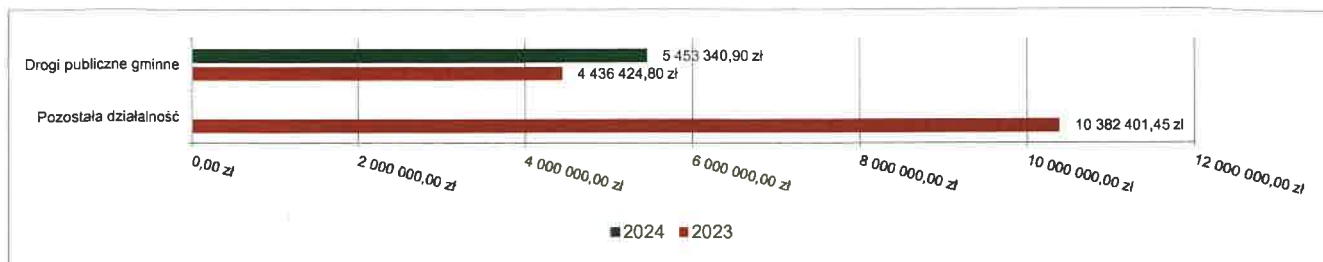
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 624 312,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 453 340,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,96%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 453 340,90 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 5 624 312,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 753 528,94 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 699 811,96 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

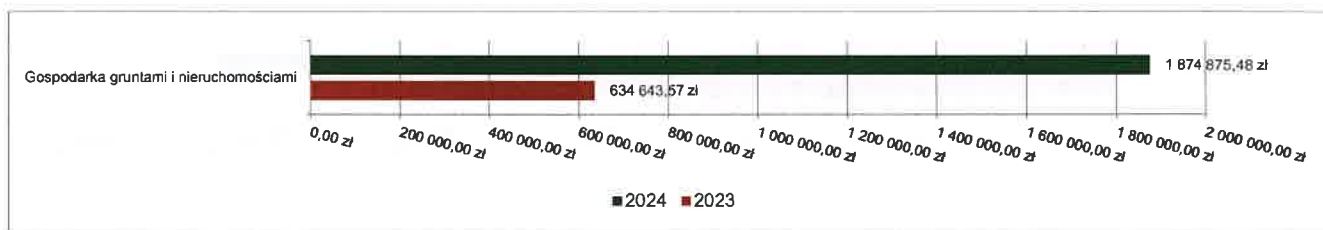


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 239 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 874 875,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,74%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 874 875,48 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 2 239 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 835 375,39 zł;
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 39 500,09 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

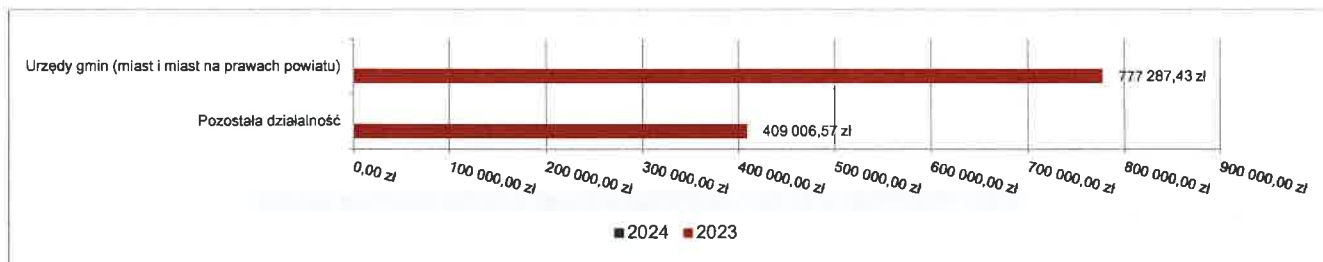


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 310,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 527 310,29 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

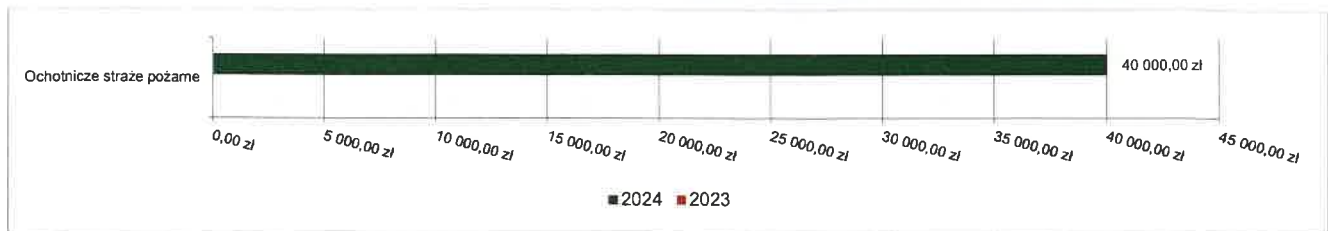


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

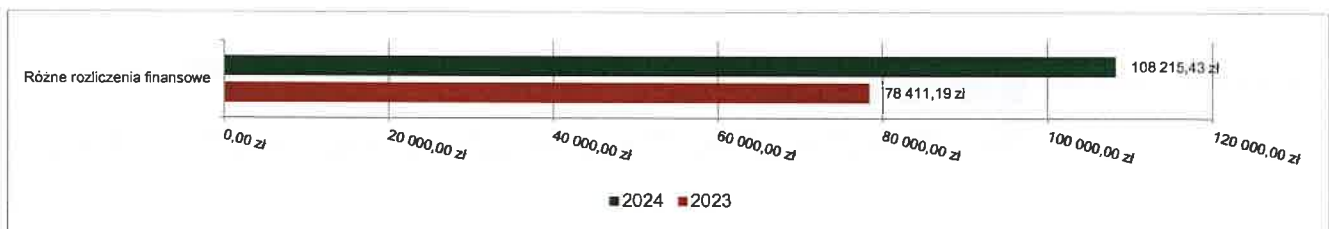


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 215,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 108 215,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 108 215,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 215,43 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 108 215,43 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

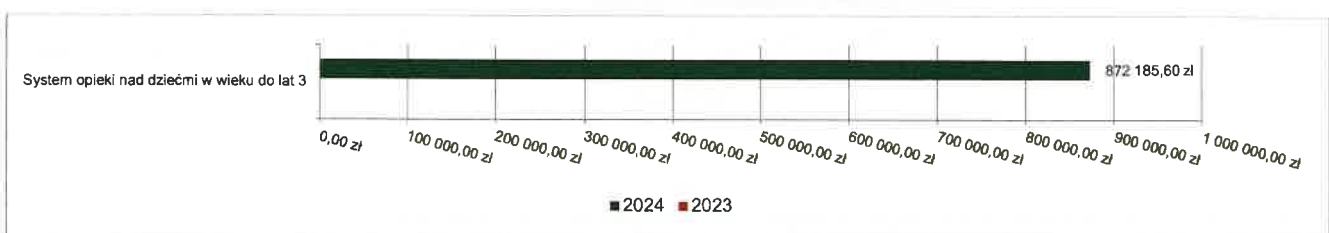


2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 625 051,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 872 185,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 53,67%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 872 185,60 zł, co stanowi 53,67% planu rocznego wynoszącego 1 625 051,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 872 185,60 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

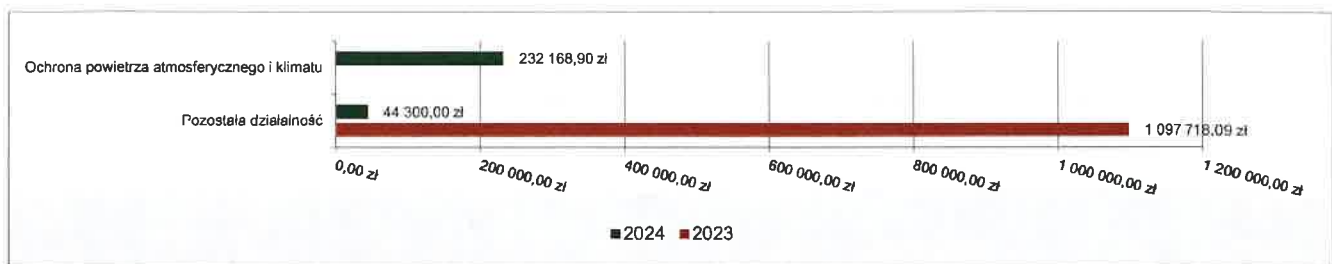


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 834 623,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 468,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,12%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 232 168,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 170,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 232 168,90 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 44 300,00 zł, co stanowi 7,35% planu rocznego wynoszącego 602 453,56 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 44 300,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

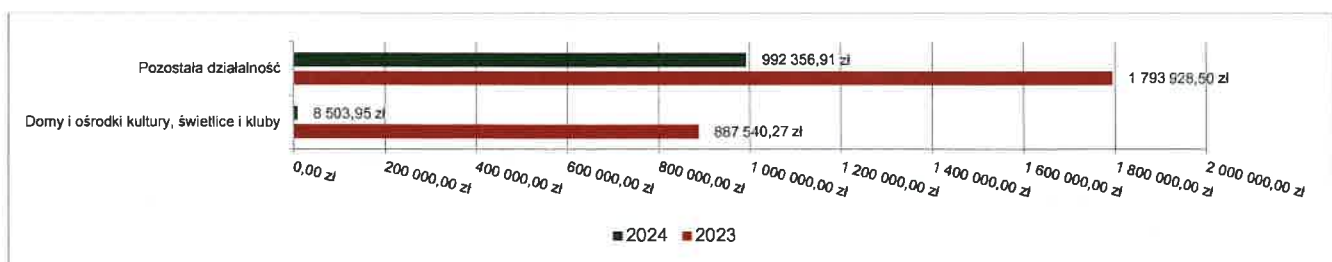


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 860,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 503,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 503,95 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 992 356,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 992 356,91 zł;

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

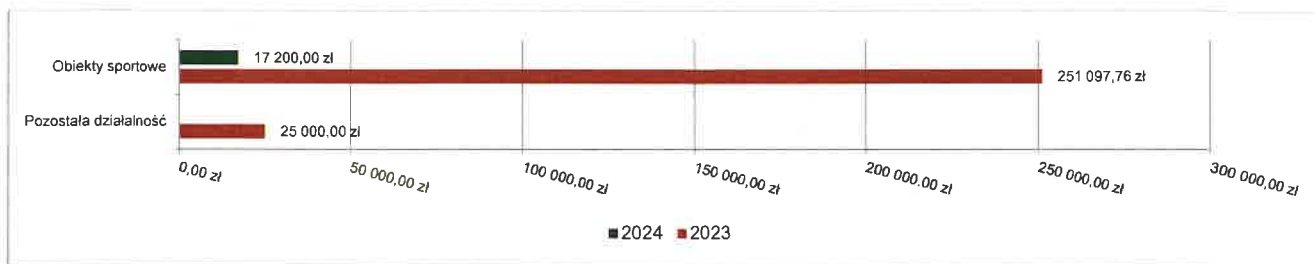


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 17 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 200,00 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 17 200,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 134 575 982,70 zł, a ich realizacja wyniosła 93,83% planu wynoszącego 143 429 868,16 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	92 412 801,00	125 490 606,25	119 605 943,17	95,31%	88,88%
Wydatki majątkowe	18 935 725,06	17 939 261,91	14 970 039,53	83,45%	11,12%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 348 526,06	143 429 868,16	134 575 982,70	93,83%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Biskupiec 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	28 796 815,00	41 731 125,26	39 857 814,36	95,51%	29,62%
855	Rodzina	17 938 815,56	19 716 712,77	18 940 184,84	96,06%	14,07%
600	Transport i łączność	13 219 441,00	18 582 630,90	17 332 444,35	93,27%	12,88%
750	Administracja publiczna	11 436 250,00	14 998 055,90	13 714 416,37	91,44%	10,19%
852	Pomoc społeczna	10 725 971,00	13 699 988,42	13 482 001,97	98,41%	10,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 358 939,15	13 726 177,40	11 620 154,71	84,66%	8,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 444 507,45	6 948 354,04	6 500 098,57	93,55%	4,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 434 000,00	4 285 391,00	3 966 447,05	92,56%	2,95%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%	2,55%
926	Kultura fizyczna	1 487 261,90	2 319 500,00	2 294 760,04	98,93%	1,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	1 214 228,27	1 213 868,52	99,97%	0,90%
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	685 300,00	620 909,46	90,60%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 325,00	503 730,00	460 753,63	91,47%	0,34%
710	Działalność usługowa	986 000,00	435 500,00	428 470,10	98,39%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	151 670,00	142 113,33	93,70%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 297,20	81 297,20	100,00%	0,06%
758	Różne rozliczenia	422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	111 348 526,06	143 429 868,16	134 575 982,70	93,83%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Biskupiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



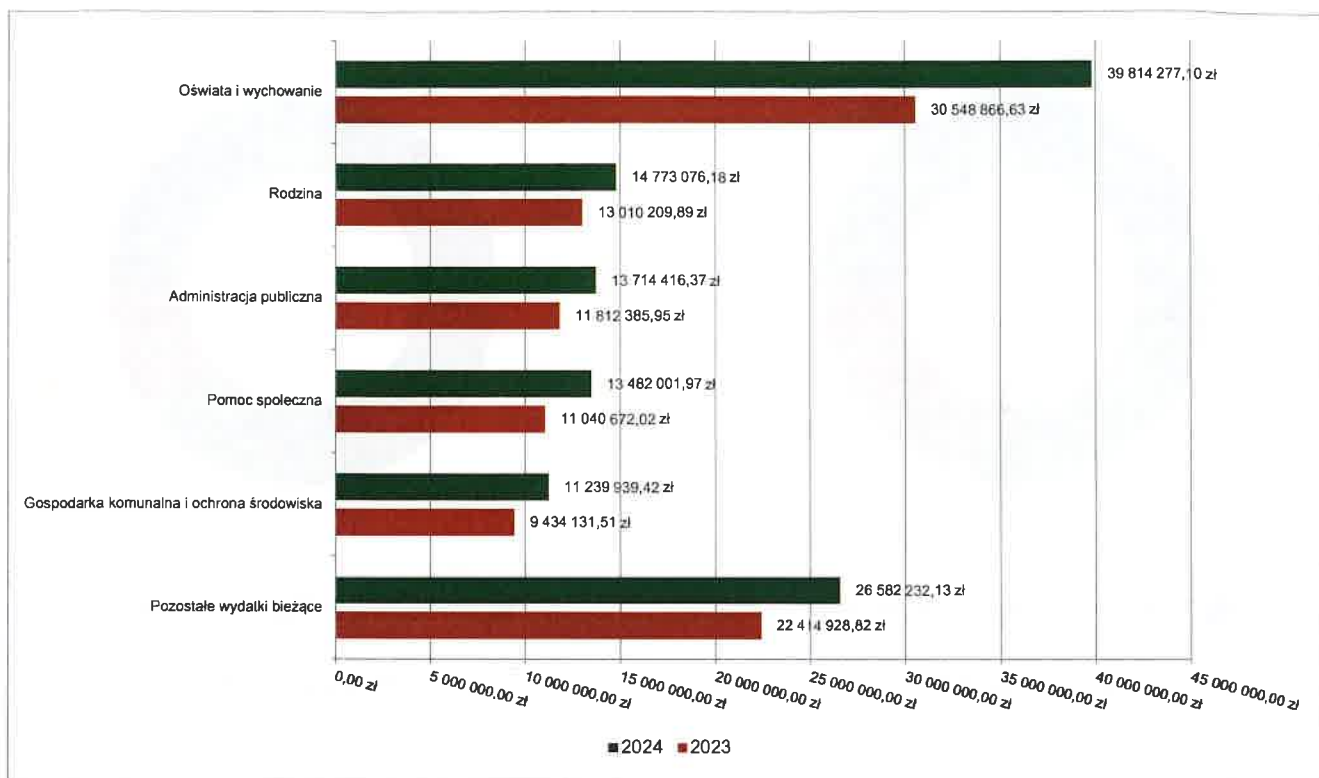
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 119 605 943,17 zł, tj. w 95,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 125 490 606,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

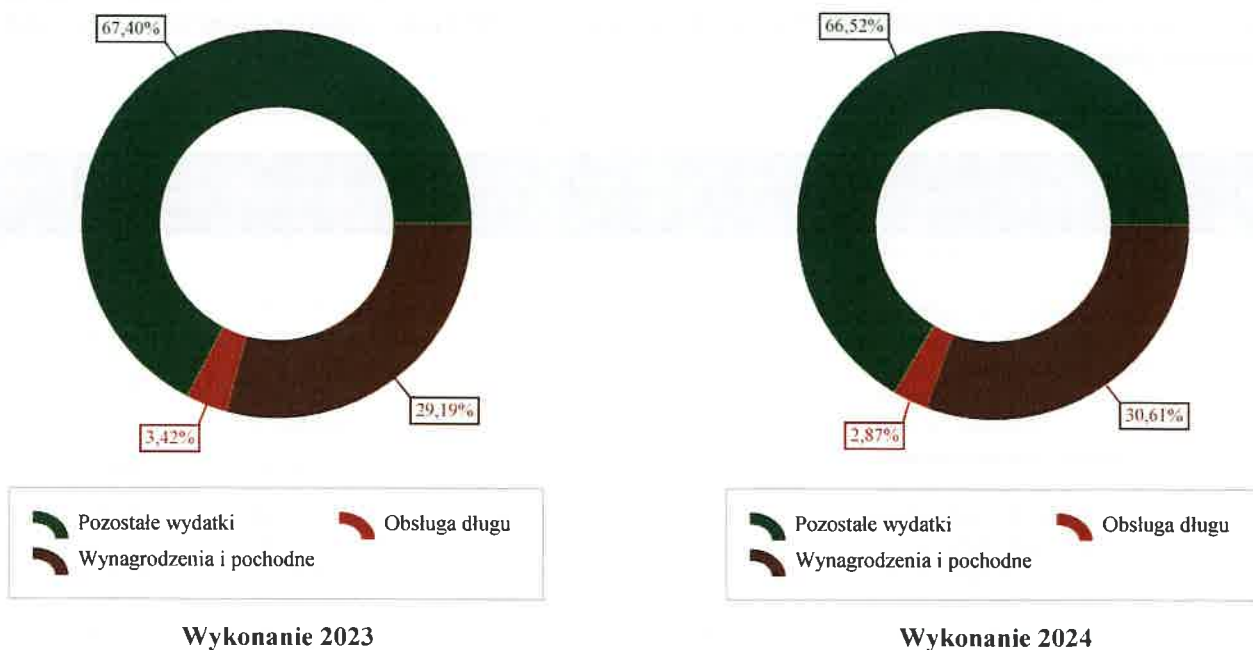
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Biskupiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	28 796 815,00	41 649 125,26	39 814 277,10	95,59%	33,29%
855	Rodzina	13 781 729,00	15 089 626,20	14 773 076,18	97,90%	12,35%
750	Administracja publiczna	11 436 250,00	14 431 055,90	13 714 416,37	95,03%	11,47%
852	Pomoc społeczna	10 725 971,00	13 699 988,42	13 482 001,97	98,41%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 092 800,00	12 617 817,00	11 239 939,42	89,08%	9,40%
600	Transport i łączność	5 208 528,00	8 612 576,00	7 953 081,73	92,34%	6,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 969 790,00	6 378 805,00	6 310 982,93	98,94%	5,28%
757	Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%	2,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 014 000,00	3 557 180,00	3 431 858,87	96,48%	2,87%
926	Kultura fizyczna	1 460 393,00	2 122 000,00	2 108 085,16	99,34%	1,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	1 200 728,27	1 200 368,52	99,97%	1,00%
851	Ochrona zdrowia	680 000,00	685 300,00	620 909,46	90,60%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%	0,41%
710	Działalność usługowa	436 000,00	435 500,00	428 470,10	98,39%	0,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 325,00	427 730,00	384 816,63	89,97%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	151 670,00	142 113,33	93,70%	0,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 297,20	81 297,20	100,00%	0,07%
758	Różne rozliczenia	422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	92 412 801,00	125 490 606,25	119 605 943,17	95,31%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Biskupiec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Biskupiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



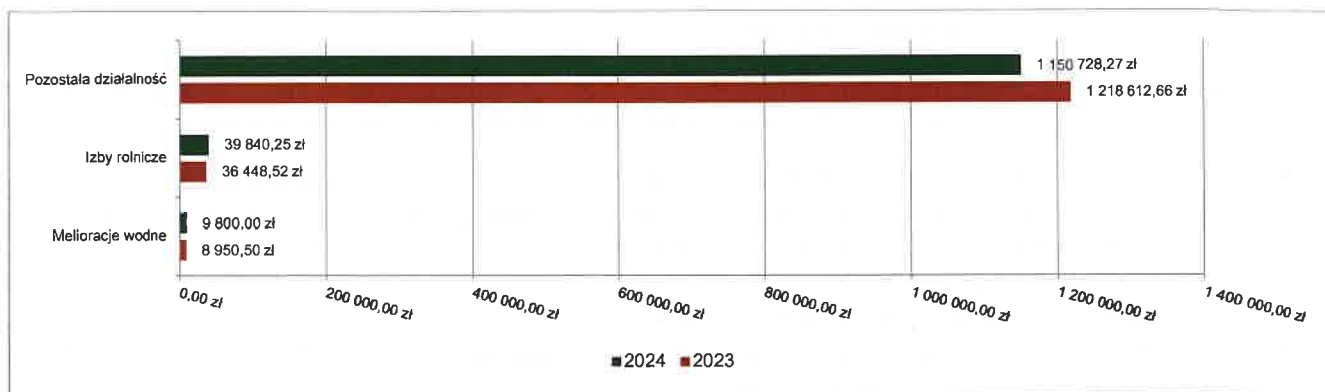
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200 728,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200 368,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 800,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 39 840,25 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 39 840,25 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 150 728,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150 728,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 128 164,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 865,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 193,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 417,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87,07 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

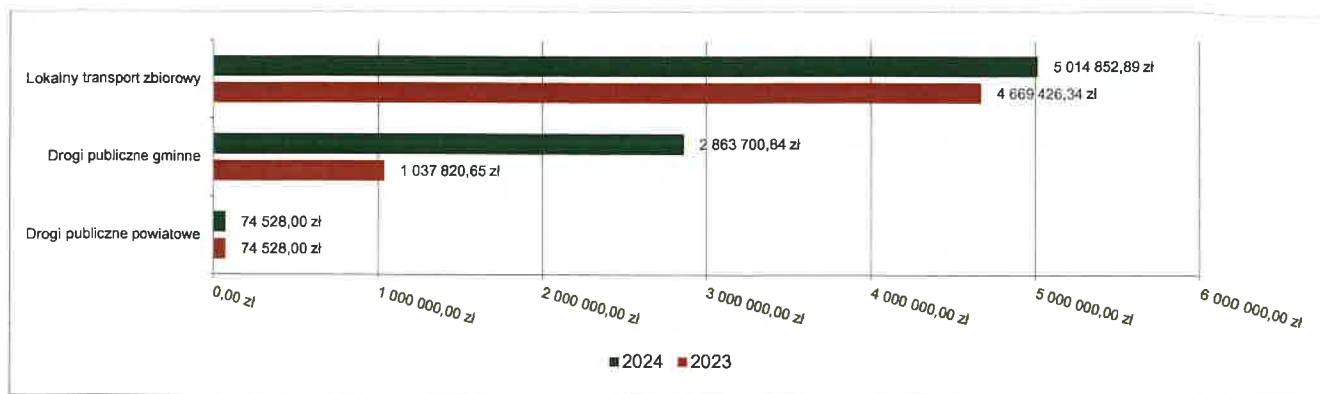


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 612 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 953 081,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 014 852,89 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 5 634 547,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 014 852,89 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 74 528,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 74 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 754,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 594,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 179,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 863 700,84 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 2 903 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 084 349,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 619 098,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 156 016,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 235,57 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

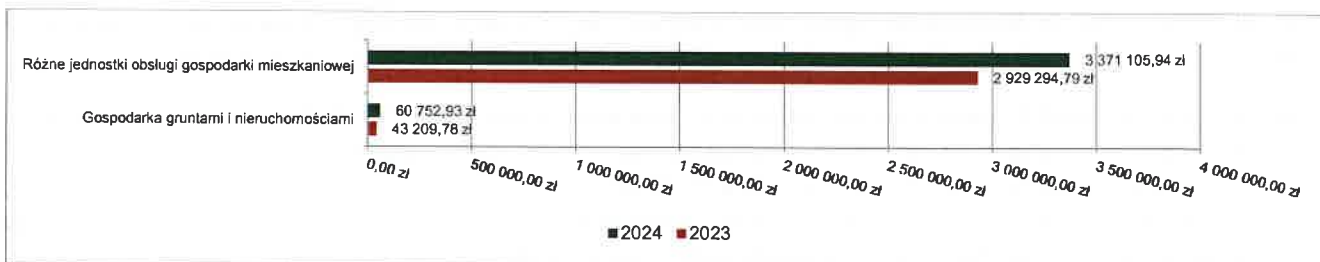


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 557 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 431 858,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3 371 105,94 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 3 495 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 074 969,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 922 096,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 374 039,92 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 60 752,93 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 752,93 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

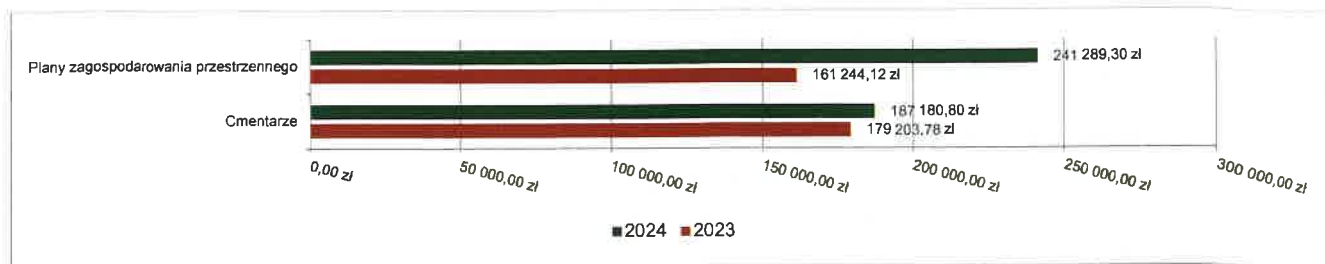


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 435 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 470,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 241 289,30 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 247 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 417,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 871,42 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 187 180,80 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 188 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 296,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 884,68 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



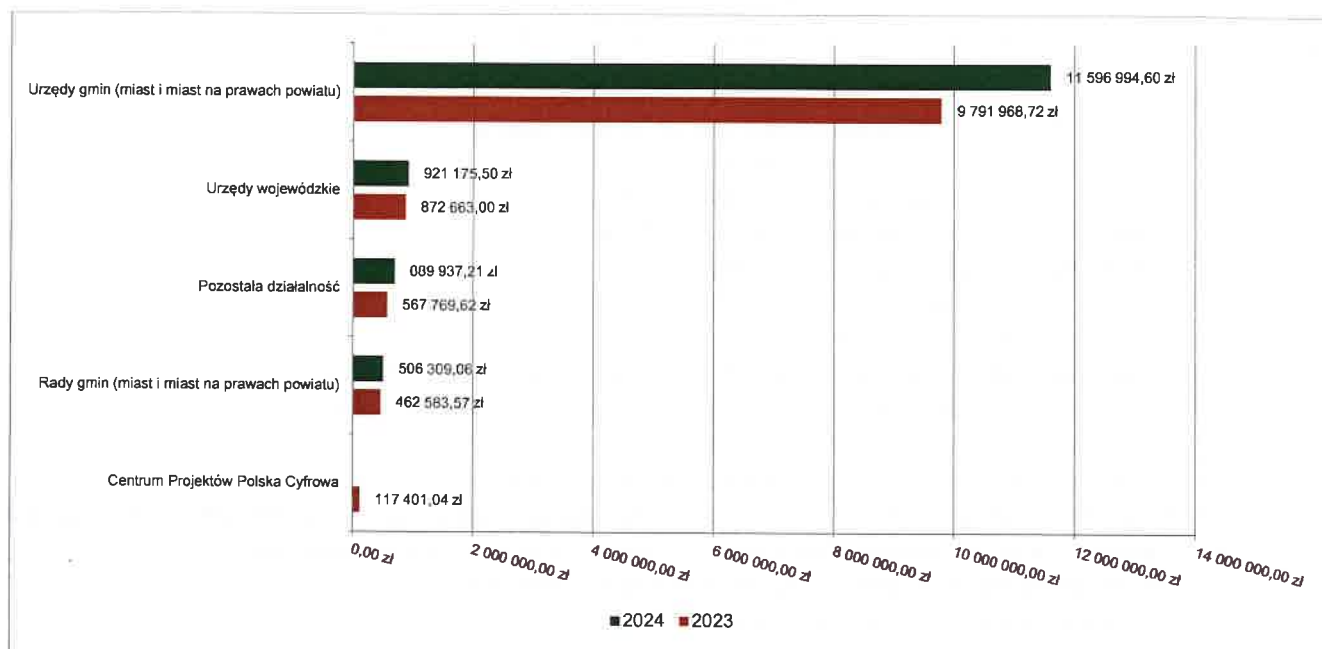
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 431 055,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 714 416,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 921 175,50 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 953 244,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 453,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 603,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 207,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 104,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 812,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 074,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 673,73 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 517,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 727,95 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 506 309,06 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 506 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 502 350,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 958,78 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 596 994,60 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 12 179 031,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 219 779,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 567 000,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110 277,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 476 066,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 463 309,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 397 406,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 395 508,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 323 768,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 228 737,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123 292,61 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67 201,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 64 985,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 683,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 932,33 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 31 510,08 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 284,08 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 16 581,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 200,44 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 271,28 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 491,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 508,00 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 689 937,21 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 791 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 280 080,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 268 034,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 852,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 418,54 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 16 528,10 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 3 064,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 959,40 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



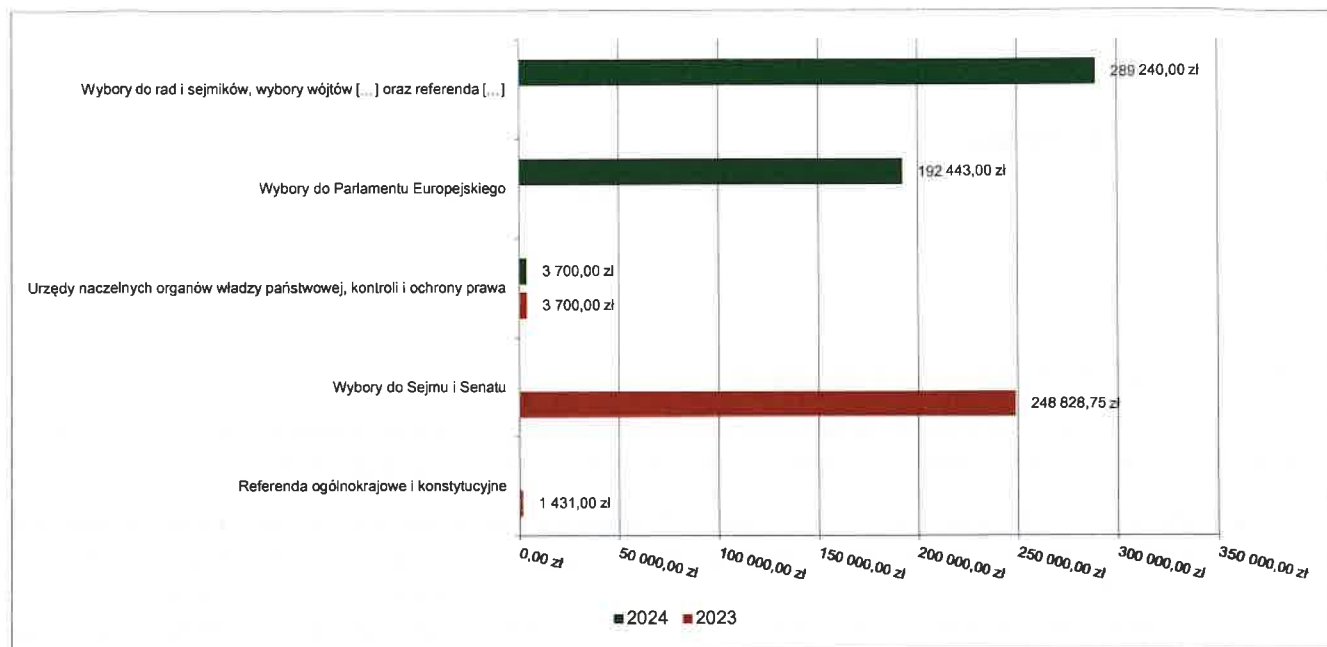
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 383,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 853,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,65 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 289 240,00 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 289 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 178 160,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 180,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 436,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 389,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 775,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,51 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 192 443,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 443,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 800,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 250,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 538,93 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 511,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 035,13 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 307,08 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

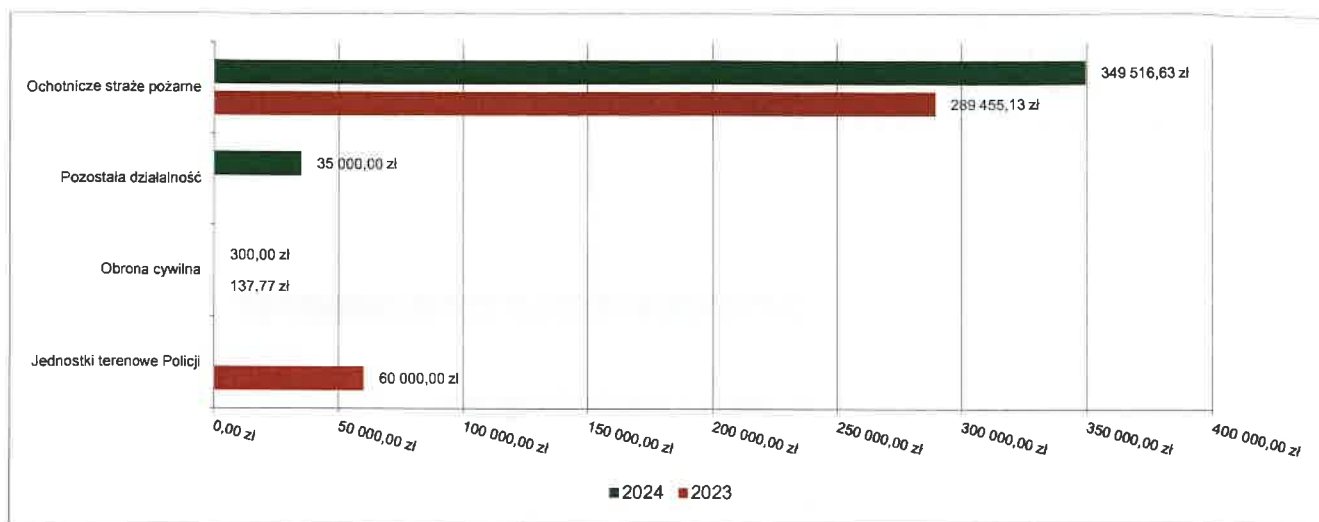


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 384 816,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 349 516,63 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 392 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 935,25 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 736,58 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 286,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 45 317,45 zł;
 - o zakup energii w kwocie 18 477,20 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 13 570,67 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 8 763,50 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 429,98 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

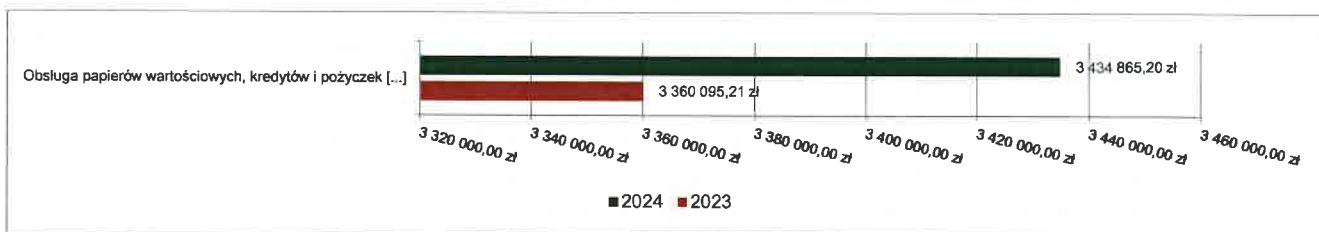


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 434 865,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. 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 3 434 865,20 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 3 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 434 865,20 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

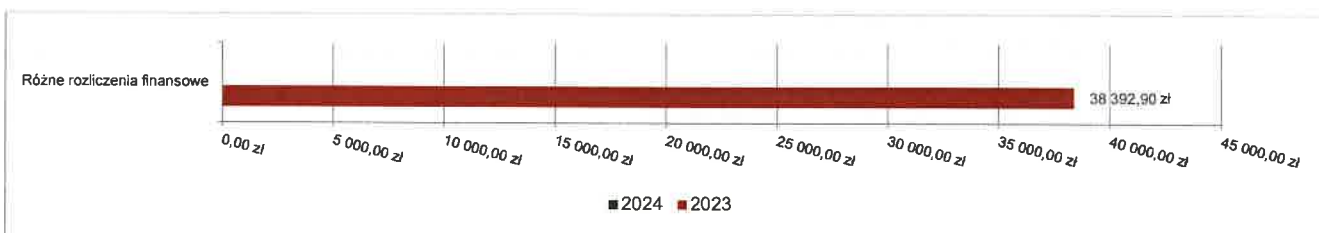


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 544,00 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 364 544,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

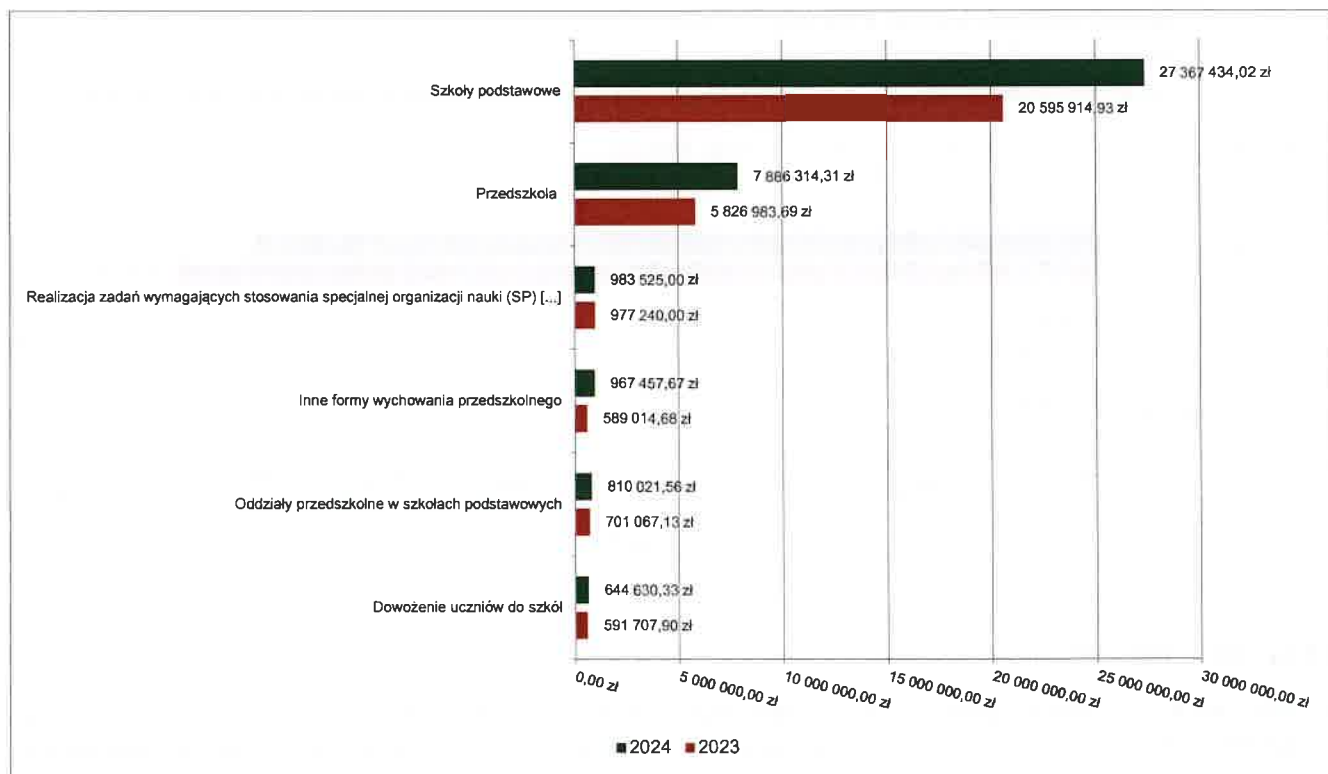
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 649 125,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 814 277,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 367 434,02 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 28 087 024,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 503 014,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 011 624,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 545 332,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 026 075,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 764 584,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 729 299,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 356 446,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 327 246,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 256 413,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 250 911,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 227 678,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 160,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 49 386,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 227,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 050,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 396,80 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 065,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 530,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 907,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 205,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 977,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 610,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 570,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 859,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 937,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 922,45 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 810 021,56 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 840 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 439 202,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 771,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 103 086,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 771,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 654,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 176,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 126,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 133,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 108,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 378,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 613,65 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 886 314,31 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 8 488 349,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 939 295,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 112 020,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 227,81 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 627 861,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 309 614,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 564,66 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 251 402,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 190 728,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 173,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 67 378,81 zł;
- zakup energii w kwocie 47 838,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 515,87 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 103,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 608,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 024,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 984,75 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 304,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,39 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 128,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 498,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 620,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 616,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 104,40 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 967 457,67 zł, co stanowi 70,37% planu rocznego wynoszącego 1 374 913,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 295 613,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 804,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 497,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 390,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 523,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 347,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 414,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 243,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 554,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 002,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 377,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 409,69 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 278,48 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 449 636,51 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 457 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 279 839,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 711,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 842,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 453,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 729,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 440,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 257,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 364,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 644 630,33 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 694 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 508 821,35 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 8 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 213,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 435,46 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 65 526,32 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 74 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 37 620,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 302,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 976,34 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 627,58 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 84 315,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 73 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 925,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 890,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 983 525,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 983 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 819 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 065,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 180 820,38 zł, co stanowi 95,46% planu rocznego wynoszącego 189 420,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 127 894,90 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 050,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 875,43 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 374 596,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 374 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 364 596,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

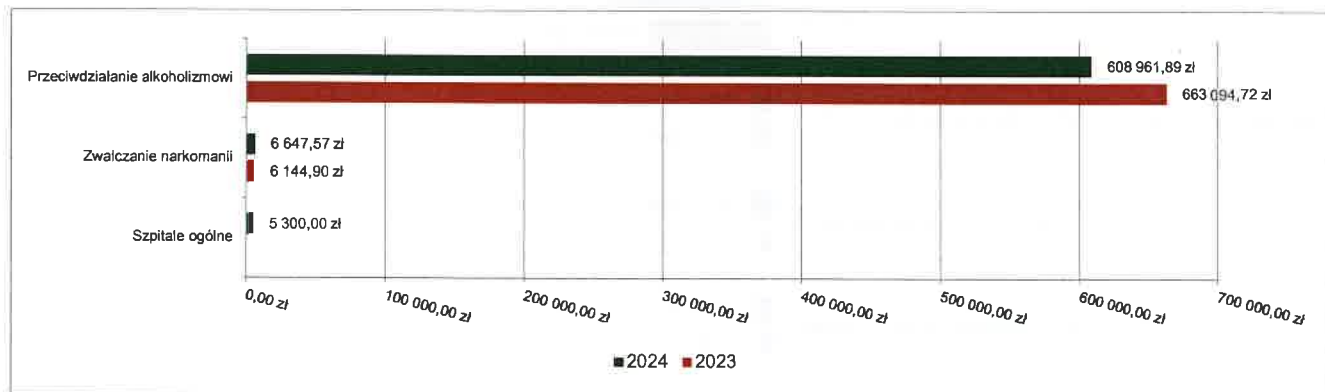


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 620 909,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 5 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 300,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 6 647,57 zł, co stanowi 51,14% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 647,57 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 608 961,89 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 667 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 170 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 284,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 116 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 141,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 102,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 22 145,68 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 204,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 160,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 617,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 048,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 007,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 179,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 723,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 227,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 185,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 138,24 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

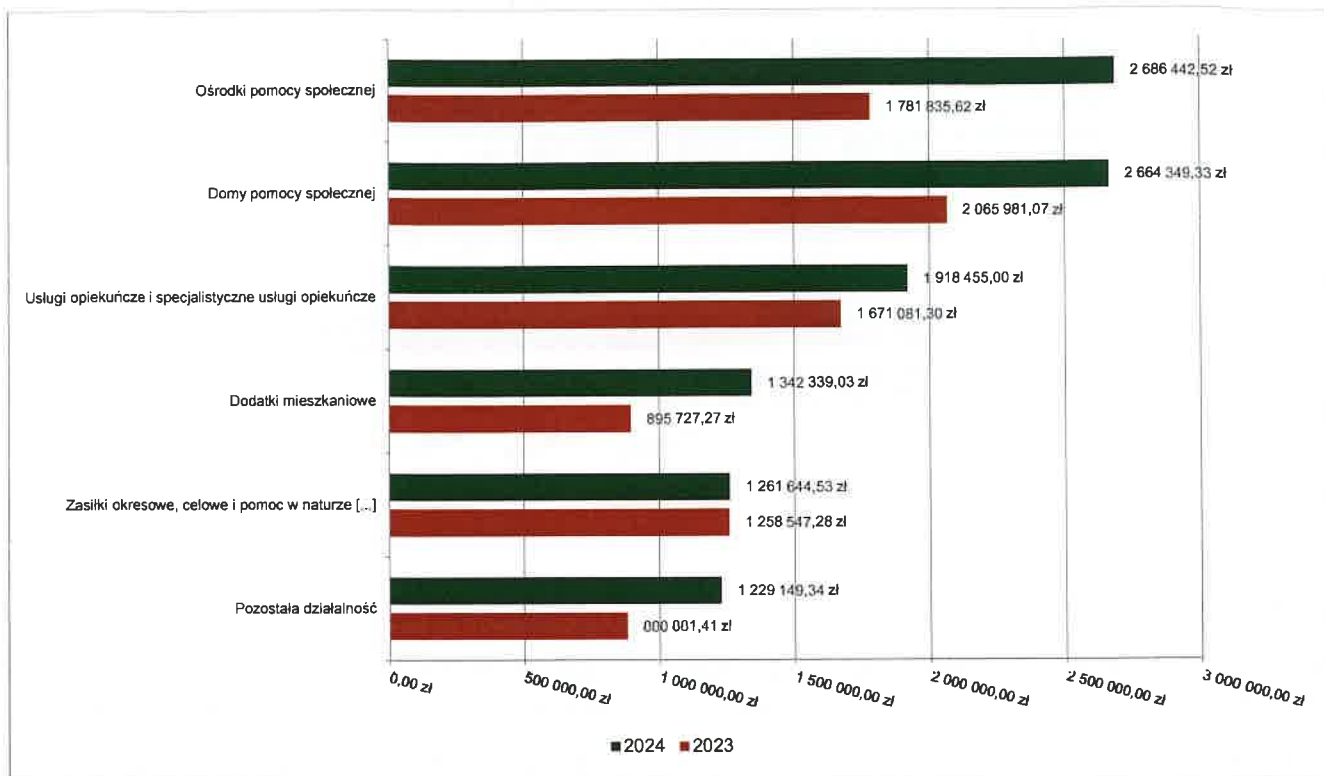
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 699 988,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 482 001,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 664 349,33 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 669 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 664 349,33 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 53 785,52 zł, co stanowi 81,54% planu rocznego wynoszącego 65 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 30 617,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 078,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 195,65 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 261,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 995,23 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 386,14 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 323,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 276,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,40 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 399,21 zł, co stanowi 83,16% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 755,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 575,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 68,50 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 89 910,96 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 90 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 89 910,96 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 261 644,53 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 1 301 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 072 072,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 132,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 439,73 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 342 339,03 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 1 355 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 327 084,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 511,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 174,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 047,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 063 593,93 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 1 067 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 060 027,09 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 566,84 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 686 442,52 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 2 762 126,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 942 889,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 348 518,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 429,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 580,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 156,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 018,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 527,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 473,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 379,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 805,00 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 7 291,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 111,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 735,76 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 590,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 308,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 287,90 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 258,48 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 918 455,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 952 501,00 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 1 918 455,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 904 942,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 904 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 904 942,00 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 234 190,93 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 236 468,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 115 920,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 113 673,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 087,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 509,90 zł.
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 24 799,67 zł, co stanowi 83,34% planu rocznego wynoszącego 29 758,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 18 634,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 124,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 124,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 816,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 796,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,87 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 419,40 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 163,08 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 229 149,34 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 1 254 366,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 695 783,80 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 497 127,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 042,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 114,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 589,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 527,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 409,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

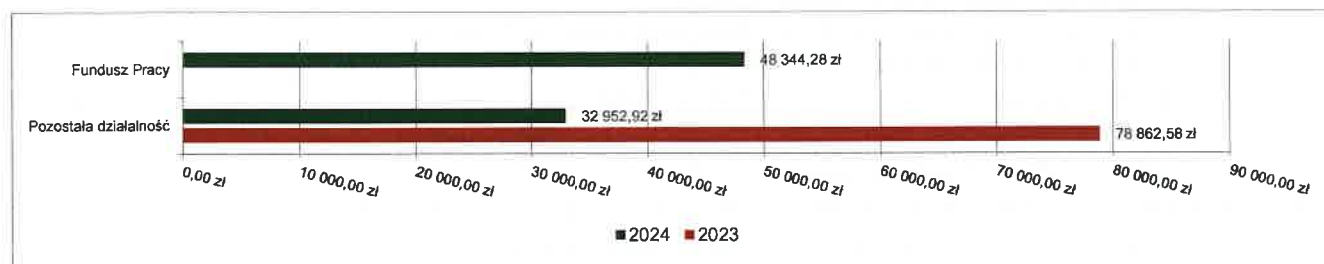


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 297,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 297,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85322 Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 48 344,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 344,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 324,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 032,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,84 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 952,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 952,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 32 306,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646,13 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

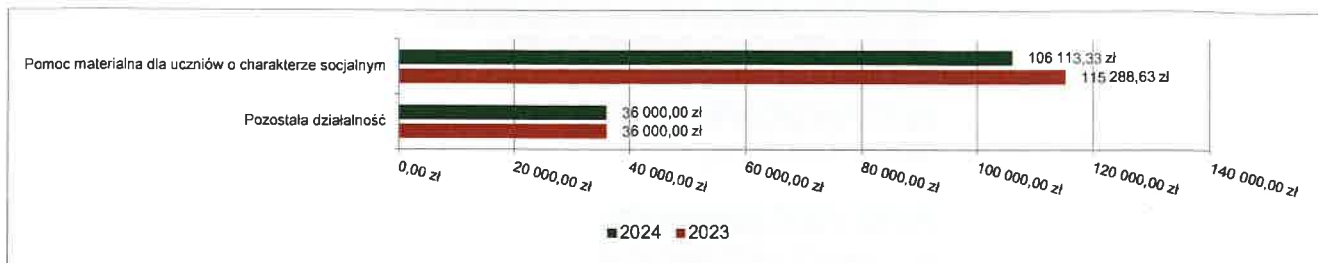


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 113,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 106 113,33 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 115 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 103 443,33 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 670,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



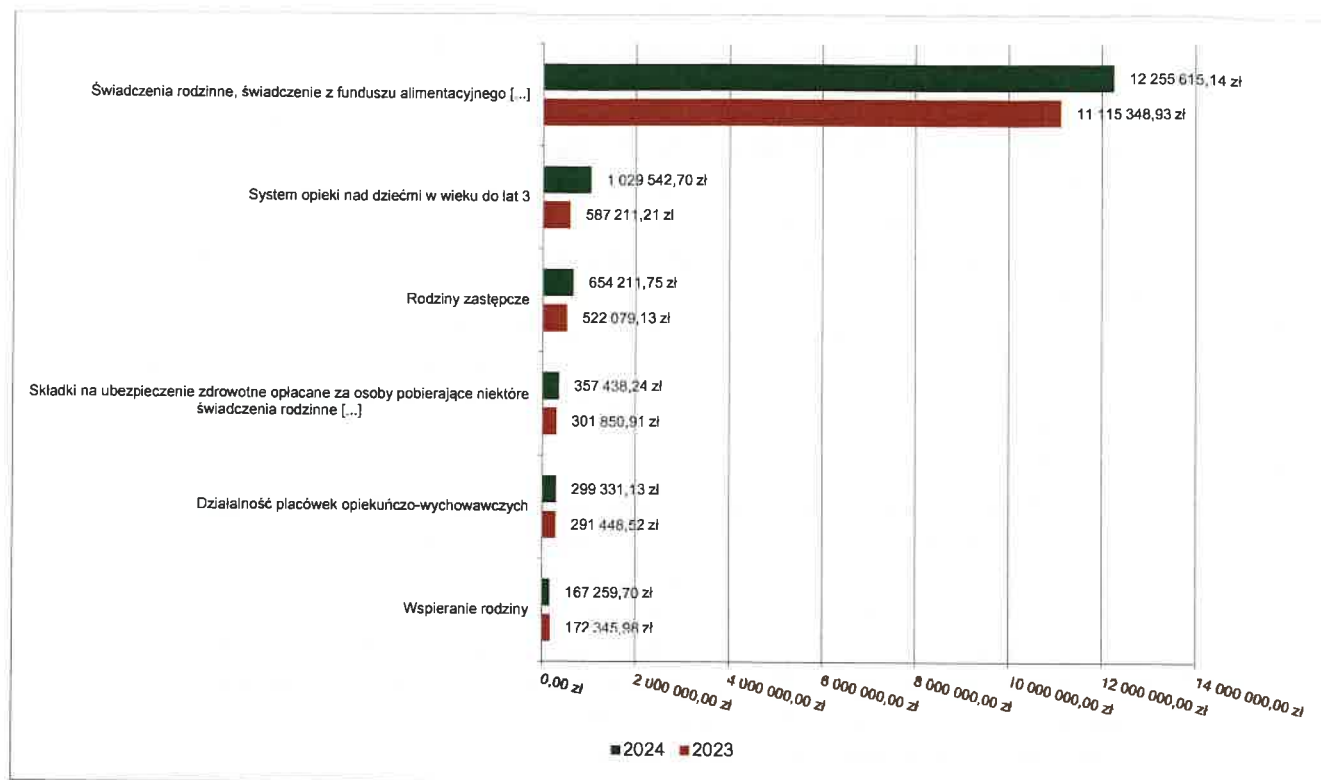
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 089 626,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 773 076,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 8 354,52 zł, co stanowi 55,70% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 354,52 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 12 255 615,14 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 12 453 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 805 729,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 325,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 975,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 609,86 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 18 735,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 012,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 428,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 016,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 276,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 181,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 098,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 911,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 789,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 495,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 124,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 122,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,20 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 323,00 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 1 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 323,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 167 259,70 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 194 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 257,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 176,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 737,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 215,90 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 067,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,74 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 674,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,95 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 654 211,75 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 667 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 654 211,75 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 299 331,13 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 314 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 299 331,13 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 357 438,24 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 361 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 355 668,48 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 769,76 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 029 542,70 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 1 082 185,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 688 528,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 465,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 614,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 270,11 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 37 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 149,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 785,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 19 611,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 584,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 086,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 737,79 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



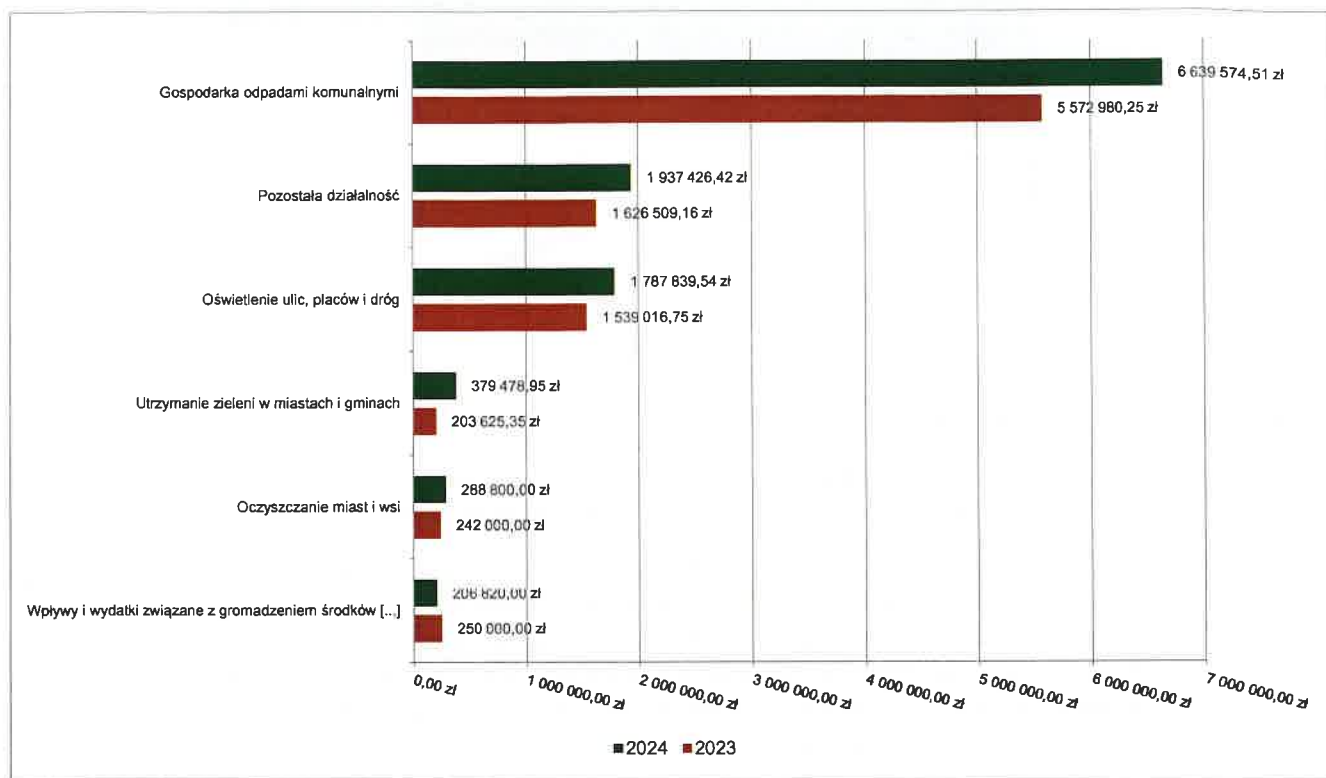
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 617 817,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 239 939,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 6 639 574,51 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 7 675 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 639 574,51 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 288 800,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 294 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 288 800,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 379 478,95 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 409 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 290 287,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 611,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 580,20 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 787 839,54 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 942 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 750 765,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 054,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 019,11 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 206 820,00 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 201 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 820,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 937 426,42 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 2 047 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 613 029,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210 977,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 85 404,74 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 28 014,67 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

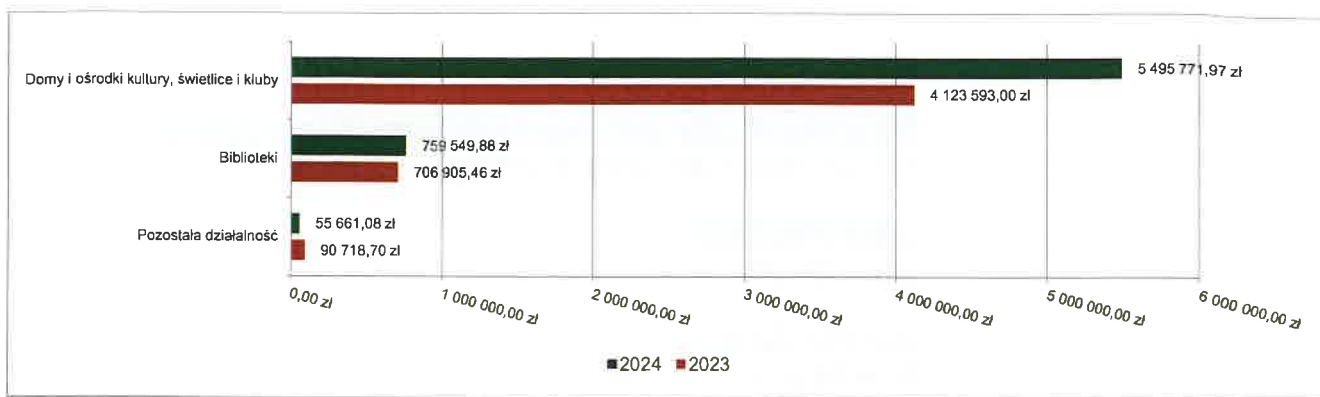


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 378 805,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 310 982,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 495 771,97 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 5 512 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 410 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 272,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 499,49 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 759 549,88 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 804 216,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 759 549,88 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 661,08 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 61 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 881,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

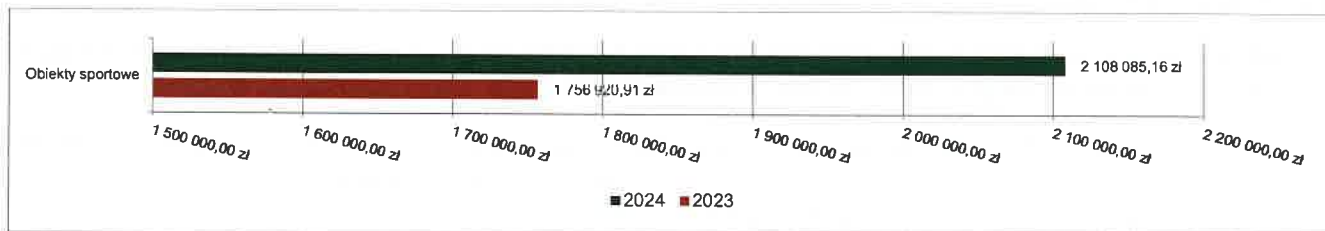


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 108 085,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 108 085,16 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 415 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 320,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 764,86 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

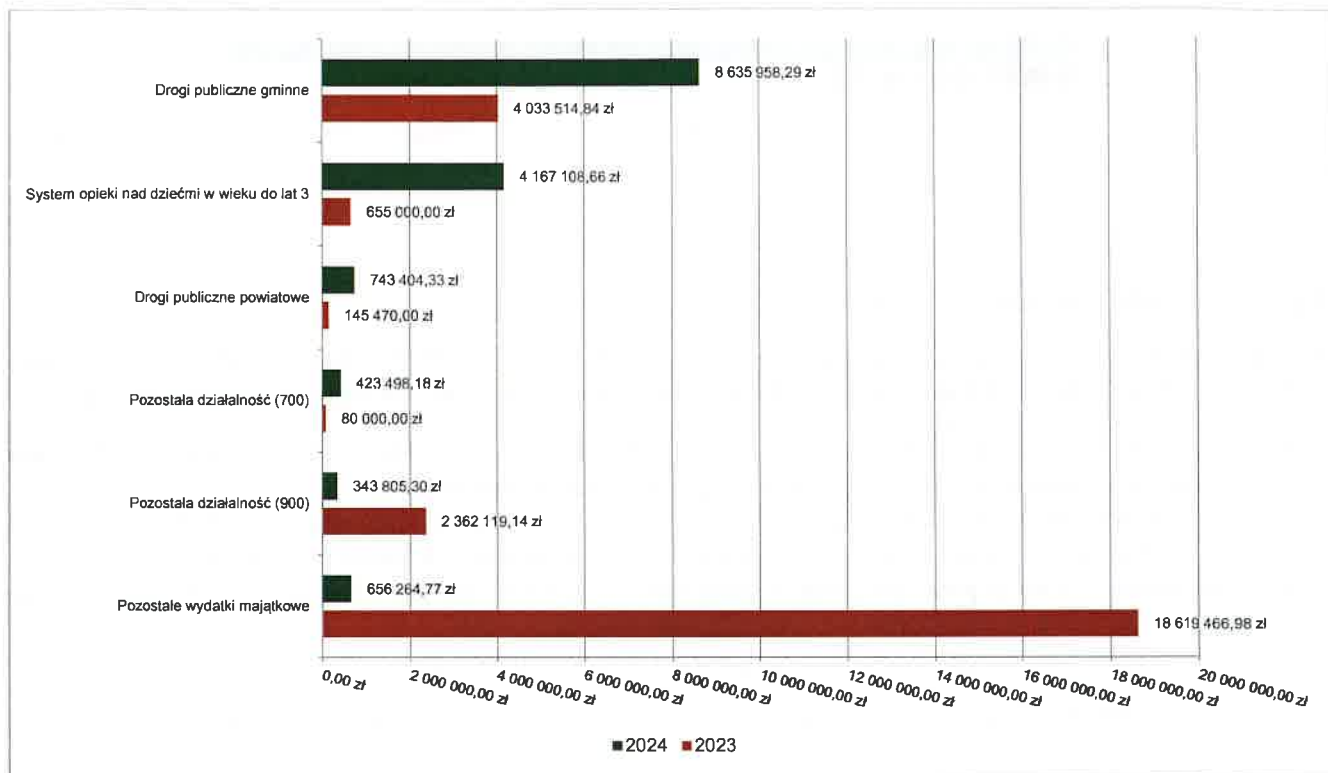
Wydatki majątkowe Gminy Biskupiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 970 039,53 zł, tj. w 83,45% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 939 261,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

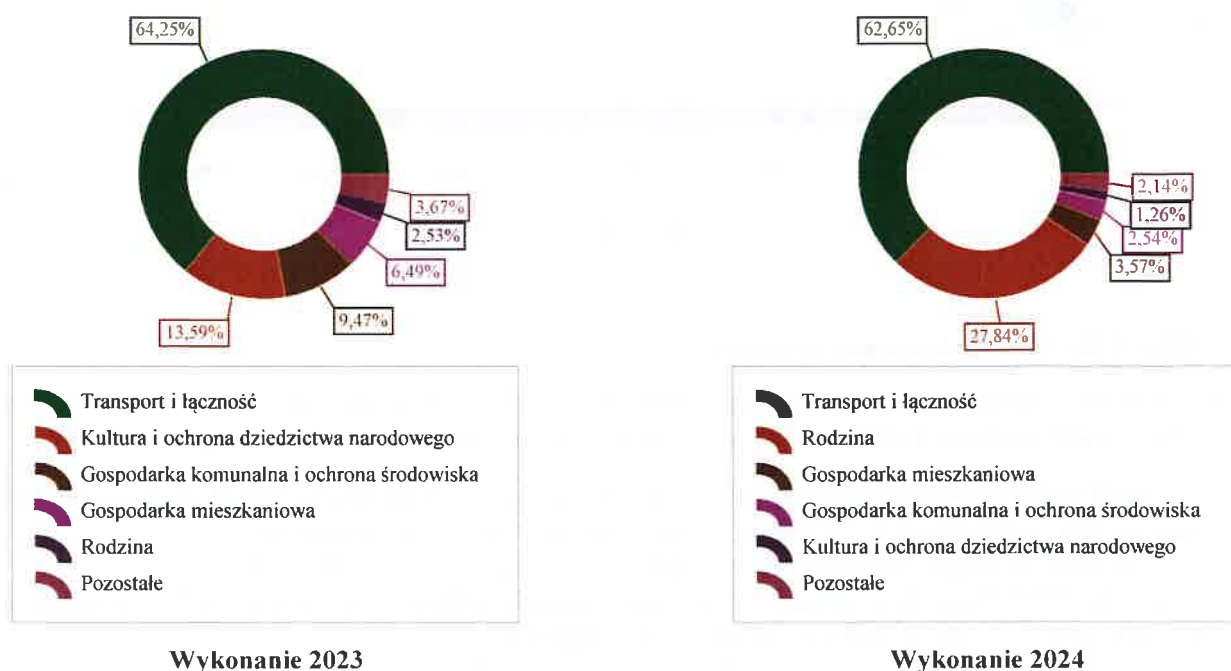
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 010 913,00	9 970 054,90	9 379 362,62	94,08%	62,65%
855	Rodzina	4 157 086,56	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06%	27,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	728 211,00	534 588,18	73,41%	3,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 139,15	1 108 360,40	380 215,29	34,30%	2,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 717,45	569 549,04	189 115,64	33,20%	1,26%
926	Kultura fizyczna	26 868,90	197 500,00	186 674,88	94,52%	1,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	76 000,00	75 937,00	99,92%	0,51%
801	Oświata i wychowanie	0,00	82 000,00	43 537,26	53,09%	0,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,09%
710	Działalność usługowa	550 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
750	Administracja publiczna	0,00	567 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	18 935 725,06	17 939 261,91	14 970 039,53	83,45%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Biskupiec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Biskupiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

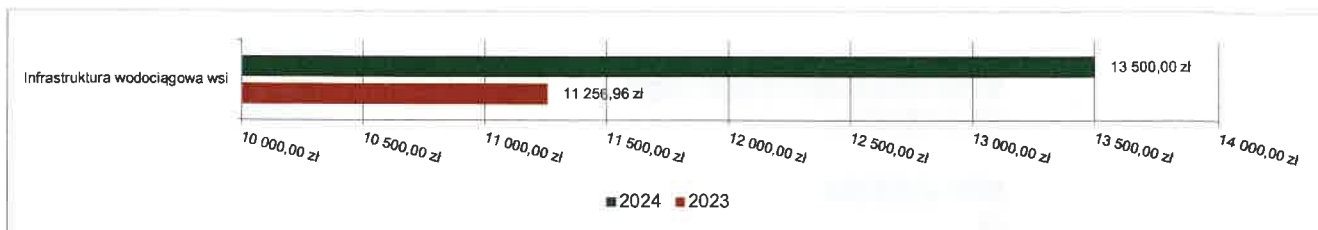


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 500,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

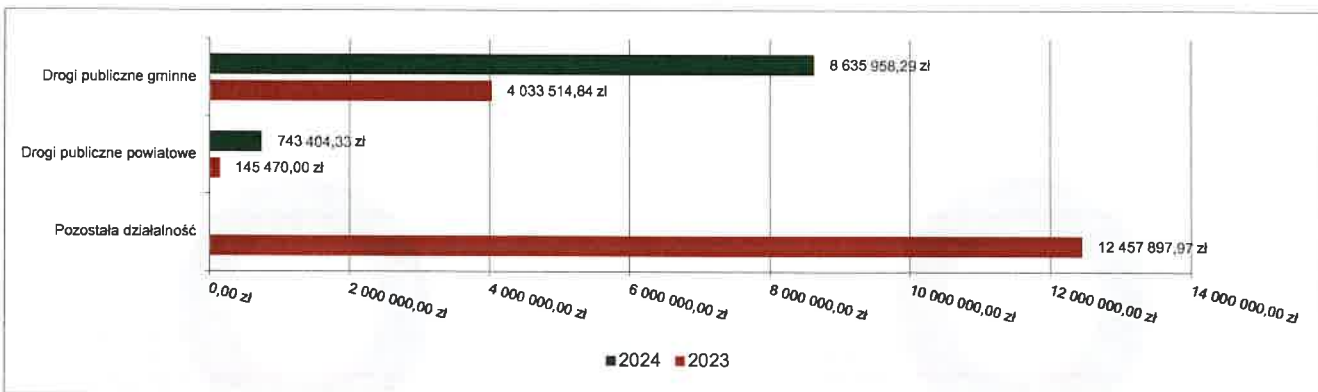


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 970 054,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 379 362,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 743 404,33 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 743 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 743 404,33 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 8 635 958,29 zł, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 9 226 250,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 635 958,29 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

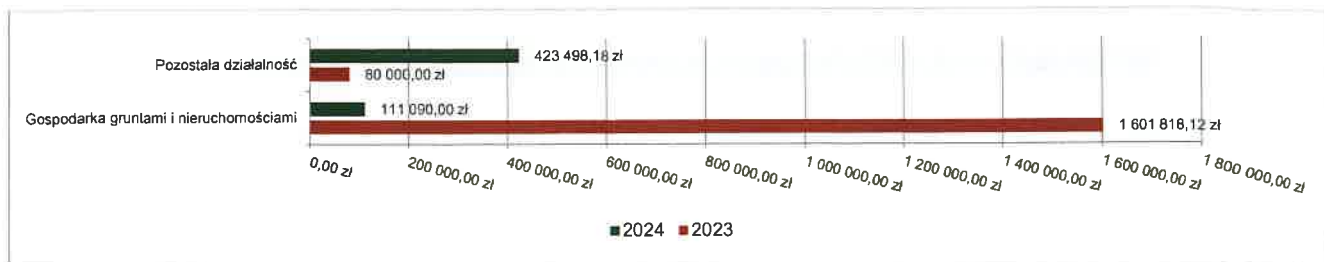


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 211,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 534 588,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 111 090,00 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 111 090,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 423 498,18 zł, co stanowi 68,73% planu rocznego wynoszącego 616 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 367 287,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 211,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

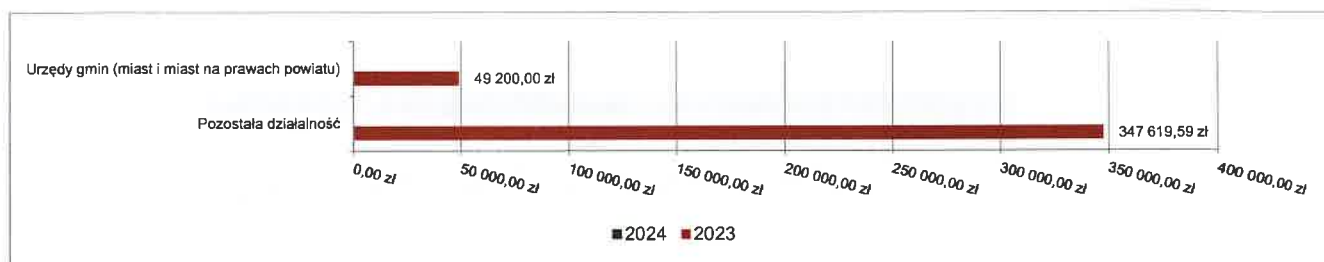


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 567 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 567 000,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

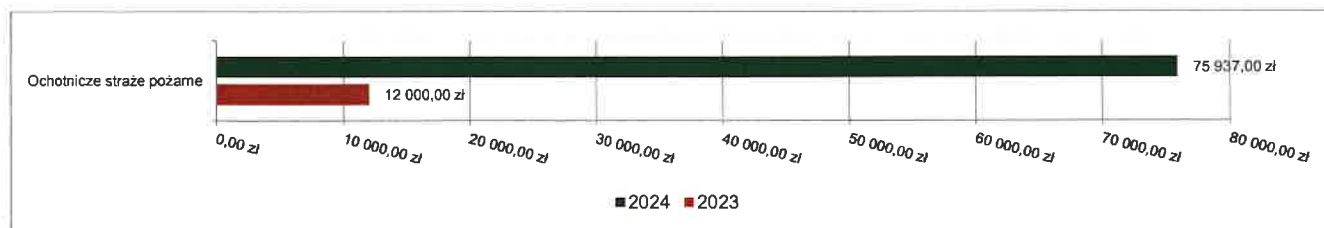


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 937,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 75 937,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 437,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

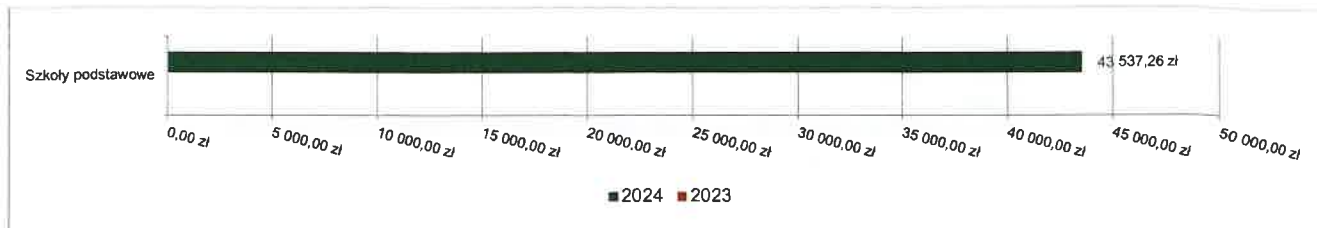


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 537,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 43 537,26 zł, co stanowi 53,09% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 537,26 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

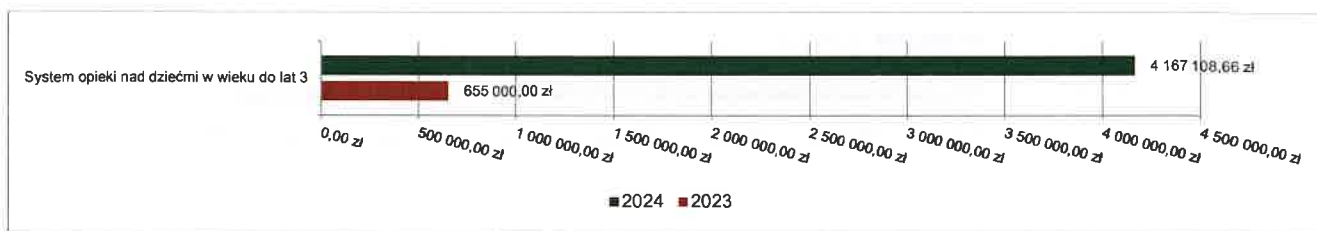


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 627 086,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 167 108,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 4 167 108,66 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 4 627 086,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 167 108,66 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

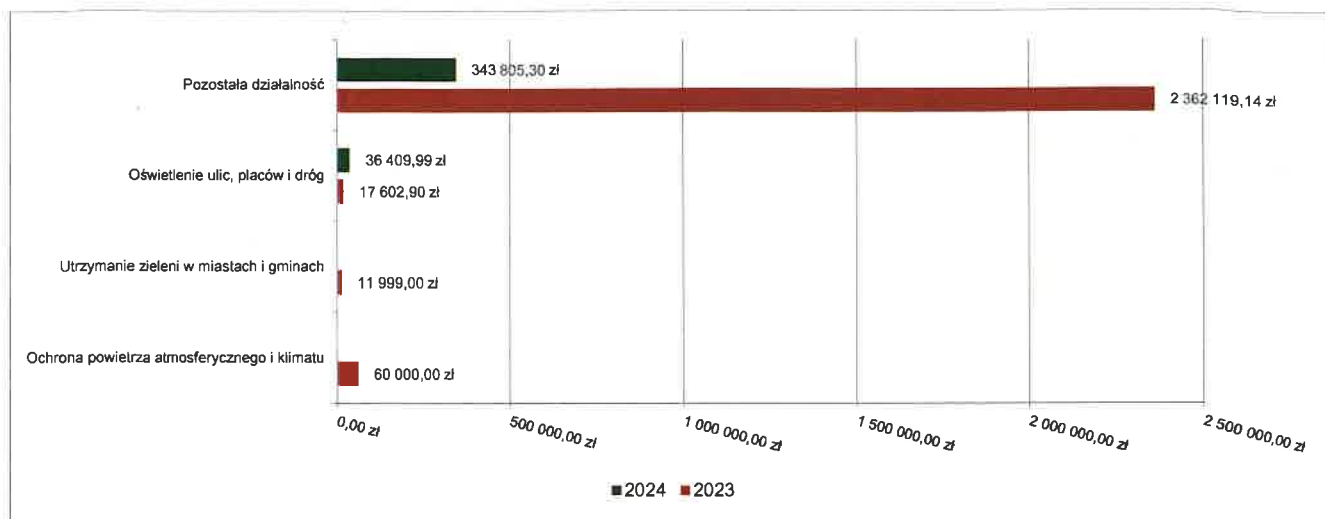


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 360,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380 215,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 60 270,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 36 409,99 zł, co stanowi 93,48% planu rocznego wynoszącego 38 948,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 409,99 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 343 805,30 zł, co stanowi 34,07% planu rocznego wynoszącego 1 009 142,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 336 376,10 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 429,20 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

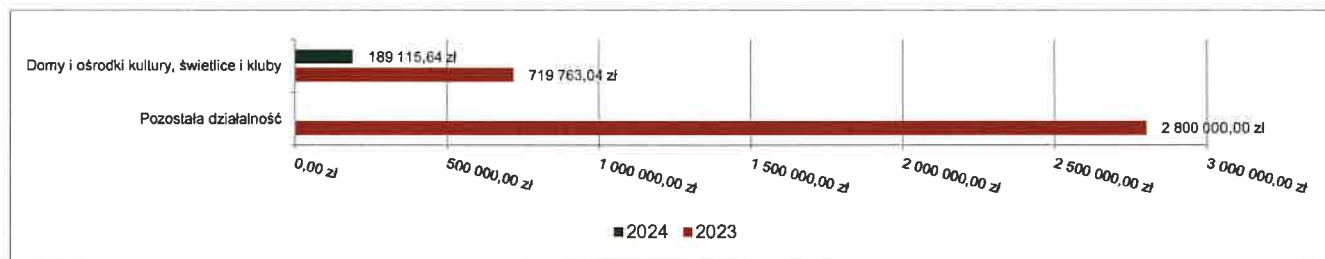


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 569 549,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 115,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 189 115,64 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 211 549,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 115,64 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 358 000,00 zł;

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

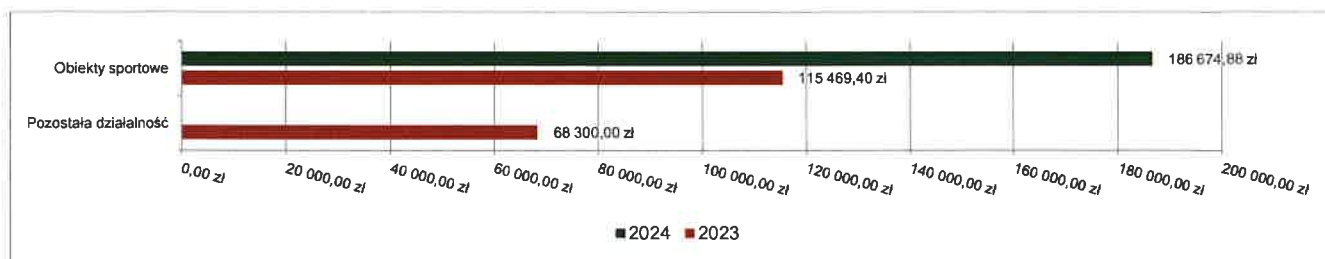


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 674,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 186 674,88 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 186 674,88 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Biskupiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 681 760,62 zł, (co stanowi 98,59% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 11 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 5 762 711,32 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 887 579,80 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 31 469,50 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 460 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 460 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	11 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 460 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 540 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biskupiec 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	01095		Rolnictwo i łowiectwo				0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	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	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
	60004		Transport i łączność				5 266 650,00	11 103 561,95	10 331 640,19	93,05%
			Lokalny transport zbiorowy				3 420 000,00	3 931 147,00	3 344 356,13	85,07%
600	0830		Wpływy z usług				120 000,00	120 000,00	12 824,94	10,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				2 800 000,00	2 751 747,00	2 542 318,20	92,39%
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500 000,00	800 000,00	529 812,99	66,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne				1 692 122,00	7 017 886,95	6 846 915,85	97,56%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 393 574,95	1 393 574,95	100,00%
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				0,00	2 924 500,00	2 753 528,94	94,15%
700	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 692 122,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%
			Płatne parkowanie				80 000,00	80 000,00	65 840,21	82,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				80 000,00	80 000,00	65 780,58	82,23%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	59,63	-
			Gospodarka mieszkaniowa				9 038 000,00	5 249 300,00	4 876 578,15	92,90%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 800 000,00	2 500 000,00	2 487 875,62	99,52%
		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				2 800 000,00	2 500 000,00	2 487 875,62	99,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 203 000,00	2 749 300,00	2 388 702,53	86,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				180 000,00	155 000,00	164 261,26	105,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	71035	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	438,37	-
		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	300 000,00	340 000,00	332 768,40	97,87%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	39 000,00	39 500,09	101,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	2 200 000,00	1 835 375,39	83,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	15 300,00	16 359,02	106,92%
		70095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	0,00	0,00	-
			Działalność usługowa	90 000,00	116 500,00	115 540,87	99,18%
			Cmentarze	90 000,00	116 500,00	115 540,87	99,18%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	115 000,00	114 040,87	99,17%
750	75011	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Administracja publiczna	830 000,00	1 977 547,94	1 597 280,15	80,77%
			Urzędy wojewódzkie	810 000,00	953 244,50	921 175,50	96,64%
		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	810 000,00	953 244,50	921 175,50	96,64%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 955,00	171 294,05	290,55%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 065,00	168 385,44	300,34%
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,61	-
			Pozostała działalność	20 000,00	965 348,44	504 810,60	52,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	29 000,00	28 429,38	98,03%
751	75101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	146 220,00	32 900,00	22,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	220 767,24	386 591,97	175,11%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 050,91	56 889,25	135,29%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	442 940,64	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	84 369,65	0,00	0,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	289 520,00	289 240,00	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75113	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	289 520,00	289 240,00	99,90%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	192 443,00	192 443,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 443,00	192 443,00	100,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 000,00	61 730,00	99,56%
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 538 217,00	40 636 756,00	40 825 744,16	100,47%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	13 500,00	13 470,07	99,78%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 500,00	13 455,06	99,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,01	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 955 000,00	12 071 510,00	12 089 956,08	100,15%
			Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00	11 215 000,00	11 203 297,35	99,90%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	168 000,00	196 624,34	117,04%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	320 000,00	372 000,00	371 134,24	99,77%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	170 000,00	171 581,00	100,93%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 500,00	20 474,00	99,87%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	2 464,00	112,00%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 600,00	21 171,15	102,77%
75616	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	103 210,00	103 210,00	100,00%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 666 000,00	7 803 700,00	8 009 752,49	102,64%
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 315 000,00	4 405 698,00	102,10%
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 848 000,00	1 770 536,01	95,81%
	0330		Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 200,00	39 051,91	102,23%
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	90 000,00	90 895,98	101,00%
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	98 308,00	218,46%
	0430		Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	125 500,00	134 328,00	107,03%
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	12 000,00	11 746,20	97,89%
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	1 225 000,00	1 350 015,35	110,21%
75618	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	24 000,00	26 533,93	110,56%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	72 000,00	73 696,11	102,36%
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 000,00	8 943,00	99,37%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 000,00	2 171 100,00	2 135 619,52	98,37%
	0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 306,26	91,54%
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	126 000,00	128 688,70	102,13%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	951 000,00	950 616,00	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	502 699,10	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	400 000,00	398 853,99	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 215,47	105,50%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 847 217,00	18 576 946,00	18 576 946,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 239 385,00	16 969 114,00	16 969 114,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 607 832,00	1 607 832,00	1 607 832,00	100,00%
			Różne rozliczenia	30 403 129,00	38 210 799,65	34 632 702,00	90,64%
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 447 006,00	22 727 832,00	22 727 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 447 006,00	22 727 832,00	22 727 832,00	100,00%
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 271,00	270 271,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	270 271,00	270 271,00	100,00%
801	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001 029,00	1 001 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 001 029,00	1 001 029,00	100,00%
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 114 753,00	8 114 753,00	8 114 753,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 114 753,00	8 114 753,00	8 114 753,00	100,00%
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	4 585 544,65	1 007 447,00	21,97%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	78 220,00	103 600,43	132,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	4 088 809,16	484 503,66	11,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 245,06	131 245,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 555,00	150 555,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planowości	0,00	0,00	827,42	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 215,43	108 215,43	100,00%
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 511 370,00	1 511 370,00	1 511 370,00	100,00%
801	80101	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 511 370,00	1 511 370,00	1 511 370,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	250 000,00	3 667 265,51	3 663 761,64	99,90%
			Szkoły podstawowe	0,00	67 974,00	72 831,53	107,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	15 191,76	116,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 668,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 979,00	19 949,31	105,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 995,00	15 994,99	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	47 626,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
			Przedszkola					
		0830	Wpływy z usług		250 000,00	2 365 143,71	2 365 382,79	100,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		250 000,00	270 000,00	292 702,54	108,41%
			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	1 277 957,00	1 255 493,54	98,24%
		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	771 787,45	771 787,45	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	45 399,26	45 399,26	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	997 100,94	997 100,94	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	218 284,00	218 284,00	100,00%
80153	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		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	189 420,86	180 820,38	95,46%
			Ochrona zdrowia					
		0940	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	3 141,88	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 141,88	-
			Pomoc społeczna					
		0830	Domy pomocy społecznej		3 477 041,00	5 871 935,02	6 193 138,98	105,47%
			Wpływy z usług		45 000,00	45 000,00	62 504,83	138,90%
		0830	Ośrodki wsparcia		45 000,00	45 000,00	62 504,83	138,90%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	4 865,00	-
852	85203	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 351,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 513,36	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		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%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		96 649,00	90 912,00	89 910,96	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 649,00	89 912,00	89 910,96	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 373 333,00	1 046 000,00	1 120 305,75	107,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	439,73	43,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	89 866,02	599,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 358 333,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	534 021,00	523 771,37	98,08%
		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	0,00	534 021,00	523 771,37	98,08%
	85216		Zasilki stałe	840 459,00	1 067 028,00	1 063 593,93	99,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	3 566,84	50,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	840 459,00	1 060 028,00	1 060 027,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	292 988,00	518 787,60	524 239,66	101,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 749,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 988,00	518 787,60	517 490,61	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 000,00	360 000,00	625 898,38	173,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	625 850,38	173,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 532,00	721 942,00	721 942,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 532,00	721 942,00	721 942,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	236 468,00	224 601,42	94,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	236 468,00	224 601,42	94,98%
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	2 049,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 049,79	-
	85295		Pozostała działalność	6 080,00	1 245 776,42	1 223 455,89	98,21%
		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	6 080,00	513 756,42	513 756,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	732 020,00	709 699,47	96,95%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	81 297,20	81 493,81	100,24%
	85322		Fundusz Pracy	0,00	48 344,28	48 344,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 344,28	48 344,28	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 070,00	85 424,66	91,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	93 070,00	85 424,66	91,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 400,00	82 754,66	91,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
855			Rodzina	14 194 313,56	14 866 400,76	13 943 901,58	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85501			Świadczenie wychowawcze		0,00	15 000,00	8 547,75	56,99%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	703,87	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	15 000,00	7 843,88	52,29%
			85502		11 580 179,00	12 486 056,00	12 318 362,56	98,66%
			ubezpieczenia społeczne					
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	16,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	508,30	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	22 000,00	18 018,24	81,90%
			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		11 535 179,00	12 329 556,00	12 161 267,20	98,64%
			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	2 500,00	2 500,00	100,00%
85503			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		45 000,00	132 000,00	136 052,82	103,07%
			Karta Dużej Rodziny		922,00	1 347,00	1 328,05	98,59%
			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		922,00	1 347,00	1 323,00	98,22%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	5,05	-
			Wsparanie rodziny					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	14 150,00	14 149,38	100,00%
			85504		0,00	14 150,00	14 149,38	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		281 126,00	361 853,00	357 438,24	98,78%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	2 000,00	1 769,76	88,49%
			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		281 126,00	359 853,00	355 668,48	98,84%
85513			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 332 086,56	1 987 994,76	1 244 075,60	62,58%
			Wpływy z usług		130 000,00	140 000,00	126 328,00	90,23%
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	381,80	-
			Wpływy z różnych dochodów		45 000,00	129 700,00	151 937,00	117,14%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	93 243,20	93 243,20	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 157 086,56	0,00	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 625 051,56	872 185,60	53,67%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 162 000,00	6 278 613,56	5 606 655,15	89,30%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		5 400 000,00	5 137 160,00	5 090 047,23	99,08%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 400 000,00	5 000 000,00	4 947 885,67	98,96%
900			90002		0,00	28 160,00	28 881,56	102,56%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	28 160,00	28 881,56	102,56%
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	109 000,00	113 280,00	103,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90005	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	232 170,00	232 168,90	100,00%
	90019	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	232 170,00	232 168,90	100,00%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
			Pozostała działalność	4 512 000,00	619 783,56	60 394,72	9,74%
		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	12 000,00	12 000,00	10 770,00	89,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 330,00	5 324,72	99,90%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	558 153,56	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	44 300,00	100,00%
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
926	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 500,00	1 044 080,00	1 044 076,86	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 504,00	17 503,95	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 504,00	8 503,95	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	350 500,00	1 022 360,00	1 022 356,91	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 950,00	920 948,79	100,00%
	6299		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 410,00	71 408,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 500,00	0,00	0,00	-
	92601		Kultura fizyczna	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
			Obiekty sportowe	0,00	17 200,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	100,00%
			Razem	110 603 550,56	130 912 718,86	124 716 121,35	95,27%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Biskupiec 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	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo				0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
			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	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
600	60004	0830	Transport i łączność				3 574 528,00	5 479 249,95	4 878 299,29	89,03%
			Lokalny transport zbiorowy				3 420 000,00	3 931 147,00	3 344 356,13	85,07%
			Wpływy z usług				120 000,00	120 000,00	12 824,94	10,69%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	59 400,00	59 400,00	100,00%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				2 800 000,00	2 751 747,00	2 542 318,20	92,39%
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				500 000,00	800 000,00	529 812,99	66,23%
			Drogi publiczne powiatowe				74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne				0,00	1 393 574,95	1 393 574,95	100,00%
700	70016	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0,00	1 393 574,95	1 393 574,95	100,00%
			Platne parkowanie				80 000,00	80 000,00	65 840,21	82,30%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				80 000,00	80 000,00	65 780,58	82,23%
			Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	59,63	-
			Gospodarka mieszkaniowa				3 283 000,00	3 010 300,00	3 001 702,67	99,71%
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 800 000,00	2 500 000,00	2 487 875,62	99,52%
			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				2 800 000,00	2 500 000,00	2 487 875,62	99,52%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				483 000,00	510 300,00	513 827,05	100,69%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				180 000,00	155 000,00	164 261,26	105,98%
			710	71035	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00
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							300 000,00	340 000,00	332 768,40	97,87%
Wpływy z pozostałych odsetek							3 000,00	15 300,00	16 359,02	106,92%
Działalność usługowa							90 000,00	116 500,00	115 540,87	99,18%
Cmentarze							90 000,00	116 500,00	115 540,87	99,18%
Wpływy z usług							90 000,00	115 000,00	114 040,87	99,17%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Administracja publiczna							830 000,00	1 450 237,65	1 597 280,15	110,14%
750	75004	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				2 800 000,00	2 500 000,00	2 487 875,62	99,52%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				483 000,00	510 300,00	513 827,05	100,69%
			Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				180 000,00	155 000,00	164 261,26	105,98%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	438,37	-

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011		Urzędy wojewódzkie		810 000,00	953 244,50	921 175,50	96,64%
		2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		810 000,00	953 244,50	921 175,50	96,64%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	58 955,00	171 294,05	290,55%
			Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
			Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	56 065,00	168 385,44	300,34%
7505	75095	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	18,61	-
			Pozostała działalność		20 000,00	438 038,15	504 810,60	115,24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	29 000,00	28 429,38	98,03%
		0960	Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	146 220,00	32 900,00	22,50%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	220 767,24	386 591,97	175,11%
751	75109	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		0,00	42 050,91	56 889,25	135,29%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	289 520,00	289 240,00	99,90%
754	75416	2010	Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	289 520,00	289 240,00	99,90%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	192 443,00	192 443,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	192 443,00	192 443,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
		0570	Straż gminna (miejska)		0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
756	75601		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 538 217,00	40 636 756,00	40 825 744,16	100,47%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	13 500,00	13 470,07	99,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 000,00	13 500,00	13 455,06	99,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	15,01	-
75615	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 955 000,00	12 071 510,00	12 089 956,08	100,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 200 000,00	11 215 000,00	11 203 297,35	99,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		170 000,00	168 000,00	196 624,34	117,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		320 000,00	372 000,00	371 134,24	99,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		130 000,00	170 000,00	171 581,00	100,93%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	20 500,00	20 474,00	99,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 200,00	2 464,00	112,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 600,00	21 171,15	102,77%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	103 210,00	103 210,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 666 000,00	7 803 700,00	8 009 752,49	102,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	4 315 000,00	4 405 698,00	102,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 848 000,00	1 770 536,01	95,81%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 200,00	39 051,91	102,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00	90 000,00	90 895,98	101,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	98 308,00	218,46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	125 500,00	134 328,00	107,03%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	12 000,00	11 746,20	97,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	880 000,00	1 225 000,00	1 350 015,35	110,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	24 000,00	26 533,93	110,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	72 000,00	73 696,11	102,36%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	9 000,00	8 943,00	99,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 000,00	2 171 100,00	2 135 619,52	98,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 306,26	91,54%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	126 000,00	128 688,70	102,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	951 000,00	950 616,00	99,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	502 699,10	94,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	400 000,00	398 853,99	99,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	15 000,00	125,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 215,47	105,50%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 847 217,00	18 576 946,00	18 576 946,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 239 385,00	16 969 114,00	16 969 114,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 607 832,00	1 607 832,00	1 607 832,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	30 403 129,00	38 102 584,22	34 524 486,57	90,61%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 447 006,00	22 727 832,00	22 727 832,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 447 006,00	22 727 832,00	22 727 832,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	270 271,00	270 271,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	270 271,00	270 271,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 001 029,00	1 001 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 001 029,00	1 001 029,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 114 753,00	8 114 753,00	8 114 753,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 114 753,00	8 114 753,00	8 114 753,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 330 000,00	4 477 329,22	899 231,57	20,08%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	78 220,00	103 600,43	132,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75831	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	4 088 809,16	484 503,66	11,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 245,06	131 245,06	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	150 555,00	150 555,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,42	-
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 511 370,00	1 511 370,00	1 511 370,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólnic z budżetu państwa	1 511 370,00	1 511 370,00	1 511 370,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	250 000,00	3 667 265,51	3 663 761,64	99,90%
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	67 974,00	72 831,53	107,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	15 191,76	116,86%
80103		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 668,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 979,00	19 949,31	105,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 995,00	15 994,99	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 626,00	47 626,00	100,00%
		80104	Przedszkola	250 000,00	2 365 143,71	2 365 382,79	100,01%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	270 000,00	292 702,54	108,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 277 957,00	1 255 493,54	98,24%
		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	771 787,45	771 787,45	100,00%
80106		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	45 399,26	45 399,26	100,00%
			Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	997 100,94	997 100,94	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	218 284,00	218 284,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	735 549,33	735 549,33	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	43 267,61	43 267,61	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 420,86	180 820,38	95,46%
		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	189 420,86	180 820,38	95,46%

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85154	0940	Ochrona zdrowia		0,00	0,00	3 141,88	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	3 141,88	-
852	85202	0830	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 141,88	-
			Pomoc społeczna		3 477 041,00	5 871 935,02	6 193 138,98	105,47%
	85203	0940	Domy pomocy społecznej		45 000,00	45 000,00	62 504,83	138,90%
			Wpływy z usług		45 000,00	45 000,00	62 504,83	138,90%
	85205	0970	Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	4 865,00	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	3 351,64	-
	85213	2030	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 513,36	-
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85214	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%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		96 649,00	90 912,00	89 910,96	98,90%
85215	85216	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96 649,00	89 912,00	89 910,96	100,00%
	85219	2030	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 373 333,00	1 046 000,00	1 120 305,75	107,10%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	1 000,00	439,73	43,97%
	85228	2030	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	89 866,02	599,11%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 358 333,00	1 030 000,00	1 030 000,00	100,00%
	85230	2030	Dotatki mieszkaniowe		0,00	534 021,00	523 771,37	98,08%
			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	534 021,00	523 771,37	98,08%
	85231	2030	Zasilki stałe		840 459,00	1 067 028,00	1 063 593,93	99,68%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	7 000,00	3 566,84	50,95%
85216	85217	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		840 459,00	1 060 028,00	1 060 027,09	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej		292 988,00	518 787,60	524 239,66	101,05%
	85218	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	6 749,05	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		292 988,00	518 787,60	517 490,61	99,75%
	85219	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		360 000,00	360 000,00	625 898,38	173,86%
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	48,00	-
	85220	2030	Wpływy z usług		360 000,00	360 000,00	625 850,38	173,85%
			Pomoc w zakresie dożywiania		462 532,00	721 942,00	721 942,00	100,00%
	85221	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		462 532,00	721 942,00	721 942,00	100,00%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	236 468,00	224 601,42	94,98%
85232	85233	0940	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	2 049,79	-
			Centra integracji społecznej		0,00	0,00	2 049,79	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853	85295		Pozostała działalność				6 080,00	1 245 776,42	1 223 455,89	98,21%
		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				6 080,00	513 756,42	513 756,42	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	732 020,00	709 699,47	96,95%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0,00	81 297,20	81 493,81	100,24%
854	85322		Fundusz Pracy				0,00	48 344,28	48 344,28	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	48 344,28	48 344,28	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	93 070,00	85 424,66	91,79%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	93 070,00	85 424,66	91,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	90 400,00	82 754,66	91,54%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
855	85501		Rodzina				14 194 313,56	13 241 349,20	13 071 715,98	98,72%
			Świadczenie wychowawcze				0,00	15 000,00	8 547,75	56,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	703,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	15 000,00	7 843,88	52,29%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				11 580 179,00	12 486 056,00	12 318 362,56	98,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	508,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych				0,00	22 000,00	18 018,24	81,90%
		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				11 535 179,00	12 329 556,00	12 161 267,20	98,64%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				45 000,00	132 000,00	136 052,82	103,07%
85503			Karta Dużej Rodziny				922,00	1 347,00	1 328,05	98,59%
		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				922,00	1 347,00	1 323,00	98,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				0,00	0,00	5,05	-
			Wspieranie rodziny				0,00	14 150,00	14 149,38	100,00%
85504		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	14 150,00	14 149,38	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				281 126,00	361 853,00	357 438,24	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	1 769,76	88,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 126,00	359 853,00	355 668,48	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 332 086,56	362 943,20	371 890,00	102,47%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	126 328,00	90,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	381,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	129 700,00	151 937,00	117,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 243,20	93 243,20	100,00%
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 157 086,56	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 662 000,00	5 443 990,00	5 330 186,25	97,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	5 137 160,00	5 090 047,23	99,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 000 000,00	4 947 885,67	98,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 160,00	28 881,56	102,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109 000,00	113 280,00	103,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	17 330,00	16 094,72	92,87%
		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	12 000,00	12 000,00	10 770,00	89,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 330,00	5 324,72	99,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	43 216,00	43 216,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących _ednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	98 305 928,56	118 896 142,02	115 072 974,18	96,78%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6350	Transport i łączność		1 692 122,00	5 624 312,00	5 453 340,90	96,96%
			Drogi publiczne gminne		1 692 122,00	5 624 312,00	5 453 340,90	96,96%
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	2 924 500,00	2 753 528,94	94,15%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 692 122,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%
700	70005	0760	Gospodarka mieszkaniowa		5 755 000,00	2 239 000,00	1 874 875,48	83,74%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 720 000,00	2 239 000,00	1 874 875,48	83,74%
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		20 000,00	39 000,00	39 500,09	101,28%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5 700 000,00	2 200 000,00	1 835 375,39	83,43%
750	75095	6290	Pozostała działalność		35 000,00	0,00	0,00	-
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		35 000,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna		0,00	527 310,29	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	527 310,29	0,00	0,00%
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	442 940,64	0,00	0,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	84 369,65	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Ochotnicze straże pożarne		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
758	75814	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Różne rozliczenia		0,00	108 215,43	108 215,43	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	108 215,43	108 215,43	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	108 215,43	108 215,43	100,00%
855	85516	6290	Rodzina		0,00	1 625 051,56	872 185,60	53,67%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	1 625 051,56	872 185,60	53,67%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	1 625 051,56	872 185,60	53,67%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500 000,00	834 623,56	276 468,90	33,12%
900	90005	6297	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	232 170,00	232 168,90	100,00%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	232 170,00	232 168,90	100,00%
			Pozostała działalność		4 500 000,00	602 453,56	44 300,00	7,35%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	558 153,56	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 %
921	92109	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	44 300,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 500,00	1 000 864,00	1 000 860,86	100,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 504,00	8 503,95	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 504,00	8 503,95	100,00%
			Pozostała działalność	350 500,00	992 360,00	992 356,91	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	920 950,00	920 948,79	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 410,00	71 408,12	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 500,00	0,00	0,00	-
			Kultura fizyczna	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00%
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 200,00	17 200,00	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	17 200,00	17 200,00	100,00%
			Razem	12 297 622,00	12 016 576,84	9 643 147,17	80,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biskupiec 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	15 239 385,00	16 969 114,00	16 969 114,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 607 832,00	1 607 832,00	1 607 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	150 000,00	137 306,26	91,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00	15 530 000,00	15 608 995,35	100,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 870 000,00	2 016 000,00	1 967 160,35	97,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	358 000,00	410 200,00	410 186,15	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	260 000,00	262 476,98	100,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 500,00	13 455,06	99,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	45 000,00	98 308,00	218,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00	126 000,00	128 688,70	102,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej	83 000,00	125 500,00	134 328,00	107,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	12 000,00	11 746,20	97,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	800 000,00	951 000,00	950 616,00	99,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	180 000,00	155 000,00	164 261,26	105,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	530 000,00	502 699,10	94,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 950 000,00	5 480 000,00	5 412 520,24	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	895 000,00	1 245 500,00	1 370 489,35	110,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	54 360,00	58 621,86	107,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	262 000,00	199 571,30	76,17%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
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	3 132 000,00	2 894 000,00	2 875 035,16	99,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	39 000,00	39 500,09	101,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00	2 200 000,00	1 835 375,39	83,43%
0830	Wpływy z usług	995 000,00	1 050 000,00	1 234 251,56	117,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	201 600,00	208 162,27	103,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	95 620,00	125 496,99	131,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 000,00	46 930,81	97,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	207 615,00	206 610,16	99,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360 000,00	4 300 832,44	796 113,63	18,51%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	220 767,24	386 591,97	175,11%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	42 050,91	56 889,25	135,29%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 637 007,00	16 576 990,05	16 353 293,62	98,65%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 050 961,00	5 319 574,86	5 288 166,50	99,41%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 507 336,78	1 507 336,78	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	88 666,87	88 666,87	100,00%
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	2 500,00	2 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 023,00	375 156,42	96,93%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800 000,00	2 751 747,00	2 542 318,20	92,39%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	764 972,92	742 849,00	97,11%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	88 744,00	88 744,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	839 000,00	568 812,99	67,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	132 000,00	136 076,48	103,09%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 409 569,95	1 409 569,94	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	112 210,00	112 153,00	99,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	270 271,00	270 271,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 073 129,00	33 354 984,00	33 354 984,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,42	-
6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 157 086,56	0,00	0,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	1 625 051,56	872 185,60	53,67%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 162 718,20	1 161 621,64	53,71%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 779,65	71 408,12	45,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108 215,43	108 215,43	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 924 500,00	2 753 528,94	94,15%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 542 622,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie w % planu
Razem		110 603 550,56	130 912 718,86	124 716 121,35	95,27%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Biskupiec 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				15 239 385,00	16 969 114,00	16 969 114,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				1 607 832,00	1 607 832,00	1 607 832,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				150 000,00	150 000,00	137 306,26	91,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				14 000 000,00	15 530 000,00	15 608 995,35	100,51%
0320	Wpływy z podatku rolnego				1 870 000,00	2 016 000,00	1 967 160,35	97,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego				358 000,00	410 200,00	410 186,15	100,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				222 000,00	260 000,00	262 476,98	100,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				15 000,00	13 500,00	13 455,06	99,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				20 000,00	45 000,00	98 308,00	218,46%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				105 000,00	126 000,00	128 688,70	102,13%
0430	Wpływy z opłaty targowej				83 000,00	125 500,00	134 328,00	107,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej				10 000,00	12 000,00	11 746,20	97,89%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				800 000,00	951 000,00	950 616,00	99,96%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				180 000,00	155 000,00	164 261,26	105,98%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				530 000,00	530 000,00	502 699,10	94,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				5 950 000,00	5 480 000,00	5 412 520,24	98,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				895 000,00	1 245 500,00	1 370 489,35	110,04%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,00	22 000,00	21 730,00	98,77%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	2 890,00	2 890,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,00	54 360,00	58 621,86	107,84%
0690	Wpływy z różnych opłat				250 000,00	262 000,00	199 571,30	76,17%
0740	Wpływy z dywidend				0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
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				3 132 000,00	2 894 000,00	2 875 035,16	99,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				20 000,00	39 000,00	39 500,09	101,28%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 700 000,00	2 200 000,00	1 835 375,39	83,43%
0830	Wpływy z usług				995 000,00	1 050 000,00	1 234 251,56	117,55%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				58 000,00	201 600,00	208 162,27	103,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				33 000,00	95 620,00	125 496,99	131,25%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	48 000,00	46 930,81	97,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	207 615,00	206 610,16	99,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów				1 360 000,00	4 300 832,44	796 113,63	18,51%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				74 528,00	88 744,00	88 744,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	839 000,00	568 812,99	67,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	132 000,00	136 076,48	103,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100 000,00	112 210,00	112 153,00	99,95%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	827,42	-
6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 157 086,56	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	101 500,00	101 500,00	100,00%
	Razem	56 464 831,56	58 516 017,44	54 646 586,11	93,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biskupiec 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	01008		Rolnictwo i łowiectwo				89 000,00	1 214 228,27	1 213 868,52	99,97%
			Melioracje wodne				10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
	01030		Izby rolnicze				49 000,00	40 000,00	39 840,25	99,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				49 000,00	40 000,00	39 840,25	99,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				30 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność				0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	3 193,87	3 193,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	417,36	417,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	87,07	87,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 128 164,97	1 128 164,97	100,00%
			Transport i łączność				13 219 441,00	18 582 630,90	17 332 444,35	93,27%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy				4 227 000,00	5 634 547,00	5 014 852,89	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 226 000,00	5 633 547,00	5 014 852,89	89,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe				961 332,00	818 332,00	817 932,33	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	26 594,50	26 594,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				51 208,95	8 179,50	8 179,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				23 319,05	39 754,00	39 754,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				886 804,00	743 804,00	743 404,33	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne				8 031 109,00	12 129 751,90	11 499 659,13	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 600,00	4 235,57	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	156 500,00	156 016,83	99,69%
	700	4270	Zakup usług remontowych				383 000,00	2 120 401,00	2 084 349,51	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych				470 000,00	622 000,00	619 098,93	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 124 109,00	9 226 250,90	8 635 958,29	93,60%
			Gospodarka mieszkaniowa				3 434 000,00	4 285 391,00	3 966 447,05	92,56%
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				2 950 000,00	3 495 180,00	3 371 105,94	96,45%
		4260	Zakup energii				850 000,00	947 110,00	922 096,40	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych				300 000,00	380 220,00	374 039,92	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800 000,00	2 167 850,00	2 074 969,62	95,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				84 000,00	174 000,00	171 842,93	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych				62 000,00	62 000,00	60 752,93	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	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 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	112 000,00	111 090,00	99,19%
	70095		Pozostała działalność		400 000,00	616 211,00	423 498,18	68,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	560 000,00	367 287,18	65,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	56 211,00	56 211,00	100,00%
710			Działalność usługowa		986 000,00	435 500,00	428 470,10	98,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		260 000,00	247 000,00	241 289,30	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	20 000,00	16 871,42	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		250 000,00	227 000,00	224 417,88	98,86%
	71035		Cmentarze		726 000,00	188 500,00	187 180,80	99,30%
		4260	Zakup energii		6 000,00	4 000,00	3 884,68	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	184 500,00	183 296,12	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		550 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna		11 436 250,00	14 998 055,90	13 714 416,37	91,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie		810 000,00	953 244,50	921 175,50	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	649 687,16	628 453,48	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	32 812,84	32 812,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00	106 200,00	99 603,14	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	10 000,00	9 074,39	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	82 542,50	82 207,66	99,59%
		4260	Zakup energii		20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	42 353,60	40 104,37	94,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 741,00	3 517,94	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 907,40	6 673,73	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	3 000,00	2 727,95	90,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		502 000,00	506 900,00	506 309,06	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500 000,00	502 900,00	502 350,28	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 000,00	3 958,78	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 638 250,00	12 179 031,40	11 596 994,60	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	34 800,00	32 932,33	94,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700 000,00	6 422 242,72	6 219 779,03	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420 000,00	397 406,28	397 406,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050 000,00	1 200 000,00	1 110 277,32	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136 000,00	153 000,00	123 292,61	80,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000,00	72 000,00	67 201,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 000,00	502 000,00	463 309,74	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	516 000,00	476 066,11	92,26%
		4260	Zakup energii		368 000,00	338 000,00	323 768,32	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 500,00	1 491,37	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00	1 710 582,40	1 567 000,63	91,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				50 000,00	65 000,00	64 985,38	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe				11 000,00	28 000,00	24 284,08	86,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne				3 000,00	4 300,00	4 271,28	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki				250 000,00	406 000,00	395 508,98	97,42%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				164 000,00	228 738,00	228 737,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				30 000,00	31 511,00	31 510,08	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				550,00	550,00	508,00	92,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).				5 000,00	17 000,00	16 581,00	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				40 000,00	40 000,00	37 683,37	94,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9 000,00	9 201,00	9 200,44	99,99%
	75095		Pozostała działalność				486 000,00	1 358 880,00	689 937,21	50,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowc-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				15 000,00	16 530,00	16 528,10	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				270 000,00	280 100,00	280 080,23	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 000,00	3 150,00	3 064,61	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				37 600,00	95 650,00	93 852,22	98,12%
		4260	Zakup energii				69 000,00	29 000,00	27 418,54	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				89 000,00	83 750,00	79 949,41	95,46%
		4307	Zakup usług pozostałych				0,00	220 767,24	151 994,45	68,85%
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	61 832,76	36 090,25	58,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 300,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki				100,00	100,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	442 940,64	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	124 059,36	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowc pracowników				3 100,00	2 853,55	2 853,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				532,89	395,65	395,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67,11	450,80	450,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	289 520,00	289 240,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	178 440,00	178 160,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	12 389,39	12 389,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	1 298,51	1 298,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowc				0,00	73 180,00	73 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	1 775,32	1 775,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	22 436,78	22 436,78	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	192 443,00	192 443,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	115 800,00	115 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	10 538,93	10 538,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	1 035,13	1 035,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	62 250,00	62 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 511,86	2 511,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	307,08	307,08	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			289 325,00	503 730,00	460 753,63	91,47%
			Ochronicze straże pożarne			278 725,00	468 430,00	425 453,63	90,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			55 000,00	80 000,00	62 286,00	77,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 600,00	5 024,00	4 429,98	88,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			125,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			88 000,00	98 300,00	89 736,58	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 000,00	119 600,00	106 935,25	89,41%
75414	75421	4260	Zakup energii			30 000,00	21 000,00	18 477,20	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	8 800,00	8 763,50	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych			25 000,00	46 000,00	45 317,45	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki			8 000,00	13 705,00	13 570,67	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	18 500,00	18 437,00	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
			Obrona cywilna			2 600,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych			500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			100,00	0,00	0,00	-
75495	75502		Zarządzanie kryzysowe			8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Obsługa długu publicznego			3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%
			Różne rozliczenia			422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%
801	80101	4810	Rezerwy			422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie			28 796 815,00	41 731 125,26	39 857 814,36	95,51%
			Szkoly podstawowe			18 871 103,00	28 169 024,37	27 410 971,28	97,31%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			7 500,00	7 500,00	6 977,18	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			4 792 000,00	7 014 590,00	7 011 624,37	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			164 000,00	266 270,00	256 413,62	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 747 684,00	2 090 890,00	2 026 075,75	96,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			110 454,00	131 162,00	131 160,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 813 771,00	2 750 542,00	2 545 332,20	92,54%

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		198 571,00	248 387,00	227 678,26	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	23 760,00	23 396,80	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		358 115,00	378 922,00	356 446,53	94,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000,00	46 198,00	38 050,47	82,36%
		4260	Zakup energii		409 650,00	327 800,00	327 246,01	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	19 630,00	19 530,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		182 370,00	255 690,00	250 911,28	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		14 500,00	11 910,00	11 205,82	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	3 967,00	3 570,80	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	1 100,00	922,45	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471 451,00	729 299,00	729 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		12 500,00	2 870,00	2 859,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		43 750,00	49 703,00	49 386,60	99,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 227,16	43 227,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 065,72	20 065,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 825 321,00	12 880 500,00	12 503 014,69	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		610 166,00	764 586,00	764 584,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 907,76	11 907,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	937,73	937,73	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	82 000,00	43 537,26	53,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		710 649,00	840 358,00	810 021,56	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	15 612,00	15 126,12	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 025,00	130 540,00	127 771,14	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 450,00	9 134,00	9 133,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 150,00	117 322,00	103 086,44	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 554,00	7 550,00	7 108,41	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	15 600,00	15 176,62	97,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	800,00	613,65	76,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 466,00	61 771,00	61 771,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 722,00	5 485,00	5 378,29	98,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		369 600,00	450 888,00	439 202,29	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 682,00	25 656,00	25 654,09	99,99%
	80104		Przedszkola		5 738 099,00	8 488 349,87	7 886 314,31	92,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00	628 000,00	627 861,95	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000,00	3 940 850,00	3 939 295,51	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609 000,00	793 559,00	759 059,74	95,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 696,00	10 168,07	86,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 071,00	40 516,00	40 515,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 500,00	332 586,00	299 018,98	89,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	49 458,00	10 595,21	21,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	18 076,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 250,00	25 645,00	23 246,37	90,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 369,00	1 361,70	14,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	624,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	209 841,99	4 000,39	1,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00	105 000,00	91 993,10	87,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	196 571,56	196 571,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00	253 000,00	251 402,17	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	878,82	17,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 406,64	2 249,90	51,06%
		4260	Zakup energii		35 000,00	48 000,00	47 838,06	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	40 500,00	40 486,86	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	131 424,26	130 682,00	99,44%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	78 497,79	19 560,00	24,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	2 498,35	83,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	200,00	104,40	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 321,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		52,00	1 000,00	600,80	60,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	20,00	15,48	77,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 024,00	21 024,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 103,88	30 103,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		735 000,00	1 098 970,00	1 043 638,72	94,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	150 000,00	68 381,86	45,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		70 405,00	67 379,00	67 378,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 304,00	9 304,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 984,75	13 984,75	100,00%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		599 210,00	1 374 913,16	967 457,67	70,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		436 000,00	296 000,00	295 613,94	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 800,00	5 010,00	4 875,36	97,31%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 000,00	3 678,85	91,97%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 723,00	88 700,00	86 523,36	97,55%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		5 382,00	6 003,00	6 002,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 050,00	31 170,00	28 617,84	91,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	57 310,00	8 797,02	15,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 784,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 150,00	2 420,00	2 194,93	90,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 168,00	1 214,76	14,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	824,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	161 873,24	21 243,93	13,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	37 976,76	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 080,00	1 078,47	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	169 238,88	169 238,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 868,85	11 487,29	89,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	90 000,00	80 347,60	89,28%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	93 759,21	93 668,16	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	45 349,22	6 722,00	14,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		105,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	2 000,00	278,48	13,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		52 500,00	84 800,00	83 095,96	97,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	165 200,00	58 401,07	35,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 500,00	4 378,00	4 377,70	99,99%
	80107		Świetlice szkolne		821 338,00	457 018,00	449 636,51	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 500,00	4 300,00	3 729,11	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		116 550,00	52 851,00	50 842,04	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 185,00	2 590,00	2 440,31	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	2 700,00	2 257,45	83,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	4,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	400,00	364,00	91,00%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 500,00	79 711,00	79 711,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 202,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		525 488,00	284 006,00	279 839,19	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		117 413,00	30 456,00	30 453,41	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		566 560,00	694 660,00	644 630,33	92,80%
		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		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty		8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	7 000,00	6 213,52	88,76%
		4260	Zakup energii		1 500,00	1 500,00	1 435,46	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		420 000,00	558 000,00	508 821,35	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki		1 300,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		83 281,00	74 895,00	65 526,32	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 410,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 068,00	8 976,34	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	38 900,00	37 620,00	96,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 904,00	1 627,58	56,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	23 023,00	17 302,40	75,15%
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	88 315,00	84 315,00	84 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 460,00	983 575,00	983 525,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350,00	133 350,00	133 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	19 110,00	19 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 115,00	12 065,00	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 000,00	819 000,00	819 000,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 420,86	180 820,38	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 955,45	51 050,05	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,43	1 875,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 589,98	127 894,90	97,19%
80195			Pozostała działalność	261 800,00	374 596,00	374 596,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 800,00	364 596,00	364 596,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	685 300,00	620 909,46	90,60%
85111			Szpitala ogólne	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
85153		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	6 647,57	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 647,57	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000,00	667 000,00	608 961,89	91,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	723,20	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 066,00	158 754,00	152 284,63	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 228,00	10 617,38	10 617,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 425,62	27 102,61	92,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 099,00	3 476,00	3 007,19	86,51%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			160 120,00	130 120,00	116 640,00	89,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 300,00	16 219,00	12 160,68	74,98%	
		4220	Zakup środków żywności			40 000,00	30 430,00	22 145,68	72,78%	
		4260	Zakup energii			18 000,00	18 000,00	14 204,16	78,91%	
		4270	Zakup usług remontowych			1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			185,00	185,00	185,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych			40 086,00	72 986,00	65 141,70	89,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			750,00	750,00	719,88	95,98%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			8 160,00	13 160,00	5 048,10	38,36%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			139,00	139,00	138,24	99,45%	
		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	227,30	45,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 157,00	5 238,00	5 237,14	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	5 000,00	2 179,00	43,58%	
			Pomoc społeczna			10 725 971,00	13 699 988,42	13 482 001,97	98,41%	
		85202		Domy pomocy społecznej			2 160 000,00	2 669 800,00	2 664 349,33	99,80%
		85203	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			2 160 000,00	2 669 800,00	2 664 349,33	99,80%
			Ośrodki wsparcia			277 250,00	65 963,00	53 785,52	81,54%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			100,00	0,00	0,00	-	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			156 000,00	0,00	0,00	-	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 009,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			28 110,00	2 200,00	995,23	45,24%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 710,00	100,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			12 600,00	12 600,00	6 700,00	53,17%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	4 200,00	4 195,65	99,90%	
	4220		Zakup środków żywności			1 500,00	1 300,00	1 261,10	97,01%	
	85205	4260	Zakup energii			42 900,00	34 397,00	30 617,26	89,01%	
4270		Zakup usług remontowych			700,00	700,00	386,14	55,16%		
4280		Zakup usług zdrowotnych			120,00	0,00	0,00	-		
4300		Zakup usług pozostałych			5 500,00	8 619,00	8 078,00	93,72%		
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			6 000,00	1,00	0,00	0,00%		
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			720,00	722,00	721,88	99,98%		
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			324,00	324,00	323,16	99,74%		
4410		Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	230,40	76,80%		
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 157,00	0,00	0,00	-		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	500,00	276,70	55,34%		
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			17 600,00	10 100,00	8 399,21	83,16%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			600,00	4 890,00	4 755,51	97,25%		
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00	4 200,00	3 575,20	85,12%		
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	1 000,00	68,50	6,85%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			9 000,00	10,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 149,00	90 913,00	89 910,96	98,90%
			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 149,00	89 913,00	89 910,96	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 538 333,00	1 301 000,00	1 261 644,53	96,97%
85215			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	439,73	43,97%
			3110 Świadczenia społeczne	1 408 333,00	1 080 000,00	1 072 072,80	99,27%
			4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	220 000,00	189 132,00	85,97%
			Dodatki mieszkaniowe	936 000,00	1 355 021,00	1 342 339,03	99,06%
			3110 Świadczenia społeczne	936 000,00	1 339 001,00	1 327 084,14	99,11%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 511,00	7 511,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 048,00	1 047,60	99,96%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,00	4 174,00	95,04%
			4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 877,00	2 330,29	81,00%
85216		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
			Zasilki stałe	860 459,00	1 067 029,00	1 063 593,93	99,68%
85219			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	3 566,84	50,95%
			3110 Świadczenia społeczne	860 459,00	1 060 029,00	1 060 027,09	100,00%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 959 787,00	2 762 126,00	2 686 442,52	97,26%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 787,00	43 413,00	41 018,85	94,49%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 714,00	1 980 649,54	1 942 889,80	98,09%
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 368,00	113 429,41	113 429,41	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	252 680,00	356 677,90	348 518,45	97,71%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 974,00	39 728,15	34 527,10	86,91%
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	21 805,00	83,87%
			Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	30 729,15	30 379,04	98,86%
			4220 Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
			4260 Zakup energii	45 000,00	38 500,00	30 473,98	79,15%
			4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 735,76	93,39%
			4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 105,00	880,00	79,64%
			4300 Zakup usług pozostałych	42 848,00	50 258,85	47 156,93	93,83%
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 590,48	86,35%
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	258,48	99,80%
			4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	287,90	41,13%
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 597,00	57 030,00	56 580,58	99,21%
			4480 Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 500,00	4 111,60	91,37%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	354,00	308,16	87,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 032 000,00	1 952 501,00	1 918 455,00	98,26%
		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		2 030 000,00	1 952 500,00	1 918 455,00	98,26%
	85230	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1,00	0,00	0,00%
			Pomoc w zakresie dożywiania		639 532,00	904 943,00	904 942,00	100,00%
	85231	3110	Świadczenia społeczne		632 532,00	904 942,00	904 942,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	1,00	0,00	0,00%
	85232		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	236 468,00	234 190,93	99,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	115 920,00	115 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	113 796,00	113 673,60	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	700,00	509,90	72,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 052,00	4 087,43	67,54%
	85233		Centra integracji społecznej		187 501,00	29 758,00	24 799,67	83,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		750,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		120 187,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 384,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 582,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 029,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 144,00	2 124,67	99,10%
		4260	Zakup energii		22 500,00	22 500,00	18 634,73	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	1 300,00	1 124,22	86,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,00	1 450,00	816,80	56,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	719,87	89,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		164,00	164,00	163,08	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	419,40	83,88%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 570,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	796,90	88,54%
853	85295		Pozostała działalność		14 360,00	1 254 366,42	1 229 149,34	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	497 127,59	497 127,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 042,75	14 042,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	409,00	409,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	57,00	57,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 080,00	10 114,08	10 114,08	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 280,00	8 590,00	8 589,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	721 000,00	695 783,80	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	499,00	499,00	100,00%
	85322		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	81 297,20	81 297,20	100,00%
			Fundusz Pracy		0,00	48 344,28	48 344,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	40 324,90	40 324,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 032,54	7 032,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	986,84	986,84	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	32 952,92	32 952,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	32 306,79	32 306,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	646,13	646,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000,00	151 670,00	142 113,33	93,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	115 670,00	106 113,33	91,74%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	113 000,00	103 443,33	91,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			Rodzina		17 938 815,56	19 716 712,77	18 940 184,84	96,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	15 000,00	8 354,52	55,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	15 000,00	8 354,52	55,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 653 179,00	12 453 316,00	12 255 615,14	98,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	22 000,00	18 735,77	85,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 099,00	1 098,20	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne		11 202 669,00	11 968 916,00	11 805 729,42	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 000,00	318 471,00	299 325,47	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 893,00	17 012,78	17 012,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51 344,00	52 644,22	50 975,95	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 573,00	4 203,00	4 181,71	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	7 276,68	7 276,68	100,00%
		4260	Zakup energii		25 500,00	18 500,00	13 428,56	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	790,00	789,66	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		32 800,00	27 838,00	23 609,86	84,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	720,00	719,88	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		125,00	125,00	124,80	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	62,00	61,20	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 520,00	11 960,82	11 016,12	92,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300,00	122,50	122,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 080,00	911,58	84,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny		922,00	1 347,00	1 323,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		922,00	1 347,00	1 323,00	98,22%
	85504		Wspieranie rodziny		191 920,00	194 185,00	167 259,70	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 100,00	1 100,00	1 067,76	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		134 979,00	139 577,00	119 257,31	85,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 008,00	9 737,54	9 737,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 315,00	26 132,36	22 176,88	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 553,00	3 673,10	3 111,84	84,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	799,74	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	383,95	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	6 585,00	5 215,90	79,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	674,50	61,32%
	85508		Rodziny zastępcze	564 000,00	667 000,00	654 211,75	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	667 000,00	654 211,75	98,08%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	314 740,00	299 331,13	95,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	314 740,00	299 331,13	95,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 126,00	361 853,00	357 438,24	98,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	1 769,76	88,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 126,00	359 853,00	355 668,48	98,84%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 887 668,56	5 709 271,77	5 196 651,36	91,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	37 200,00	86,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	737,79	73,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 250,00	714 500,00	688 528,09	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,00	28 150,00	28 149,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 750,00	134 150,00	116 465,75	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	14 550,00	12 584,39	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	55 000,00	54 614,71	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	19 750,00	19 611,00	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 240,20	2 086,35	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 136,00	45 300,00	45 270,11	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 921,00	23 785,00	23 785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 157 086,56	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 358 939,15	13 726 177,40	11 620 154,71	84,66%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	60 270,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 270,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	294 200,00	288 800,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	294 200,00	288 800,00	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie na planu w %	
921	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				254 000,00	409 101,00	379 478,95	92,76%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	7 580,20	63,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				76 000,00	86 000,00	81 611,00	94,90%	
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1,00	0,00	0,00%	
	90015	4300	Zakup usług pozostałych				165 000,00	311 100,00	290 287,75	93,31%	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 789 748,28	1 981 348,28	1 824 249,53	92,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	24 400,00	24 054,86	98,59%	
		4260	Zakup energii				1 700 000,00	1 900 000,00	1 750 765,57	92,15%	
	90019	4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	18 000,00	13 019,11	72,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				57 948,28	38 948,28	36 409,99	93,48%	
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				250 000,00	250 000,00	206 820,00	82,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00%	
	90095	4300	Zakup usług pozostałych				244 000,00	244 000,00	201 000,00	82,38%	
			Pozostała działalność				6 395 190,87	3 056 258,12	2 281 231,72	74,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 000,00	214 800,00	210 977,06	98,22%	
	926	92109	4260	Zakup energii				55 000,00	88 100,00	85 404,74	96,94%
			4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	30 000,00	28 014,67	93,38%
			4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000,00	1 714 216,00	1 613 029,95	94,10%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 186 488,87	340 788,87	336 376,10	98,71%
		92116	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	558 153,56	0,00	0,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	98 497,69	0,00	0,00%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				21 702,00	11 702,00	7 429,20	63,49%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				4 444 507,45	6 948 354,04	6 500 098,57	93,55%	
92195		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 164 817,45	5 724 199,04	5 684 887,61	99,31%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				3 000 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	77 303,00	70 272,48	90,91%		
	4270	Zakup usług remontowych				17 600,00	24 847,00	15 000,00	60,37%		
92601	92116	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	499,49	99,90%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				116 717,45	211 549,04	189 115,64	89,40%	
			Biblioteki				900 000,00	804 216,00	759 549,88	94,45%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				900 000,00	804 216,00	759 549,88	94,45%	
	92195		Pozostała działalność				379 690,00	419 939,00	55 661,08	13,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 130,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	309,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 690,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	92601	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	9 000,00	8 881,08	98,68%
			4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	45 500,00	41 780,00	91,82%
926	92601	6570	Dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				358 000,00	358 000,00	0,00	0,00%	
			Kultura fizyczna				1 487 261,90	2 319 500,00	2 294 760,04	98,93%	
			Obiekty sportowe				1 484 261,90	2 319 500,00	2 294 760,04	98,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 400,00	42 400,00	28 764,86	67,84%
		4300	Zakup usług pozostałych				222 600,00	264 600,00	264 320,30	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				26 868,90	197 500,00	186 674,88	94,52%
	92695		Pozostała działalność				3 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem				111 348 526,06	143 429 868,16	134 575 982,70	93,83%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Biskupiec 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	01008	Rolnictwo i leśnictwo					59 000,00	1 200 728,27	1 200 368,52	99,97%
		Melioracje wodne					10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	9 800,00	98,00%
	01030	Izby rolnicze					49 000,00	40 000,00	39 840,25	99,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				49 000,00	40 000,00	39 840,25	99,60%
	01095	Pozostała działalność					0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników					0,00	18 865,00	18 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	3 193,87	3 193,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	417,36	417,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	87,07	87,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 128 164,97	1 128 164,97	100,00%
600	Transport i łączność						5 208 528,00	8 612 576,00	7 953 081,73	92,34%
	60004	Lokalny transport zbiorowy					4 227 000,00	5 634 547,00	5 014 852,89	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				4 226 000,00	5 633 547,00	5 014 852,89	89,02%
	60014	Drogi publiczne powiatowe					74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	26 594,50	26 594,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				51 208,95	8 179,50	8 179,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				23 319,05	39 754,00	39 754,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne					907 000,00	2 903 501,00	2 863 700,84	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	4 600,00	4 235,57	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	156 500,00	156 016,83	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych				383 000,00	2 120 401,00	2 084 349,51	98,30%
700		4300	Zakup usług pozostałych				470 000,00	622 000,00	619 098,93	99,53%
		Gospodarka mieszkaniowa					3 014 000,00	3 557 180,00	3 431 858,87	96,48%
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					2 950 000,00	3 495 180,00	3 371 105,94	96,45%
		4260	Zakup energii				850 000,00	947 110,00	922 096,40	97,36%
		4270	Zakup usług remontowych				300 000,00	380 220,00	374 039,92	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800 000,00	2 167 850,00	2 074 969,62	95,72%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					64 000,00	62 000,00	60 752,93	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				62 000,00	62 000,00	60 752,93	97,99%
		4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	0,00	0,00	-
	Działalność usługowa						436 000,00	435 500,00	428 470,10	98,39%
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					260 000,00	247 000,00	241 289,30	97,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	20 000,00	16 871,42	84,36%
		4300	Zakup usług pozostałych				250 000,00	227 000,00	224 417,88	98,86%
	71035	Cmentarze					176 000,00	188 500,00	187 180,80	99,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	4260	Zakup energii		6 000,00	4 000,00	3 884,68	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	184 500,00	183 296,12	99,35%
			Administracja publiczna		11 436 250,00	14 431 055,90	13 714 416,37	95,03%
			Urzędy wojewódzkie		810 000,00	953 244,50	921 175,50	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	649 687,16	628 453,48	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 000,00	32 812,84	32 812,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 000,00	106 200,00	99 603,14	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	10 000,00	9 074,39	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 000,00	82 542,50	82 207,66	99,59%
		4260	Zakup energii		20 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	42 353,60	40 104,37	94,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	3 741,00	3 517,94	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	6 907,40	6 673,73	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	3 000,00	2 727,95	90,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		502 000,00	506 900,00	506 309,06	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		500 000,00	502 900,00	502 350,28	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 000,00	3 958,78	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 638 250,00	12 179 031,40	11 596 994,60	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	34 800,00	32 932,33	94,63%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 700 000,00	6 422 242,72	6 219 779,03	96,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		420 000,00	397 406,28	397 406,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 050 000,00	1 200 000,00	1 110 277,32	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		136 000,00	153 000,00	123 292,61	80,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		90 000,00	72 000,00	67 201,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300 000,00	502 000,00	463 309,74	92,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300 000,00	516 000,00	476 066,11	92,26%
		4260	Zakup energii		368 000,00	338 000,00	323 768,32	95,79%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	1 500,00	1 491,37	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		700 000,00	1 710 582,40	1 567 000,63	91,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		50 000,00	65 000,00	64 985,38	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	28 000,00	24 284,08	86,73%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		3 000,00	4 300,00	4 271,28	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki		250 000,00	406 000,00	395 508,98	97,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		164 000,00	228 738,00	228 737,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości		30 000,00	31 511,00	31 510,08	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		550,00	550,00	508,00	92,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		5 000,00	17 000,00	16 581,00	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	40 000,00	37 683,37	94,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	9 201,00	9 200,44	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095		Pozostała działalność		486 000,00	791 880,00	689 937,21	87,13%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		15 000,00	16 530,00	16 528,10	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		270 000,00	280 100,00	280 080,23	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		3 000,00	3 150,00	3 064,61	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 600,00	95 650,00	93 852,22	98,12%
		4260	Zakup energii		69 000,00	29 000,00	27 418,54	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		89 000,00	83 750,00	79 949,41	95,46%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	220 767,24	151 994,45	68,85%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	61 832,76	36 090,25	58,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	1 000,00	959,40	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 700,00	485 663,00	485 383,00	99,94%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 100,00	2 853,55	2 853,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		532,89	395,65	395,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67,11	450,80	450,80	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	289 520,00	289 240,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	178 440,00	178 160,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	12 389,39	12 389,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 298,51	1 298,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	73 180,00	73 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 775,32	1 775,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	22 436,78	22 436,78	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	192 443,00	192 443,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	115 800,00	115 800,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	10 538,93	10 538,93	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	1 035,13	1 035,13	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	62 250,00	62 250,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 511,86	2 511,86	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	307,08	307,08	100,00%		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		289 325,00	427 730,00	384 816,63	89,97%
			Ochotnicze straże pożarne		278 725,00	392 430,00	349 516,63	89,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	80 000,00	62 286,00	77,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 600,00	5 024,00	4 429,98	88,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		125,00	1,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		88 000,00	98 300,00	89 736,58	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	119 600,00	106 935,25	89,41%
		4260	Zakup energii		30 000,00	21 000,00	18 477,20	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	8 800,00	8 763,50	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	46 000,00	45 317,45	98,52%
		4430	Różne opłaty i składki				8 000,00	13 705,00	13 570,67	99,02%
	75414		Obrona cywilna				2 600,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe				8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność				0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego				3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	98,14%
758			Różne rozliczenia				422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				422 500,00	364 544,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				28 796 815,00	41 649 125,26	39 814 277,10	95,59%
	80101		Szkoły podstawowe				18 871 103,00	28 087 024,37	27 367 434,02	97,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				7 500,00	7 500,00	6 977,18	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				4 792 000,00	7 014 590,00	7 011 624,37	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				164 000,00	266 270,00	256 413,62	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 747 684,00	2 090 890,00	2 026 075,75	96,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				110 454,00	131 162,00	131 160,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 813 771,00	2 750 542,00	2 545 332,20	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				198 571,00	248 387,00	227 678,26	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000,00	23 760,00	23 396,80	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				358 115,00	378 922,00	356 446,53	94,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				35 000,00	46 198,00	38 050,47	82,36%
		4260	Zakup energii				409 650,00	327 800,00	327 246,01	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	19 630,00	19 530,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				6 000,00	5 610,00	5 610,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				182 370,00	255 690,00	250 911,28	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				14 500,00	11 910,00	11 205,82	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe				5 300,00	3 967,00	3 570,80	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki				9 000,00	1 100,00	922,45	83,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				471 451,00	729 299,00	729 299,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 500,00	2 870,00	2 859,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				43 750,00	49 703,00	49 386,60	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 227,16	43 227,16	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 065,72	20 065,72	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		7 825 321,00	12 880 500,00	12 503 014,69	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		610 166,00	764 586,00	764 584,25	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 907,76	11 907,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	937,73	937,73	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		710 649,00	840 358,00	810 021,56	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 000,00	15 612,00	15 126,12	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		137 025,00	130 540,00	127 771,14	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 450,00	9 134,00	9 133,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 150,00	117 322,00	103 086,44	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 554,00	7 550,00	7 108,41	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	15 600,00	15 176,62	97,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		4 000,00	800,00	613,65	76,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 466,00	61 771,00	61 771,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 722,00	5 485,00	5 378,29	98,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		369 600,00	450 888,00	439 202,29	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 682,00	25 656,00	25 654,09	99,99%
	80104		Przedszkola		5 738 099,00	8 488 349,87	7 886 314,31	92,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		400 000,00	628 000,00	627 861,95	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 200 000,00	3 940 850,00	3 939 295,51	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	500,00	250,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		609 000,00	793 559,00	759 059,74	95,65%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 696,00	10 168,07	86,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 071,00	40 516,00	40 515,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		262 500,00	332 586,00	299 018,98	89,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	49 458,00	10 595,21	21,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	18 076,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		26 250,00	25 645,00	23 246,37	90,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 369,00	1 361,70	14,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	624,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	209 841,99	4 000,39	1,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 000,00	105 000,00	91 993,10	87,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	196 571,56	196 571,56	100,00%
		4220	Zakup środków żywności		200 000,00	253 000,00	251 402,17	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	5 000,00	878,82	17,58%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	4 406,64	2 249,90	51,06%
		4260	Zakup energii		35 000,00	48 000,00	47 838,06	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	40 500,00	40 486,86	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	131 424,26	130 682,00	99,44%
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	78 497,79	19 560,00	24,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000,00	3 000,00	2 498,35	83,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	200,00	104,40	52,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 321,00	130 173,00	130 173,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			52,00	1 000,00	600,80	60,08%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	20,00	15,48	77,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	21 024,00	21 024,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	30 103,88	30 103,88	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			735 000,00	1 098 970,00	1 043 638,72	94,97%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	150 000,00	68 381,86	45,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			70 405,00	67 379,00	67 378,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	9 304,00	9 304,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	13 984,75	13 984,75	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			599 210,00	1 374 913,16	967 457,67	70,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			436 000,00	296 000,00	295 613,94	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 800,00	5 010,00	4 875,36	97,31%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	4 000,00	3 678,85	91,97%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			68 723,00	88 700,00	86 523,36	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 382,00	6 003,00	6 002,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 050,00	31 170,00	28 617,84	91,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	57 310,00	8 797,02	15,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	5 784,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 150,00	2 420,00	2 194,93	90,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	8 168,00	1 214,76	14,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	824,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	161 873,24	21 243,93	13,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	37 976,76	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 080,00	1 078,47	99,86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	169 238,88	169 238,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	12 868,85	11 487,29	89,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			0,00	90 000,00	80 347,60	89,28%
		4307	Zakup usług pozostałych			0,00	93 759,21	93 668,16	99,90%
		4309	Zakup usług pozostałych			0,00	45 349,22	6 722,00	14,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			105,00	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 %
80107		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	278,48	13,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 500,00	84 800,00	83 095,96	97,99%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	165 200,00	58 401,07	35,35%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 378,00	4 377,70	99,99%
			Świadczenia szkolne	821 338,00	457 018,00	449 636,51	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	4 300,00	3 729,11	86,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 550,00	52 851,00	50 842,04	96,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 185,00	2 590,00	2 440,31	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 700,00	2 257,45	83,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4,00	0,00	0,00%
80113		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	400,00	364,00	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	79 711,00	79 711,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 202,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 488,00	284 006,00	279 839,19	98,53%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 413,00	30 456,00	30 453,41	99,99%
			Dowożenie uczniów do szkół	566 560,00	694 660,00	644 630,33	92,80%
		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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3050	Zasądzone renty	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	6 213,52	88,76%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 435,46	95,70%
80146		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	558 000,00	508 821,35	91,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	0,00	-
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 281,00	74 895,00	65 526,32	87,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 068,00	8 976,34	89,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	38 900,00	37 620,00	96,71%
80149		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 904,00	1 627,58	56,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 100,00	23 023,00	17 302,40	75,15%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 315,00	84 315,00	84 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,00	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 460,00	983 575,00	983 525,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350,00	133 350,00	133 350,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80153		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 110,00	19 110,00	19 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		85 000,00	12 115,00	12 065,00	99,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		819 000,00	819 000,00	819 000,00	100,00%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	189 420,86	180 820,38	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0,00	55 955,45	51 050,05	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 875,43	1 875,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	131 589,98	127 894,90	97,19%
			Pozostała działalność		261 800,00	374 596,00	374 596,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		251 800,00	364 596,00	364 596,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		680 000,00	685 300,00	620 909,46	90,60%
85111			Szpitala ogólne		0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
85153			Zwalczanie narkomanii		13 000,00	13 000,00	6 647,57	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 647,57	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		667 000,00	667 000,00	608 961,89	91,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	723,20	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 066,00	158 754,00	152 284,63	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 228,00	10 617,38	10 617,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 210,00	29 425,62	27 102,61	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 099,00	3 476,00	3 007,19	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160 120,00	130 120,00	116 640,00	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	16 219,00	12 160,68	74,98%
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	30 430,00	22 145,68	72,78%
		4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	14 204,16	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 086,00	72 986,00	65 141,70	89,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	750,00	719,88	95,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 160,00	13 160,00	5 048,10	38,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		139,00	139,00	138,24	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	227,30	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 157,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	2 179,00	43,58%
852			Pomoc społeczna		10 725 971,00	13 699 988,42	13 482 001,97	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
85202			Domy pomocy społecznej		2 160 000,00	2 669 800,00	2 664 349,33	99,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		2 160 000,00	2 669 800,00	2 664 349,33	99,80%
85203			Ośrodki wsparcia		277 250,00	65 963,00	53 785,52	81,54%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 009,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 110,00	2 200,00	995,23	45,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 710,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 600,00	12 600,00	6 700,00	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 200,00	4 195,65	99,90%
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 300,00	1 261,10	97,01%
		4260	Zakup energii		42 900,00	34 397,00	30 617,26	89,01%
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	700,00	386,14	55,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		120,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00	8 619,00	8 078,00	93,72%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		6 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	722,00	721,88	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		324,00	324,00	323,16	99,74%
85205		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	230,40	76,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 157,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	276,70	55,34%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		17 600,00	10 100,00	8 399,21	83,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	4 890,00	4 755,51	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 000,00	4 200,00	3 575,20	85,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	68,50	6,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	10,00	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		103 149,00	90 913,00	89 910,96	98,90%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		103 149,00	89 913,00	89 910,96	100,00%
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 538 333,00	1 301 000,00	1 261 644,53	96,97%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	1 000,00	439,73	43,97%
		3110	Świadczenia społeczne		1 408 333,00	1 080 000,00	1 072 072,80	99,27%
85215		4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	220 000,00	189 132,00	85,97%
			Dodatki mieszkaniowe		936 000,00	1 355 021,00	1 342 339,03	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne		936 000,00	1 339 001,00	1 327 084,14	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 511,00	7 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	147,00	147,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 392,00	4 174,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 877,00	2 330,29	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	45,00	45,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	860 459,00	1 067 029,00	1 063 593,93	99,68%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	3 566,84	50,95%
		3110	Świadczenia społeczne	860 459,00	1 060 029,00	1 060 027,09	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 787,00	2 762 126,00	2 686 442,52	97,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 787,00	43 413,00	41 018,85	94,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 714,00	1 980 649,54	1 942 889,80	98,09%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	96 368,00	113 429,41	113 429,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 680,00	356 677,90	348 518,45	97,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 974,00	39 728,15	34 527,10	86,91%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	4 100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	21 805,00	83,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	30 729,15	30 379,04	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 500,00	30 473,98	79,15%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 735,76	93,39%
		4280	Zakup usług pozostałych	800,00	1 105,00	880,00	79,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 848,00	50 258,85	47 156,93	93,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 590,48	86,35%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	258,48	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	287,90	41,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 597,00	57 030,00	56 580,58	99,21%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 291,00	7 291,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 500,00	4 111,60	91,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	354,00	308,16	87,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 032 000,00	1 952 501,00	1 918 455,00	98,26%
		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	2 030 000,00	1 952 500,00	1 918 455,00	98,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	639 532,00	904 943,00	904 942,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	632 532,00	904 942,00	904 942,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1,00	0,00	0,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	236 468,00	234 190,93	99,04%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	115 920,00	115 920,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 796,00	113 673,60	99,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,00	509,90	72,84%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 052,00	4 087,43	67,54%
	85232		Centra integracji społecznej	187 501,00	29 758,00	24 799,67	83,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 187,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 384,00	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 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 582,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 029,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 800,00	2 144,00	2 124,67	99,10%
		4260	Zakup energii		22 500,00	22 500,00	18 634,73	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych		700,00	1 300,00	1 124,22	86,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		185,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,00	1 450,00	816,80	56,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		800,00	800,00	719,87	89,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		164,00	164,00	163,08	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	419,40	83,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 570,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		900,00	900,00	796,90	88,54%
	85295		Pozostała działalność		14 360,00	1 254 366,42	1 229 149,34	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	497 127,59	497 127,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	14 042,75	14 042,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	409,00	409,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	57,00	57,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 080,00	10 114,08	10 114,08	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 280,00	8 590,00	8 589,12	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	721 000,00	695 783,80	96,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	499,00	499,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	81 297,20	81 297,20	100,00%
	85322		Fundusz Pracy		0,00	48 344,28	48 344,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	40 324,90	40 324,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	7 032,54	7 032,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	986,84	986,84	100,00%
	85395		Pozostała działalność		0,00	32 952,92	32 952,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	32 306,79	32 306,79	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	646,13	646,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 000,00	151 670,00	142 113,33	93,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	115 670,00	106 113,33	91,74%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	113 000,00	103 443,33	91,54%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		0,00	2 670,00	2 670,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
855			Rodzina		13 781 729,00	15 089 626,20	14 773 076,18	97,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze		0,00	15 000,00	8 354,52	55,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	15 000,00	8 354,52	55,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 653 179,00	12 453 316,00	12 255 615,14	98,41%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	22 000,00	18 735,77	85,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 099,00	1 098,20	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	11 202 669,00	11 968 916,00	11 805 729,42	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	318 471,00	299 325,47	93,99%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 893,00	17 012,78	17 012,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 344,00	52 644,22	50 975,95	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 573,00	4 203,00	4 181,71	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 276,68	7 276,68	100,00%
		4260	Zakup energii	25 500,00	18 500,00	13 428,56	72,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	790,00	789,66	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	435,00	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	27 838,00	23 609,86	84,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	719,88	99,98%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	125,00	124,80	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,00	61,20	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	11 960,82	11 016,12	92,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	122,50	122,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 080,00	911,58	84,41%
85503			Karta Dużej Rodziny	922,00	1 347,00	1 323,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	1 347,00	1 323,00	98,22%
85504			Wspieranie rodziny	191 920,00	194 185,00	167 259,70	86,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 067,76	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 979,00	139 577,00	119 257,31	85,44%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 008,00	9 737,54	9 737,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	26 132,36	22 176,88	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	3 673,10	3 111,84	84,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	799,74	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	383,95	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 660,00	6 585,00	5 215,90	79,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	674,50	61,32%
85508			Rodziny zastępcze	564 000,00	667 000,00	654 211,75	98,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	667 000,00	654 211,75	98,08%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	314 740,00	299 331,13	95,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	314 740,00	299 331,13	95,10%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	281 126,00	361 853,00	357 438,24	98,78%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	1 769,76	88,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 126,00	359 853,00	355 668,48	98,84%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	730 582,00	1 082 185,20	1 029 542,70	95,14%

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				43 200,00	43 200,00	37 200,00	86,11%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	1 000,00	737,79	73,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				404 250,00	714 500,00	688 528,09	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 825,00	28 150,00	28 149,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 750,00	134 150,00	116 465,75	86,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				10 500,00	14 550,00	12 584,39	86,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 000,00	55 000,00	54 614,71	99,30%
		4220	Zakup środków żywności				60 000,00	19 750,00	19 611,00	99,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	50,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				10 000,00	2 240,20	2 086,35	93,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	510,00	510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 136,00	45 300,00	45 270,11	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki				1 500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 921,00	23 785,00	23 785,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				500,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 092 800,00	12 617 817,00	11 239 939,42	89,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych				5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi				270 000,00	294 200,00	288 800,00	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych				270 000,00	294 200,00	288 800,00	98,16%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				254 000,00	409 101,00	379 478,95	92,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	12 000,00	7 580,20	63,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				76 000,00	86 000,00	81 611,00	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	1,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				165 000,00	311 100,00	290 287,75	93,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg				1 731 800,00	1 942 400,00	1 787 839,54	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 800,00	24 400,00	24 054,86	98,59%
		4260	Zakup energii				1 700 000,00	1 900 000,00	1 750 765,57	92,15%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	18 000,00	13 019,11	72,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				250 000,00	250 000,00	206 820,00	82,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				244 000,00	244 000,00	201 000,00	82,38%
	90095		Pozostała działalność				1 187 000,00	2 047 116,00	1 937 426,42	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				110 000,00	214 800,00	210 977,06	98,22%
		4260	Zakup energii				55 000,00	88 100,00	85 404,74	96,94%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	30 000,00	28 014,67	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 000 000,00	1 714 216,00	1 613 029,95	94,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 969 790,00	6 378 805,00	6 310 982,93	98,94%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 048 100,00	5 512 650,00	5 495 771,97	99,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			3 000 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	77 303,00	70 272,48	90,91%
		4270	Zakup usług remontowych			17 600,00	24 847,00	15 000,00	60,37%
	92116	4300	Zakup usług pozostałych			500,00	500,00	499,49	99,90%
			Biblioteki			900 000,00	804 216,00	759 549,88	94,45%
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			900 000,00	804 216,00	759 549,88	94,45%
			Pozostała działalność			21 690,00	61 939,00	55 661,08	89,86%
	926		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 130,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	309,00	0,00	0,00%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe			8 690,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia			3 000,00	9 000,00	8 881,08	98,68%
4300			Zakup usług pozostałych			10 000,00	45 500,00	41 780,00	91,82%
92601			Kultura fizyczna			1 460 393,00	2 122 000,00	2 108 085,16	99,34%
			Obiekty sportowe			1 457 393,00	2 122 000,00	2 108 085,16	99,34%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			344,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			49,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 400,00	42 400,00	28 764,86	67,84%
		4300	Zakup usług pozostałych			222 600,00	264 600,00	264 320,30	99,89%
		92695		Pozostała działalność			3 000,00	0,00	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00	0,00	0,00	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	0,00	0,00	-		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	0,00	0,00	-		
				Razem	92 412 801,00	125 490 606,25	119 605 943,17	95,31%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Biskupiec 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	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo				30 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi				30 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				30 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
600	60014	6050	Transport i łączność				8 010 913,00	9 970 054,90	9 379 362,62	94,08%
			Drogi publiczne powiatowe				886 804,00	743 804,00	743 404,33	99,95%
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				886 804,00	743 804,00	743 404,33	99,95%
700	60016	6050	Drogi publiczne gminne				7 124 109,00	9 226 250,90	8 635 958,29	93,60%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				7 124 109,00	9 226 250,90	8 635 958,29	93,60%
			Gospodarka mieszkaniowa				420 000,00	728 211,00	534 588,18	73,41%
	70005	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				20 000,00	112 000,00	111 090,00	99,19%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	112 000,00	111 090,00	99,19%
			Pozostała działalność				400 000,00	616 211,00	423 498,18	68,73%
	6060	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	560 000,00	367 287,18	65,59%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	56 211,00	56 211,00	100,00%
			Działalność usługowa				550 000,00	0,00	0,00	-
710	71035	6050	Cmentarze				550 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				550 000,00	0,00	0,00	-
			Administracja publiczna				0,00	567 000,00	0,00	0,00%
754	75095	6067	Pozostała działalność				0,00	567 000,00	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	442 940,64	0,00	0,00%
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	124 059,36	0,00	0,00%
801	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0,00	76 000,00	75 937,00	99,92%
			Ochotnicze straże pożarne				0,00	76 000,00	75 937,00	99,92%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	18 500,00	18 437,00	99,66%
855	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	57 500,00	57 500,00	100,00%
			Oświata i wychowanie				0,00	82 000,00	43 537,26	53,09%
			Szkoły podstawowe				0,00	82 000,00	43 537,26	53,09%
900	85516	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	82 000,00	43 537,26	53,09%
			Rodzina				4 157 086,56	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				4 157 086,56	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06%
90015	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 157 086,56	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 266 139,15	1 108 360,40	380 215,29	34,30%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				0,00	60 270,00	0,00	0,00%
90015	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	60 270,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg				57 948,28	38 948,28	36 409,99	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			57 948,28	38 948,28	36 409,99	93,48%	
	90095		Pozostała działalność			5 208 190,87	1 009 142,12	343 805,30	34,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 186 488,87	340 788,87	336 376,10	98,71%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	558 153,56	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	98 497,69	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			21 702,00	11 702,00	7 429,20	63,49%	
		92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			474 717,45	569 549,04	189 115,64	33,20%
926		6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			116 717,45	211 549,04	189 115,64	89,40%	
	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			116 717,45	211 549,04	189 115,64	89,40%	
			Pozostała działalność			358 000,00	358 000,00	0,00	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			358 000,00	358 000,00	0,00	0,00%	
		92601		Kultura fizyczna			26 868,90	197 500,00	186 674,88	94,52%
		6050	Obiekty sportowe			26 868,90	197 500,00	186 674,88	94,52%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			18 935 725,06	17 939 261,91	14 970 039,53	94,52%	
			Razem						83,45%	

WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Biskupiec za 2024 rok

Dział	Realizacja	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
					Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023	Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023	Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023	Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023	Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023	Wyszczególnienie planu na 1.01.2023	Wyszczególnienie planu na 31.12.2023			
010		Robotnictwo i Inwestycje	89 000,00	1 214 228,27	1 213 868,52	1 200 368,52	22 476,23	1 177 892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	99,97%	
	01008	Miejsce w wodzie	10 000,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	98,00%
	4100	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	98,00%
	01030	Isz rolnicze	49 000,00	40 000,00	39 840,25	39 840,25	0,00	39 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	99,60%
	2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	49 000,00	40 000,00	39 840,25	39 840,25	0,00	39 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	99,60%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	13 500,00	13 500,00	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%	100,00%
	6050	Wynagrodzenia i wynagrodzenia budowlanych	30 000,00	13 500,00	13 500,00	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%	100,00%
	01095	Pracownicy działające	0,00	1 150 728,27	1 150 728,27	1 150 728,27	22 476,23	1 128 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 865,00	18 865,00	18 865,00	0,00	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 193,87	3 193,87	3 193,87	0,00	3 193,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4120	Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	417,36	417,36	417,36	0,00	417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	87,07	87,07	87,07	0,00	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 128 164,97	1 128 164,97	1 128 164,97	0,00	1 128 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	100,00%
600		Transport i logistyka	13 219 441,00	18 582 630,99	17 952 441,35	7 952 081,73	4 235,57	7 948 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	93,27%
	60004	Logistyka i transport	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	89,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 226 000,00	5 633 547,00	5 014 852,89	5 014 852,89	0,00	5 014 852,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	818 332,00	817 932,33	71 528,00	0,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
60014		Drugi publiczny powiatowy	961 332,00	818 332,00	817 932,33	71 528,00	0,00	71 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 594,50	26 594,50	26 594,50	0,00	26 594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
	4270	Zakup usług pozostałych	51 208,95	8 179,50	8 179,50	8 179,50	0,00	8 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 319,05	39 754,00	39 754,00	39 754,00	0,00	39 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	89,02%
	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	886 804,00	743 404,33	743 404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	99,95%
60016		Drugi publiczny powiatowy	8 031 109,00	12 129 751,99	11 999 659,13	2 863 700,44	4 235,57	2 863 700,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%	94,81%
	4170	Wynagrodzenia i wynagrodzenia budowlanych	4 000,00	4 600,00	4 235,57	4 235,57	0,00	4 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%	92,08%
	4210	Zakup usług pozostałych	50 000,00	156 500,00	156 016,83	156 016,83	0,00	156 016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	99,69%
	4270	Zakup usług pozostałych	383 000,00	2 120 401,00	2 084 349,51	2 084 349,51	0,00	2 084 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	98,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	622 000,00	619 098,93	619 098,93	0,00	619 098,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	99,53%
	6050	Wynagrodzenia i wynagrodzenia budowlanych	7 124 109,00	9 226 250,90	8 635 958,29	8 635 958,29	0,00	8 635 958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60%	93,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 434 000,00	4 285 397,00	3 966 447,05	3 431 858,47	0,00	3 431 858,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%	92,56%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 950 000,00	3 495 180,00	3 371 105,94	3 371 105,94	0,00	3 371 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	96,15%
	4260	Zakup usług pozostałych	850 000,00	947 110,00	922 096,40	922 096,40	0,00	922 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%	97,36%
	4270	Zakup usług pozostałych	300 000,00	380 220,00	374 039,92	374 039,92	0,00	374 039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	2 167 850,00	2 074 969,62	2 074 969,62	0,00	2 074 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72%	95,72%
70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	84 000,00	174 000,00	171 842,93	60 752,93	60 752,93	60 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	98,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	60 752,93	60 752,93	0,00	60 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	97,99%

Dział	Rozdział	§	Wykaz przedsięwzięcia	w tym:										w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	Wydatki wyodróżnione (składniki budżetowych mch nadziane)	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (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	wprowadzenie wkładów do spółek prawa handlowego
750	750	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 491,37	1 491,37	0,00	1 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	1 710 582,40	1 567 000,63	0,00	1 567 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	65 000,00	64 985,38	0,00	64 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 000,00	28 000,00	24 284,08	0,00	24 284,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	3 000,00	4 300,00	4 271,28	0,00	4 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	406 000,00	395 508,98	0,00	395 508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	164 000,00	228 737,25	228 737,25	0,00	228 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 510,08	31 510,08	0,00	31 510,08	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	550,00	508,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	16 581,00	16 581,00	0,00	16 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	40 000,00	37 683,37	37 683,37	0,00	37 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	9 000,00	9 200,44	9 200,44	0,00	9 200,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		75005	Pozostała działalność	486 000,00	689 937,21	689 937,21	3 064,61	203 179,57	16 528,10	280 080,23	188 084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,77%
751	751	2500	Wydaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	16 528,10	16 528,10	0,00	0,00	16 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	280 080,23	280 080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjnego i wypłaty	3 000,00	3 064,61	3 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	93 852,22	93 852,22	0,00	93 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
		4260	Zakup energii	69 000,00	27 418,54	27 418,54	0,00	27 418,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4270	Zakup usług remontowych	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	=
		4300	Szkolenia pracowników	89 000,00	79 949,41	79 949,41	0,00	79 949,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	220 767,24	151 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	151 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36 090,25	36 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	36 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%
		4430	Różne opłaty i składki	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%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	442 940,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 059,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	485 663,00	485 383,00	191 423,00	163 941,16	0,00	293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
75101	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 249,20	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 853,55	2 853,55	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	532,89	395,65	395,65	0,00	395,65	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	67,11	450,80	450,80	0,00	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	289 520,00	289 520,00	111 080,00	86 867,90	24 212,10	178 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	178 440,00	178 160,00	0,00	0,00	0,00	178 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%

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:					z tego:					z tego:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 i 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
754	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 389,39	12 389,39	12 389,39	0,00	12 389,39	12 389,39	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	1 298,51	1 298,51	1 298,51	0,00	1 298,51	1 298,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	73 180,00	73 180,00	73 180,00	0,00	73 180,00	73 180,00	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	1 775,32	1 775,32	1 775,32	0,00	1 775,32	1 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 436,78	22 436,78	22 436,78	0,00	22 436,78	22 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	192 443,00	192 443,00	192 443,00	0,00	192 443,00	192 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00	115 800,00	115 800,00	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	10 538,93	10 538,93	10 538,93	0,00	10 538,93	10 538,93	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	1 035,13	1 035,13	1 035,13	0,00	1 035,13	1 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	0,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 511,86	2 511,86	2 511,86	0,00	2 511,86	2 511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	307,08	307,08	307,08	0,00	307,08	307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 325,00	503 730,00	460 753,63	384 816,63	322 530,63	94 166,56	228 364,07	0,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	75 937,00	0,00	0,00	91,47%			
		75412	Ochrona przeciwpożarowa	278 725,00	468 130,00	425 453,63	349 516,63	287 230,63	94 166,56	193 064,07	0,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	75 937,00	0,00	0,00	90,83%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	80 000,00	62 286,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	5 024,00	4 429,98	4 429,98	4 429,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
754	75114	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	98 300,00	89 736,58	89 736,58	89 736,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	119 600,00	106 935,25	106 935,25	106 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%			
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 000,00	18 477,20	18 477,20	18 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 800,00	8 763,50	8 763,50	8 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	46 000,00	45 317,45	45 317,45	45 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	13 705,00	13 570,67	13 570,67	13 570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 500,00	18 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 437,00	0,00	0,00	99,66%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	100,00%			
			Obrona cywilna	2 600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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%			
		75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		75495	Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	3 000 000,00	3 434 865,20	3 434 865,20	3 434 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 865,20	0,00	0,00	98,14%				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 500 000,00	3 434 865,20	3 434 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%				
		8110	Okreski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
			Różne rozliczenia	422 500,00	364 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
758			Rezerwy ujęte i celowe	422 500,00	364 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z budżetu										z innych					Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki finansowane z udziału środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziału	wniesienie wkładów do spółek handlowych	
801	80101	4810	Rezerwy	422 500,00	364 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Owładania wychowawcze	26 796 815,00	41 731 125,26	39 857 814,36	26 564 635,68	22 987 216,91	3 577 418,77	12 062 423,00	288 554,21	898 664,21	0,00	0,00	0,00	43 537,26	43 537,26	0,00	95,51%
			Szkoly podstawowe	18 871 033,00	28 169 024,37	27 410 971,28	20 092 418,85	18 345 829,76	1 746 589,09	7 018 601,55	256 413,62	8,00	0,00	0,00	0,00	43 537,26	43 537,26	0,00	97,31%
		2310	Dotacja celowa przekazująca gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6 977,18	0,00	0,00	0,00	6 977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 792 000,00	7 014 590,00	7 011 624,37	0,00	0,00	0,00	7 011 624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	266 270,00	256 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	256 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 747 684,00	2 090 890,00	2 026 075,75	2 026 075,75	2 026 075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110 454,00	131 162,00	131 160,57	131 160,57	131 160,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 771,00	2 750 542,00	2 545 332,20	2 545 332,20	2 545 332,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198 571,00	248 387,00	227 678,26	227 678,26	227 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 760,00	23 396,80	23 396,80	23 396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 115,00	378 922,00	356 446,53	356 446,53	0,00	356 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	46 198,00	38 050,47	38 050,47	0,00	38 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36%
		4260	Zakup energii	409 650,00	327 800,00	327 246,01	327 246,01	0,00	327 246,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 630,00	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług porośniętych	182 370,00	255 690,00	250 911,28	250 911,28	0,00	250 911,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 910,00	11 205,82	11 205,82	0,00	11 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 967,00	3 570,80	3 570,80	0,00	3 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 100,00	922,45	922,45	0,00	922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 451,00	729 299,00	729 299,00	729 299,00	0,00	729 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	2 870,00	2 859,00	2 859,00	0,00	2 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 750,00	49 703,00	49 386,60	49 386,60	0,00	49 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 227,16	43 227,16	43 227,16	0,00	43 227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nuczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 065,72	20 065,72	20 065,72	0,00	20 065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	7 825 321,00	12 880 500,00	12 503 014,69	12 503 014,69	12 503 014,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nuczycieli	610 166,00	764 586,00	764 584,25	764 584,25	0,00	764 584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne podatkowe od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 907,76	11 907,76	11 907,76	0,00	11 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wypłaty bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	937,73	937,73	937,73	0,00	937,73	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	82 000,00	43 537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 537,26	43 537,26	0,00	0,00	53,09%
	80103		Oddziały, przekazane w składowych podmiotowych	710 649,00	840 359,00	810 021,56	794 895,44	717 334,17	77 561,27	0,00	15 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 612,00	15 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15 126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 025,00	130 540,00	127 771,14	127 771,14	127 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 450,00	9 134,00	9 133,51	9 133,51	9 133,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 150,00	117 322,00	103 086,44	103 086,44	103 086,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	§ 429-2				§ 429-3				§ 429-4				w tym:				Wykonanie planu
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	wydatki ogółem na 31.12.2024	wydatki z tytułu wykonanych świadczeń	dotacje na bieżące	dotacje na inwestycyjne	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	wydatki na programy z tytułu świadczeń	
80104	4120	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	7 108,41	7 108,41	7 108,41	7 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	15 176,62	15 176,62	15 176,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	613,65	613,65	613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,71%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 466,00	61 771,00	61 771,00	61 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 722,00	5 378,29	5 378,29	5 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
			Wynagrodzenia osobowe zatrudnionych	369 600,00	439 202,29	439 202,29	439 202,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 682,00	25 654,09	25 654,09	25 654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
			Przedziałka	5 738 099,00	7 886 314,31	7 886 314,31	7 886 314,31	2 293 891,17	4 567 423,14	250,00	413 586,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mimo) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	627 861,95	627 861,95	627 861,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
			Dotacja celowa z budżetu dla innej jednostki samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 939 295,51	3 939 295,51	3 939 295,51	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%
			Wysokość osobowe i inne świadczenia	1 500,00	250,00	250,00	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	50,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 000,00	759 059,74	759 059,74	759 059,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 168,07	10 168,07	10 168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 071,00	40 515,87	40 515,87	40 515,87	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%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	262 500,00	332 586,00	299 018,98	299 018,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 458,00	10 595,21	10 595,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80104	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 250,00	23 246,37	23 246,37	23 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 361,70	1 361,70	1 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	209 841,99	4 000,39	4 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	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%
			Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	91 993,10	91 993,10	91 993,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 571,56	196 571,56	196 571,56	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%
			Zakup środków żywności	200 000,00	251 402,17	251 402,17	251 402,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	878,82	878,82	878,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 406,64	2 249,90	2 249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
			Zakup usług dydaktycznych i książek	35 000,00	47 838,06	47 838,06	47 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
			Zakup usług remontowych	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%
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	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%
			Zakup usług porośniętych	20 000,00	40 486,86	40 486,86	40 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
			Zakup usług porośniętych	0,00	131 424,26	130 682,00	130 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
80104	4300	4300	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	0,00	78 497,79	19 560,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,92%
			Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 498,35	2 498,35	2 498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28%
			Podróże służbowe krajowe	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%
			Różne opłaty i składki	1 000,00	104,40	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
80104	4400	4400	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 321,00	130 173,00	130 173,00	130 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydania ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydania ogółem (plan na 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednorazowe i budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie świadczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i rezerwy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zadania o charakterze inwestycyjnym	wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	100,00%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	600,80	600,80	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,08%	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 024,00	21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4750			Wynagrodzenia naczyniów wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 103,88	30 103,88	30 103,88	0,00	0,00	30 103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790			Wynagrodzenia osobowe naczyniów	735 000,00	1 098 970,00	1 043 638,72	1 043 638,72	0,00	0,00	1 043 638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
4797			Wynagrodzenia osobowe naczyniów	0,00	150 000,00	68 381,86	68 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	45,59%	
4799			Wynagrodzenia osobowe naczyniów	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4800			Dodatkowe wynagrodzenia roczne naczyniów	70 405,00	67 379,00	67 378,81	67 378,81	0,00	0,00	67 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4850			Składki i inne połączono od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 984,75	13 984,75	13 984,75	0,00	13 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	599 210,00	1 374 913,16	967 457,67	967 457,67	210 811,06	1 078,47	295 613,94	4 875,36	455 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 000,00	296 000,00	295 613,94	295 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 010,00	4 875,36	4 875,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%	
3027			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 678,85	3 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%	
3029			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 722,00	88 700,00	86 523,36	86 523,36	0,00	0,00	86 523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 382,00	6 003,00	6 002,07	6 002,07	0,00	0,00	6 002,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 050,00	31 170,00	28 617,84	28 617,84	0,00	0,00	28 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57 310,00	8 797,02	8 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,35%	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 784,00	0,00	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	3 150,00	2 420,00	2 194,93	2 194,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%	
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 168,00	1 214,76	1 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,87%	
4129			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	161 873,24	21 243,93	21 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,12%	
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 078,47	1 078,47	0,00	0,00	1 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169 238,88	169 238,88	169 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	169 238,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 868,85	11 487,29	11 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-	
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	90 000,00	80 347,60	80 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	80 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%	
4307			Zakup usług pozostałych	0,00	93 759,21	93 668,16	93 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93 668,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
4309			Zakup usług pozostałych	0,00	45 349,22	6 722,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82%	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
4717			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	278,48	278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	278,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92%	
4790			Wynagrodzenia osobowe naczyniów	52 500,00	84 800,00	83 095,96	83 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z 4290:				z 4290:				z 4290:				w tym:				Wykonanie planu
				Wydział ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydział ogółem (plan na 31.12.2024)	
				0,00	165 200,00	58 401,07	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	35,35%
				4 500,00	4 378,00	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	4 377,70	99,99%
				821 338,00	457 018,00	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	449 636,51	98,38%
				14 500,00	4 300,00	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	3 729,11	86,72%
				116 550,00	52 851,00	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	50 842,04	96,20%
				10 185,00	2 590,00	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	2 440,31	94,22%
				4 000,00	2 700,00	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	2 257,45	83,61%
				4 000,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				3 500,00	400,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	91,00%
				22 500,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	79 711,00	100,00%
				3 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				525 488,00	284 086,00	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	279 839,19	98,53%
				117 413,00	30 456,00	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	30 453,41	99,99%
				566 560,00	694 660,00	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	644 630,33	92,80%
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
				8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%
				15 000,00	7 000,00	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	6 213,52	88,76%
				1 500,00	1 500,00	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	1 435,46	95,70%
				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	-
				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	-
				420 000,00	558 000,00	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	508 821,35	91,19%
				1 300,00	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	-
				84 281,00	74 095,00	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	65 526,32	87,49%
				4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				8 000,00	10 068,00	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	8 976,34	89,16%
				40 900,00	38 900,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	37 620,00	96,70%
				4 000,00	2 904,00	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	1 627,58	56,05%
				25 000,00	23 023,00	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	17 302,40	75,15%
				88 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	84 315,00	100,00%
				8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	100,00%
				1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
				73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	100,00%

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na wypłaty z tytułu zwrotów i pożyczek	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
80150	4110	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 056 460,00	983 575,00	983 525,00	983 525,00	971 460,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350,00	133 350,00	133 350,00	133 350,00	133 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zakup usług pozostałych	85 000,00	12 115,00	12 065,00	0,00	0,00	12 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%			
80153	4120	Wynagrodzenia osobowe nuczycieli	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	189 420,86	180 820,38	0,00	0,00	129 770,33	51 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 955,45	51 050,05	0,00	0,00	0,00	51 050,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 875,43	1 875,43	0,00	0,00	1 875,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	131 589,98	127 894,90	0,00	0,00	127 894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%			
		Pozostała działalność	261 800,00	374 596,00	374 596,00	0,00	0,00	364 596,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	100,00%			
		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 800,00	364 596,00	364 596,00	0,00	0,00	364 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
85111	2570	Ochrona zdrowia	680 000,00	685 300,00	620 909,16	444 886,26	309 651,81	135 231,15	175 300,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%			
		Szpitalne ogólne	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	6 647,57	6 647,57	0,00	0,00	6 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%			
85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 647,57	2 647,57	0,00	0,00	2 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25%			
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Szkolenia pracowników uczelnych	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	-			
85154	2630	Przezwalczanie alkoholizmu i	667 000,00	667 000,00	608 961,89	438 238,69	309 651,81	128 586,58	170 000,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	723,20	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 066,00	158 764,00	152 284,63	152 284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%			
85154	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	11 228,00	10 617,38	10 617,38	10 617,38	10 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 210,00	29 425,62	27 102,61	27 102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 099,00	3 476,00	3 007,19	3 007,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%			
		Wynagrodzenia bezosobowe	160 120,00	130 120,00	116 640,00	116 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%			
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	16 319,00	12 160,68	12 160,68	0,00	0,00	12 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%			
		Zakup środków żywności	40 000,00	30 430,00	22 145,68	22 145,68	0,00	0,00	22 145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%			
		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	14 204,16	14 204,16	0,00	0,00	14 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%			
		Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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)	# księga				# księga				# księga				Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wydatki na wypisywanie wkładów do spółek prawa handlowego		
85214	Wyszczególnienie	Swiadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej															
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planuści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	103 149,00	89 910,96	89 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zasłki ubezpieczeniowe, emerytalne i rentowe	1 538 333,00	1 261 644,53	1 261 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planuści	0,00	1 000,00	439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%	
		Swiadczenia społeczne	1 408 333,00	1 080 000,00	1 072 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		Zakup usług pospolitych	130 000,00	220 000,00	189 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%	
		Dotatki mieszkalne	936 000,00	1 355 021,00	1 342 339,03	15 345,99	8 750,60	6 504,29	0,00	0,00	1 327 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		Swiadczenia społeczne	936 000,00	1 339 001,00	1 327 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	0,00	7 511,00	7 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0,00	1 048,00	1 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
85216	Wyszczególnienie	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 392,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		Zakup usług pospolitych	0,00	2 877,00	2 330,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zasłki stałe	860 459,00	1 067 029,00	1 063 593,93	3 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planuści	0,00	7 000,00	3 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,95%	
		Swiadczenia społeczne	860 459,00	1 060 029,00	1 060 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 027,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Ośrodki pomocy społecznej	1 959 787,00	2 762 126,00	2 686 442,52	2 646 423,67	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
		Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7 787,00	43 413,00	41 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 714,00	1 980 649,54	1 942 889,80	1 942 889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%	
		Dotacje wynagrodzeniowe	4040	96 368,00	113 429,41	113 429,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	252 680,00	356 677,90	348 518,45	348 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	26 974,00	39 728,15	34 527,10	34 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%	
85219	Wyszczególnienie	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	21 805,00	21 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%	
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	30 729,15	30 379,04	30 379,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Zakup energii	45 000,00	38 500,00	30 473,98	30 473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%	
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 735,76	3 735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,39%	
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 105,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,64%	
		Zakup usług pospolitych	42 848,00	50 258,85	47 156,93	47 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 590,48	2 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	259,00	259,00	258,48	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,13%	
		Różne opłaty i składki	2 000,00	1,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 597,00	57 030,00	56 580,58	56 580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 291,00	7 291,00	7 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (wynagrodzenia na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych	Wykonanie planu
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłowni	Dotacje na realizację	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	62,00	61,20	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 520,00	11 960,82	11 016,12	11 016,12	0,00	11 016,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	122,50	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 080,00	911,58	911,58	911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41%	
85503			Karta Dużej Rodziny	922,00	1 347,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	922,00	1 347,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%	
85504			Wypłacanie rodzin	191 920,00	194 185,00	167 259,70	167 259,70	166 191,94	11 988,27	0,00	1 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	1 067,76	1 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 979,00	139 577,00	119 257,31	119 257,31	119 257,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia i wypłaty	10 008,00	9 737,54	9 737,54	9 737,54	9 737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 315,00	26 132,36	22 176,88	22 176,88	22 176,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 553,00	3 673,10	3 111,84	3 111,84	3 111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,74	799,74	799,74	799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4280			Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	425,00	383,95	383,95	383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%	
4410			Podróże służbowe krajowe	9 660,00	6 585,00	5 215,90	5 215,90	5 215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	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	0,00	0,00	99,99%	
4700			Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	674,50	674,50	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%	
85506			Rodziny zastępcze	564 000,00	667 000,00	654 211,75	654 211,75	654 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	667 000,00	654 211,75	654 211,75	654 211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	314 740,00	299 331,13	299 331,13	299 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	314 740,00	299 331,13	299 331,13	299 331,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 126,00	361 853,00	357 438,24	357 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz planów	0,00	2 000,00	1 769,76	1 769,76	1 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 126,00	359 853,00	355 668,48	355 668,48	355 668,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 887 668,56	5 709 271,77	5 196 651,36	1 029 542,70	991 604,91	845 727,74	37 200,00	737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%	
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 200,00	43 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	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	86,11%	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	737,79	737,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,78%	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 250,00	714 500,00	688 528,09	688 528,09	688 528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
4040			Dodatkowe wynagrodzenia i wypłaty	27 825,00	28 150,00	28 149,51	28 149,51	28 149,51	0,00	0,00	0,00	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	78 750,00	134 150,00	116 465,75	116 465,75	116 465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,82%	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Z 4020				Z 4020				Z 4020				w tym:			
				Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacja na zadania budżetowe	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu budżetu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
				0,00	558 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	98 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 702,00	11 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				4 444 507,45	6 948 354,04	6 500 098,57	141 433,05	5 000,00	136 433,05	6 169 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 164 817,45	5 724 199,04	5 495 771,97	85 771,97	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000 000,00	5 410 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	77 303,00	70 272,48	70 272,48	0,00	0,00	70 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 600,00	24 847,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	499,49	499,49	0,00	0,00	499,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				116 717,45	211 549,04	189 115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	804 216,00	759 549,88	0,00	0,00	0,00	759 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900 000,00	804 216,00	759 549,88	0,00	0,00	0,00	759 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				379 690,00	419 939,00	55 661,08	55 661,08	5 000,00	50 661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 690,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	9 000,00	8 881,08	8 881,08	0,00	0,00	8 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	45 500,00	41 780,00	41 780,00	0,00	0,00	41 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				358 000,00	358 000,00	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
926				1 487 261,90	2 319 500,00	2 294 760,04	2 108 085,16	293 085,16	293 085,16	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 484 261,90	2 319 500,00	2 294 760,04	2 108 085,16	293 085,16	293 085,16	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 400,00	42 400,00	28 764,86	28 764,86	0,00	0,00	28 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				222 600,00	264 600,00	264 320,30	264 320,30	0,00	0,00	264 320,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 868,90	197 500,00	186 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				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
				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
				111 348 526,06	143 429 868,16	134 575 982,70	119 605 943,17	36 629 933,83	37 684 673,64	22 194 455,98	18 575 805,61	1 086 746,91	14 970 039,53	14 970 039,53	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%

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

Tabela 21: 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	75095		Administracja publiczna		0,00	849 600,00	0,00	849 600,00	188 084,70	22,14%
			Pozostała działalność		0,00	849 600,00	0,00	849 600,00	188 084,70	22,14%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	220 767,24	0,00	220 767,24	151 994,45	68,85%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	61 832,76	0,00	61 832,76	36 090,25	58,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	442 940,64	0,00	442 940,64	0,00	0,00%
801		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	124 059,36	0,00	124 059,36	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie		0,00	1 900 646,76	147 309,36	1 753 337,40	898 664,21	51,25%
		80104	Przedszkola		0,00	973 294,60	75 309,36	897 985,24	443 586,17	49,40%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	11 696,00	0,00	11 696,00	10 168,07	86,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	51 154,00	1 696,00	49 458,00	10 595,21	21,42%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	18 076,00	0,00	18 076,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	9 369,00	0,00	9 369,00	1 361,70	14,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	219 861,99	10 020,00	209 841,99	4 000,39	1,91%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	224 571,56	28 000,00	196 571,56	196 571,56	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	40 000,00	35 593,36	4 406,64	2 249,90	51,06%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	131 424,26	0,00	131 424,26	130 682,00	99,44%
		4309	Zakup usług pozostałych		0,00	78 497,79	0,00	78 497,79	19 560,00	24,92%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	20,00	0,00	20,00	15,48	77,40%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	68 381,86	45,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	927 352,16	72 000,00	855 352,16	455 078,04	53,20%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 678,85	91,97%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	57 310,00	0,00	57 310,00	8 797,02	15,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	5 784,00	0,00	5 784,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	8 168,00	0,00	8 168,00	1 214,76	14,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	161 873,24	0,00	161 873,24	21 243,93	13,12%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	37 976,76	0,00	37 976,76	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	213 238,88	44 000,00	169 238,88	169 238,88	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 868,85	1 000,00	12 868,85	11 487,29	89,26%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	80 347,60	89,28%
		4307	Zakup usług pozostałych		0,00	93 759,21	0,00	93 759,21	93 668,16	99,90%

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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	70 349,22	25 000,00	45 349,22	6 722,00	14,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	278,48	13,92%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	167 200,00	2 000,00	165 200,00	58 401,07	35,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	656 651,25	0,00	656 651,25	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	656 651,25	0,00	656 651,25	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	558 153,56	0,00	558 153,56	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 497,69	0,00	98 497,69	0,00	0,00%
			RAZEM	0,00	3 406 898,01	147 309,36	3 259 588,65	1 086 748,91	33,34%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Biskupiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
600			Transport i łączność	859 400,00	589 212,99	68,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	859 400,00	589 212,99	68,56%
		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	59 400,00	59 400,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	529 812,99	66,23%
750			Administracja publiczna	953 244,50	921 175,50	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 244,50	921 175,50	96,64%
		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	953 244,50	921 175,50	96,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485 663,00	485 383,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	289 520,00	289 240,00	99,90%
		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	289 520,00	289 240,00	99,90%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 443,00	192 443,00	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	192 443,00	192 443,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	189 420,86	180 820,38	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 420,86	180 820,38	95,46%
		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	189 420,86	180 820,38	95,46%
852			Pomoc społeczna	1 047 777,42	1 037 527,79	99,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 021,00	523 771,37	98,08%
		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	534 021,00	523 771,37	98,08%
	85295		Pozostała działalność	513 756,42	513 756,42	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	513 756,42	513 756,42	100,00%
855			Rodzina	12 693 256,00	12 520 758,68	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 332 056,00	12 163 767,20	98,64%
		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	12 329 556,00	12 161 267,20	98,64%
		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	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 347,00	1 323,00	98,22%
		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	1 347,00	1 323,00	98,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 853,00	355 668,48	98,84%
		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	359 853,00	355 668,48	98,84%
			Razem	17 379 490,05	16 885 606,61	97,16%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 150 728,27	1 150 728,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 865,00	18 865,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 193,87	3 193,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,36	417,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	87,07	87,07	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 128 164,97	1 128 164,97	100,00%
600			Transport i łączność	859 400,00	589 212,99	68,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	859 400,00	589 212,99	68,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	859 400,00	589 212,99	68,56%
750			Administracja publiczna	953 244,50	921 175,50	96,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	953 244,50	921 175,50	96,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 687,16	628 453,48	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 812,84	32 812,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00	99 603,14	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 074,39	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 542,50	82 207,66	99,59%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 353,60	40 104,37	94,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 741,00	3 517,94	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 907,40	6 673,73	96,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 727,95	90,93%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	485 663,00	485 383,00	99,94%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 853,55	2 853,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,65	395,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,80	450,80	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	289 520,00	289 240,00	99,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 440,00	178 160,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 389,39	12 389,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,51	1 298,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 180,00	73 180,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,32	1 775,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 436,78	22 436,78	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	192 443,00	192 443,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 800,00	115 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 538,93	10 538,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 035,13	1 035,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 250,00	62 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,86	2 511,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,08	307,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	189 420,86	180 820,38	95,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	189 420,86	180 820,38	95,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 955,45	51 050,05	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 875,43	1 875,43	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 589,98	127 894,90	97,19%
852			Pomoc społeczna	1 047 777,42	1 037 527,79	99,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534 021,00	523 771,37	98,08%
		3110	Świadczenia społeczne	518 001,00	508 516,48	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 511,00	7 511,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048,00	1 047,60	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,00	4 174,00	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 877,00	2 330,29	81,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	513 756,42	513 756,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 127,59	497 127,59	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 022,75	3 022,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,00	409,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00	2 527,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 114,08	10 114,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
855			Rodzina	12 693 256,00	12 520 758,68	98,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 332 056,00	12 163 767,20	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 098,20	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	11 968 916,00	11 805 729,42	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 211,00	243 054,90	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 012,78	17 012,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 644,22	50 975,95	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 203,00	4 181,71	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,68	7 276,68	100,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	7 926,03	93,25%
		4270	Zakup usług remontowych	790,00	789,66	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 838,00	12 270,79	95,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,88	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125,00	124,80	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,20	98,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 960,82	11 016,12	92,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122,50	122,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	911,58	84,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 347,00	1 323,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347,00	1 323,00	98,22%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	359 853,00	355 668,48	98,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	359 853,00	355 668,48	98,84%
			Razem	17 379 490,05	16 885 606,61	97,16%

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

Tabela 24: Informacja o wykonaniu 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	620,00	465,00	75,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	620,00	465,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620,00	465,00	75,00%
855			Rodzina	340 512,00	661 351,36	194,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	340 512,00	661 250,36	194,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329 706,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 353,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	340 512,00	297 190,65	87,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,00	-
			Razem	341 132,00	661 816,36	194,01%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 400 000,00	5 000 000,00	4 947 885,67	98,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 400 000,00	5 000 000,00	4 947 885,67	98,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		5 400 000,00	5 000 000,00	4 947 885,67	98,96%
			Razem		5 400 000,00	5 000 000,00	4 947 885,67	98,96%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%
			Razem		5 400 000,00	7 675 000,00	6 639 574,51	86,51%

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		680 000,00	680 000,00	640 005,36	94,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		680 000,00	680 000,00	640 005,36	94,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		150 000,00	150 000,00	137 306,26	91,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		530 000,00	530 000,00	502 699,10	94,85%
			Razem		680 000,00	680 000,00	640 005,36	94,12%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Głównego 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	85153		Ochrona zdrowia		680 000,00	680 000,00	615 609,46	90,53%
			Zwalczanie narkomanii		13 000,00	13 000,00	6 647,57	51,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	2 647,57	88,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		667 000,00	667 000,00	608 961,89	91,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	723,20	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		156 066,00	158 754,00	152 284,63	95,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 228,00	10 617,38	10 617,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 210,00	29 425,62	27 102,61	92,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 099,00	3 476,00	3 007,19	86,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		160 120,00	130 120,00	116 640,00	89,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 300,00	16 219,00	12 160,68	74,98%
		4220	Zakup środków żywności		40 000,00	30 430,00	22 145,68	72,78%
		4260	Zakup energii		18 000,00	18 000,00	14 204,16	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług pozostałych		185,00	185,00	185,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		40 086,00	72 986,00	65 141,70	89,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		750,00	750,00	719,88	95,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		8 160,00	13 160,00	5 048,10	38,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		139,00	139,00	138,24	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	227,30	45,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 157,00	5 238,00	5 237,14	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	2 179,00	43,58%
			Razem		680 000,00	680 000,00	615 609,46	90,53%

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

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

135

Dział	Rodzaj	Paragraf	Wytyczne	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										wykonanie planu w %
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		celowe				
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
852		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	
	85228		Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 030 000,00	1 952 500,00	1 918 455,00	98,26%	
855		2364	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-	-	-	-	2 030 000,00	1 952 500,00	1 918 455,00	98,26%	
			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	-	-	-	-	-	-	2 030 000,00	1 952 500,00	1 918 455,00	98,26%	
855			Realizacja	-	-	-	-	-	-	43 200,00	43 200,00	37 200,00	86,11%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	43 200,00	43 200,00	37 200,00	86,11%	
921		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	43 200,00	43 200,00	37 200,00	86,11%	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	358 000,00	358 000,00	-	0,00%	
921		92105	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	358 000,00	358 000,00	-	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	358 000,00	358 000,00	-	0,00%	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	
	92601		Obiekty sportowe	-	-	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	
			Razem	8 428 000,00	11 307 395,45	11 297 583,87	0,00	0,00	0,00	3 146 200,00	3 068 700,00	2 670 655,00	99,91%	

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat		250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%
			Razem		250 000,00	250 000,00	184 544,30	73,82%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		244 000,00	244 000,00	201 000,00	82,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		244 000,00	244 000,00	201 000,00	82,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		244 000,00	244 000,00	201 000,00	82,38%
			Razem		244 000,00	244 000,00	201 000,00	82,38%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%
	71035		Cmentarze		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%
			Razem		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%
	71035		Cmentarze		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%
			Razem		0,00	1 500,00	1.500,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	74 528,00	274 528,00	274 528,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymywana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 528,00	74 528,00	74 528,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 800,00	83 800,00	100,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 500,00	39 500,00
		2330	Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 300,00	44 300,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	44 300,00	44 300,00	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 216,00	23 216,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymywana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
92116			Biblioteki	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 216,00	4 216,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	92195		Pozostała działalność				0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
	92601		Kultura fizyczna				0,00	17 200,00	17.200,00	100,00
			Obiekty sportowe				0,00	17 200,00	17.200,00	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	17 200,00	17.200,00	100,00
			Razem				74 528,00	438 744,00	438.744,00	100,00

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	Transport i łączność									
	60004		Lokalny transport zbiorowy				0,00	200 000,00	200.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	200 000,00	200.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				961 332,00	818 332,00	817.932,33	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	26 594,50	26.594,50	100,00
4270		Zakup usług remontowych				51 208,95	8 179,50	8.179,50	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			23 319,05	39 754,00	39.754,00	100,00	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			886 804,00	743 804,00	743.404,33	99,95	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
	75412		Ochotnicze straże pożarne				0,00	40 000,00	40.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	30 000,00	30.000,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie								
80101			Szkoły podstawowe				407 500,00	635 500,00	634.839,13	99,90
						7 500,00	7 500,00	6.977,18	93,03	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	6.977,18	93,03
	80104		Przedszkola	400 000,00	628 000,00	627.861,95	99,98
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	628 000,00	627.861,95	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	83 800,00	83.800,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	39 500,00	39.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 500,00	39.500,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	44 300,00	44.300,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 300,00	44.300,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	23 216,00	23.216,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	19 000,00	19.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	10 000,00	10.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	4 216,00	4.216,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	4 216,00	4.216,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	17 200,00	17.200,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	17 200,00	17.200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	17.200,00	100,00
			Razem	1 368 832,00	1 818 048,00	1.816.987,46	99,94

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 450,00 zł (z 3 475,00 zł do 7 925,00 zł)	wzrost o 4 450,00 zł (z 3 475,00 zł do 7 925,00 zł)	bez zmian (43,23 zł)
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 26 431,31 zł (z 225 972,07 zł do 252 403,38 zł)	wzrost o 26 371,31 zł (z 225 972,07 zł do 252 343,38 zł)	wzrost o 593,38 zł (z 723,37 zł do 1 316,75 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 16 542,82 zł (z 32 888,16 zł do 16 345,34 zł)	zmniejszenie o 7 083,79 zł (z 23 677,41 zł do 16 593,62 zł)	zmniejszenie o 844,47 zł (z 4 448,21 zł do 3 603,74 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 5 625,62 zł (z 17 853,10 zł do 23 478,72 zł)	wzrost o 5 625,63 zł (z 17 853,09 zł do 23 478,72 zł)	zmniejszenie o 11 856,13 zł (z 11 856,13 zł do 0,00 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 227,82 zł (z 29 870,36 zł do 31 098,18 zł)	wzrost o 1 227,82 zł (z 29 870,36 zł do 31 098,18 zł)	bez zmian (0,10 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23 143,85 zł (z 93 564,67 zł do 116 708,52 zł)	zmniejszenie o 900,00 zł (z 7 234,81 zł do 6 334,81 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 7 220,00 zł (z 21 910,00 zł do 29 130,00 zł)	wzrost o 7 220,00 zł (z 21 910,00 zł do 29 130,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 517,79 zł (z 34 195,73 zł do 33 677,94 zł)	zmniejszenie o 517,79 zł (z 23 796,73 zł do 23 278,94 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 681 858,61 zł (z 2 938 305,30 zł do 3 620 163,91 zł)	wzrost o 681 858,61 zł (z 2 938 305,30 zł do 3 620 163,91 zł)	zmniejszenie o 34 655,94 zł (z 83 158,95 zł do 48 503,01 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 782,70 zł (z 42 609,67 zł do 45 392,37 zł)	wzrost o 2 782,70 zł (z 42 609,67 zł do 45 392,37 zł)	zmniejszenie o 607,96 zł (z 4 613,39 zł do 4 005,43 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 209,24 zł (z 509,24 zł do 300,00 zł)	zmniejszenie o 209,24 zł (z 509,24 zł do 300,00 zł)	bez zmian (82,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 200,00 zł (z 8 200,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 200,00 zł (z 8 200,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 909,00 zł (z 0,00 zł do 909,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 21,00 zł (z 23,00 zł do 44,00 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 23,00 zł do 21,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 2 266,00 zł (z 5 385,84 zł do 3 119,84 zł)	zmniejszenie o 2 266,00 zł (z 5 385,84 zł do 3 119,84 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 108 701,00 zł (z 1 001 148,00 zł do 1 109 849,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 43 690,03 zł (z 569 265,19 zł do 525 575,16 zł)	zmniejszenie o 43 139,21 zł (z 567 384,19 zł do 524 244,98 zł)	wzrost o 9 703,00 zł (z 62 183,78 zł do 71 886,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 90 740,82 zł (z 175 793,12 zł do 266 533,94 zł)	wzrost o 90 694,00 zł (z 175 681,32 zł do 266 375,32 zł)	zmniejszenie o 5 523,53 zł (z 34 123,63 zł do 28 600,10 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 619,44 zł (z 2 090,46 zł do 3 709,90 zł)	wzrost o 1 752,44 zł (z 1 957,46 zł do 3 709,90 zł)	wzrost o 21,35 zł (z 60,00 zł do 81,35 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 22 679,16 zł	zmniejszenie o 22 679,16 zł	zmniejszenie o 8,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Naliczności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	(z 118 248,20 zł do 95 569,04 zł) zmniejszenie o 8 856,17 zł (z 9 576,17 zł do 720,00 zł)	(z 118 248,20 zł do 95 569,04 zł) zmniejszenie o 6,17 zł (z 726,17 zł do 720,00 zł)	(z 1 379,72 zł do 1 371,54 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 689,90 zł (z 4 649,64 zł do 2 959,74 zł)	zmniejszenie o 1 503,90 zł (z 3 535,64 zł do 2 031,74 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11 194,73 zł (z 31 453,34 zł do 20 258,61 zł)	zmniejszenie o 11 194,73 zł (z 31 453,34 zł do 20 258,61 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 24 814,75 zł (z 207 787,00 zł do 232 601,75 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	bez zmian (121 736,77 zł)	bez zmian (121 736,77 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 2 096,47 zł (z 2 100,24 zł do 3,77 zł)	zmniejszenie o 2 096,47 zł (z 2 100,24 zł do 3,77 zł)	wzrost o 2 131,80 zł (z 16 776,79 zł do 18 908,59 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 28 191,77 zł (z 41 794,66 zł do 13 602,89 zł)	zmniejszenie o 28 191,77 zł (z 41 794,66 zł do 13 602,89 zł)	wzrost o 1 242,74 zł (z 988,16 zł do 2 230,90 zł)
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 514,90 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 0,00 zł do 650,00 zł)	-
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 75,48 zł (z 0,00 zł do 75,48 zł)	wzrost o 75,48 zł (z 0,00 zł do 75,48 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 439,73 zł (z 439,73 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 691,50 zł (z 691,50 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 728,13 zł (z 8 775,79 zł do 6 047,66 zł)	wzrost o 4 459,21 zł (z 0,00 zł do 4 459,21 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 017,81 zł (z 42 865,49 zł do 50 883,30 zł)	zmniejszenie o 1 219,60 zł (z 1 989,60 zł do 770,00 zł)	zmniejszenie o 39,81 zł (z 39,81 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 648,23 zł (z 1 776,48 zł do 5 424,71 zł)	wzrost o 3 645,23 zł (z 1 776,48 zł do 5 421,71 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 156,12 zł (z 9 843,88 zł do 11 000,00 zł)	wzrost o 1 156,12 zł (z 9 843,88 zł do 11 000,00 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 27,60 zł do 11,60 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 27,60 zł do 11,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 266,42 zł (z 1 539,57 zł do 1 805,99 zł)	wzrost o 266,42 zł (z 1 539,57 zł do 1 805,99 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 581,99 zł (z 5 952,21 zł do 15 534,20 zł)	wzrost o 10 188,72 zł (z 5 345,48 zł do 15 534,20 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 143 380,42 zł (z 1 970 303,40 zł do 1 826 922,98 zł)	zmniejszenie o 169 685,39 zł (z 1 966 692,40 zł do 1 797 007,01 zł)	zmniejszenie o 41 391,25 zł (z 1 19 799,54 zł do 78 408,29 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 10 519,64 zł (z 20 064,12 zł do 30 583,76 zł)	wzrost o 10 519,64 zł (z 20 064,12 zł do 30 583,76 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 118 762,00 zł (z 423 997,60 zł do 542 759,60 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 837 908,75 zł (z 8 234 213,20 zł do 9 072 121,95 zł)	wzrost o 554 016,11 zł (z 6 420 735,64 zł do 6 974 751,75 zł)	zmniejszenie o 80 326,00 zł (z 340 276,81 zł do 259 950,81 zł)

3.21. 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 38: 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	75814		Różne rozliczenia		0,00	150 555,00	150 555,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe		0,00	150 555,00	150 555,00	100,00%
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	150 555,00	150 555,00	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	236 468,00	224 601,42	94,98%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	236 468,00	224 601,42	94,98%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	236 468,00	224 601,42	94,98%
			Razem		0,00	387 023,00	375 156,42	96,93%

Tabela 39: 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	80101		Oświata i wychowanie		0,00	150 555,00	150 555,00	100,00%
			Szkoly podstawowe		0,00	76 138,37	76 138,37	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	43 227,16	43 227,16	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	20 065,72	20 065,72	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	11 907,76	11 907,76	100,00%
	80104		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	937,73	937,73	100,00%
			Przedszkola		0,00	74 416,63	74 416,63	100,00%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	21 024,00	21 024,00	100,00%
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	30 103,88	30 103,88	100,00%
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	9 304,00	9 304,00	100,00%
852			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	13 984,75	13 984,75	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	236 468,00	234 190,93	99,04%
			Pomoc dla cudzoziemców		0,00	236 468,00	234 190,93	99,04%
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	115 920,00	115 920,00	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	113 796,00	113 673,60	99,89%
	4740		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	700,00	509,90	72,84%
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6 052,00	4 087,43	67,54%
			Razem		0,00	387 023,00	384 745,93	99,41%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność				1 692 122,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%
			Drogi publiczne gminne				1 692 122,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%
900	90095	6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 692 122,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 500 000,00	0,00	0,00	-
921	92195	6370	Pozostała działalność				4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 500 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				350 500,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność				350 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				350 500,00	0,00	0,00	-
			Razem				6 542 622,00	2 699 812,00	2 699 811,96	100,00%

W 2024 roku nie planowano i nie wykonano wydatków z tytułu zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85295	2180	Pomoc społeczna	0,00	732 020,00	709 699,47	96,95%
			Pozostała działalność	0,00	732 020,00	709 699,47	96,95%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	732 020,00	709 699,47	96,95%
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
			Pozostała działalność	0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32 952,92	33 149,53	100,60%
			Razem	0,00	764 972,92	742 849,00	97,11%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 42: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
BIESOWO	28.513,26	28.458,63	99,81
BIESÓWKO	15.035,35	15.035,35	100,00
BISKUPIEC KOLONIE	31.508,35	31.503,04	99,98
BORKI WIELKIE	28.213,75	28.208,80	99,98
BOTOWO	24.619,64	24.560,45	99,76
BREDYNKI	35.761,37	35.761,36	100,00
CZERWONKA	59.542,39	59.542,39	100,00
DROSZEWO	25.997,38	25.995,66	99,99
KAMIONKA	18.988,87	18.934,39	99,71
KOBUŁY	37.678,23	37.668,84	99,98
KOJTRYNY	27.195,42	27.140,92	99,80
LABUSZEWO	26.895,91	26.067,60	96,92
LIPOWO	33.305,40	33.305,40	100,00
ŁABUCHY	18.569,56	18.463,48	99,43
MOJTYNY	31.268,74	30.890,00	98,79
NAJDYMOWO	43.368,90	43.227,33	99,67
NOWE MARCINKOWO	18.150,25	18.065,15	99,53
PARLEZA WIELKA	22.942,39	22.942,39	100,00
RASZĄG	34.263,83	34.044,52	99,36
RUDZISKA	27.015,71	27.014,71	100,00
RUKLAWKI	30.430,11	30.424,19	99,98
RZECK	28.752,86	28.732,49	99,93

Nazwa Sołectwa		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
SADOWO		23.781,01	23.778,75	99,99
STANCLEWO		36.839,61	36.836,83	99,99
STRYJEWÓ		29.531,59	29.520,20	99,96
WĘGÓJ		31.508,35	31.507,77	100,00
WILIMY		21.684,45	21.684,37	100,00
ZABRODZIE		20.726,02	20.722,11	99,98
ZARĘBIEC		14.196,73	14.137,27	99,58
ŁĄCZNIE		826.285,43	824.174,39	99,74

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu
ul. Jana Matejki 5
11-300 Biskupiec
NIP: 739-291-85-11
REGON: 001269810

Biskupiec, dnia 25.02.2025 r.

Urząd Miejski w Biskupcu

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego za 2024 rok

W 2024 roku Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu finansowało swoją działalność m.in. z:

1. Dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
2. Dotacji przedmiotowej (celowej) na wsparcie i realizację zadania publicznego związanego z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu z Urzędu Miejskiego w Biskupcu.
3. Przychodów własnych pochodzących m.in. ze świadczenia usług oraz darowizn na cele kulturalne.

Przychody Centrum Kultury, Turystyki i Sportu na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **7.180.351,48 zł** w tym:

- dotacja podmiotowa 6.365.000,00 zł,
- dotacja celowa na sport 445.000,00 zł,
- przychody ze sprzedaży, darowizn i pozostałe 370.351,48 zł.

Koszty Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w roku 2024 wyniosły **7.076.471,93 zł**.

Koszty wynagrodzeń pracowników wraz ze składkami ZUS pracodawcy i składkami na Fundusz Pracy z podstawowej działalności CKTiS wyniosły 2.100.464,82 zł. Na kwotę tych kosztów składają się m.in. wynagrodzenia osobowe 17 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, 25 gospodarzy świetlic oraz 20 osób prowadzących zajęcia szachowe, tenisowe, teatralne, chór, wokally-taneczne, ceramiczne, modelarskie, sportowe i inne.

Pozostałe główne koszty m.in. to:

- zakupy materiałów na kwotę – 283.508,56 zł,
- usługi obce i opłaty stałe m.in. energia elektryczna, woda, usługi telekomunikac., opał – 740.828,29 zł,
- organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych – 2.255.550,63 zł,
- organizacja imprez sportowych – 391.396,91 zł,
- utrzymanie obiektów sportowych – 651.580,60 zł,
- wsparcie w realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania sportu – 445.000,00 zł.

Środki pieniężne na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Stan środków pieniężnych na 01.01.2025 r. – 1.069,31 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2025 r. – 18.292,24 zł

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.:

Należności – 36.098,54 zł

Zobowiązania – 179.304,80 zł

DYREKTOR

Wojciech Hubacz

CENTRUM
KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
tel. 897152695. NIP 739291851

	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan konta na koniec roku 2023	1 069,31	1 069,31	100,00%
Przychody			
1. Dotacja organizatora	6 365 000,00	6 365 000,00	100,00%
2. Dotacja na sport	445 000,00	445 000,00	100,00%
3. Darowizny, sprzedaż usług i towarów, pozostałe	300 000,00	370 351,48	123,45%
razem	7 111 069,31	7 181 420,79	100,99%

Koszty

1. Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu			
1.1. CKTiS ul. Matejki 5	Plan 2024	Wykonanie	Wykonanie w %
1.1.a. Place i pochodne	1 560 000,00 zł	1 555 622,41 zł	99,72%
1.1.b. Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00 zł	375 491,73 zł	98,81%
1.1.c. ZTSS	44 000,00 zł	43 146,00 zł	98,06%
1.1.d. Wartości niematerialne i prawne	2 500,00 zł	2 343,05 zł	93,72%
1.1.e. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	91 069,31 zł	90 554,80 zł	99,44%
1.1.f. Zakup komputerów, sprzętu, sprzętu nagłośnieniowego, wyposażenia itp.	12 000,00 zł	11 667,27 zł	97,23%
1.1.g. Prenumeraty, umowy stałe z mediami	3 000,00 zł	2 976,33 zł	99,21%
1.1.h. Poligrafia (materiały do drukowania, konserwacja drukarek i plotera)	17 100,00 zł	17 015,83 zł	99,51%
1.1.i. Usługi obce (konserwacja urządzeń, kurierzy itp.)	146 000,00 zł	145 091,74 zł	99,38%
1.1.j. BHP i p.poż.	4 300,00 zł	4 191,12 zł	97,47%
1.1.k. Badania lekarskie	500,00 zł	440,00 zł	0,00%
1.1.l. Opłaty stałe (opal/gaz, energia el., woda i ścieki, ubezpieczenia itp.)	218 000,00 zł	217 373,46 zł	99,71%
1.1.l. Delegacje, ryczałty, szkolenia	17 000,00 zł	16 552,26 zł	97,37%
1.1.m. Zajęcia	43 000,00 zł	42 650,86 zł	99,19%
razem:	2 538 469,31 zł	2 525 116,86 zł	99,47%

1.2. Sorboma /Wystawa Aparatów/Galeria Ziemi Biskupieckiej			
1.2.a. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości, wyposażenia)	500,00 zł	479,84 zł	95,97%
1.2.b. Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	13 500,00 zł	13 295,93 zł	98,49%
1.2.c. Wynajem aparatów	30 000,00 zł	26 232,00 zł	87,44%
razem:	44 000,00 zł	40 007,77 zł	90,93%

1.3. Informacja Turystyczna / Amfiteatr Miejski			
1.3.a. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	1 100,00 zł	1 089,76 zł	99,07%
1.3.b. Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	12 500,00 zł	12 351,11 zł	98,81%
1.3.c. Rowery elektryczne (konserwacja, naprawa, zakup części zamiennych)	6 000,00 zł	5 999,22 zł	99,99%
1.3.d. Zakup materiałów promocyjnych	35 000,00 zł	34 928,18 zł	99,79%
razem:	54 600,00 zł	54 368,27 zł	99,58%

2. Świetlice wiejskie CKTiS

2.0 Świetlice wiejskie			
2.1. Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00 zł	169 350,68 zł	99,62%
2.2. Zakup materiałów (biurowych, środków czystości)	200 000,00 zł	191 384,16 zł	95,69%
2.3. Usługi obce (energia el., konserwacja urządzeń, remonty, woda i ścieki itp.)	353 000,00 zł	352 716,05 zł	99,92%
razem:	723 000,00 zł	713 450,89 zł	98,68%

3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych

3.0. Imprezy	2 260 000,00 zł	2 255 550,63 zł	99,80%
--------------	-----------------	-----------------	--------

4. Sport

4.1. Hala Sportowa (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	164 000,00 zł	163 860,94 zł	99,92%
4.2. Stadion Miejski (ogrzewanie, woda i ścieki, energia elektryczna, śmieci)	232 000,00 zł	231 250,92 zł	99,68%
4.3. Stadion miejski wyposażenie	32 000,00 zł	31 330,50 zł	97,91%
4.4. Orliki	115 000,00 zł	114 420,69 zł	99,50%
4.5. Hala widowiskowo-sportowa (Powiat)	71 000,00 zł	70 761,97 zł	99,66%
4.6. Organizacja imprez sportowych (w tym federacje sportu)	837 000,00 zł	836 396,91 zł	99,93%
4.7. Boisko w Czerwonce	40 000,00 zł	39 955,58 zł	99,89%
razem:	1 491 000,00 zł	1 487 977,51 zł	99,80%
razem:	7 111 069,31 zł	7 076 471,93 zł	99,51%

KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
W BISKUPCU
ul. Matejki 5
11-300 Biskupiec
tel. 7392918511

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jana Liszewskiego

11-300 Biskupiec, Aleja Niepodległości 3

NIP: 739-33-84-170

Tel./Fax: (089) 715 21 11

REGON: 519588454

Biskupiec, dnia 25.02.2025

Urząd Miasta w Biskupcu**SPRAWOZDANIE****z wykonania planu finansowego w 2024 roku**

Według stanu na dzień 31.12.2024r. przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Biskupcu wyniosły: **799.580,67 zł** co stanowiło **97,01%** wykonania rocznego planu, w tym:

- dotacja z Urzędu Miejskiego – 755.333,88 zł,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego – 4.216,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 13.730,00 zł,
- darowizny – 26.300,79 zł.

Wykonanie kosztów ogółem w 2024 roku (97,38% planu):**802.685,05 zł****1. Koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczane****607.949,90 zł**

w tym:

- wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy 508.626,11 zł
- umowy zlecenia 8.760,00 zł
- koszty ubezpieczeń społecznych oraz Funduszu Pracy 90.563,79 zł

Na płace składają się wynagrodzenia osobowe dla 9 pracowników.

2. Zakup materiałów i usług**147.687,68 zł**

W tej pozycji ujęte są w szczególności koszty związane z zakupem materiałów biurowych i wyposażenia oraz środków czystości – 27.165,01 zł, związane ze zużyciem energii elektrycznej – 4.971,56 zł, c.o. – 35.301,36 zł, wody, kanalizacji oraz opłaty za wywóz nieczystości – 717,07 zł, zakupem książek i audiobooków – 65.239,86 zł oraz koszty remontów – 14.292,82 zł.

3. Pozostałe koszty**47.047,47 zł**

Na pozostałe koszty składają się m. in. opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługę monitorowania, czynsz za lokal, koszty dostaw, podróży służbowych, organizację imprez, abonament za program komputerowy, odpis na ZFŚS.

4. Stan środków na rachunku bankowym:

Stan środków na 01.01.2024 r. – 0,00 zł

Stan środków na 31.12.2024 r. – 0,00 zł.

5. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.:

Należności – 622,02 zł

Zobowiązania – 84,19 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Jana Liszewskiego
11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 3
tel. 089 715 21 11
NIP 7393384170, REGON 519588454

DYREKTOR

mgr Alicja Kozłowska

Poniżej w tabeli szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2024 roku

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2024	% planu rocznego
	Przychody			
1	Dotacja Urząd Miasta w Biskupcu	800 000,00 zł	755 333,88 zł	94,42%
2	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	4 216,00 zł	4 216,00 zł	100,00%
3	Dotacje MKiDN	7 084,94 zł	13 730,00 zł	193,79%
4	Darowizny	12 944,06 zł	26 300,79 zł	203,19%
	SUMA	824 245,00 zł	799 580,67 zł	97,01%

Lp	Nazwa	Kwota	Wykonanie 2024	% planu rocznego
	Koszty			
1	Osobowy fundusz płac	477 700,00 zł	452 361,61 zł	94,70%
2	Nagroda jubileuszowa	8 800,00 zł	8 712,00 zł	99,00%
3	Odprawy	20 000,00 zł	15 236,80 zł	76,18%
4	Nagroda roczna	32 350,00 zł	32 315,70 zł	99,89%
5	Składki ZUS Z-d	86 000,00 zł	85 615,54 zł	99,55%
6	Fundusz Pracy Z-d	6 000,00 zł	4 948,25 zł	82,47%
7	Umowy zlecenia	10 000,00 zł	8 760,00 zł	87,60%
8	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 000,00 zł	19 740,00 zł	98,70%
	SUMA	660 850,00 zł	627 689,90 zł	94,98%
9	Zakup materiałów i wyposażenia	38 045,00 zł	31 957,83 zł	84,00%
9.1	prenumerata czasopism	3 000,00 zł	2 752,50 zł	0,00%
9.2	druki biblioteczne	1 000,00 zł	237,78 zł	23,78%
9.3	materiały biurowe	9 216,00 zł	8 969,40 zł	97,32%
9.4	środki czystości	1 500,00 zł	1 333,68 zł	88,91%
9.5	zakup sprzętu drobnego (zamki + biurko itp.)	18 529,00 zł	13 871,65 zł	74,86%
9.6	materiały do remontów bieżących	4 800,00 zł	4 792,82 zł	99,85%
10	Zakup książek i audiobooków	28 500,00 zł	65 239,86 zł	228,91%
10.1	w tym darowizny w postaci książek	5 000,00 zł	6 271,79 zł	125,44%
10.2	w tym darowizny na zakup książek	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
11	Zakup energii, media	54 000,00 zł	40 989,99 zł	75,91%
11.1	zakup energii C.O.	42 000,00 zł	35 301,36 zł	84,05%
11.2	zakup energii elektrycznej	11 000,00 zł	4 971,56 zł	45,20%
11.3	woda, kanalizacja, śmieci	1 000,00 zł	717,07 zł	71,71%
12	Zakup usług remontowych	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
13	Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	300,00 zł	0,00%
14	Zakup usług pozostałych	25 400,00 zł	25 380,16 zł	99,92%
15	Podróże	2 000,00 zł	1 333,16 zł	66,66%
16	Różne składki	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
16.1	Ubezpieczenia MBP + Filie	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
17	Imprezy	2 500,00 zł	294,15 zł	11,77%
18	Promocja biblioteki	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
19	badania BHP	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	SUMA	163 395,00 zł	174 995,15 zł	107,10%
	Razem	824 245,00 zł	802 685,05 zł	97,38%

MIEJSKA BIBLIOTEKA W BISKUPCU Zatwierdził:

mgr Jolanta Łaszczyńska
11-300 Biskupiec, ul. 11 Maja 10
tel. 24 712 21 11
NIP 7799304170 REGON 141050204

DYREKTOR

mgr Aliza Kosciuszka-Turak

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 84/2025

Burmistrza Biskupca

z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

(na dzień 31.12.2024 r.)

CZĘŚĆ A Informacja o gruntach komunalnych, w tym zabudowanych

I. Grunty ogółem – pow. 761 ha, w tym z założonymi księgami wieczystymi – pow. 761 ha.

1. Znajdujące się w użytkowaniu wieczystym – pow. 35 ha
 - a. przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą – pow. 11 ha;
 - b. pozostałe – pow. 24 ha;
2. Przekazane w użytkowanie, trwałe zarząd – 1 ha;
3. Oddane w dzierżawę, najem, użyczone – pow. 90 ha;
 - a. pod uprawy warzywne, rolne, sady – pow. 73 ha 44 a 96 m²
 - b. na cele usługowe, handlowe, składowe i garaże – pow. 0 ha 76 a 81 m²;
 - c. inne – pow. 15 ha 38 a 20 m²;
4. Znajdujące się w bezpośrednim zarządzie Gminy – pow. 635 ha;
 - a. działki budowlane – 106 działek o pow. 25 ha;
 - uzbrojone – 40 działek o pow. 7 ha 80 a 27 m²;
 - pozostałe – 66 działek o pow. 17 ha 07 a 11 m²;
 - b. drogi – pow. 356 ha;
 - c. inne – pow. 254 ha;

II. Grunty sprzedane, oddane w użytkowanie wieczyste przekazane w trwałe zarząd w okresie od 1.01.2024 r.

1. Działki budowlane – 1 nieruchomość o pow. 0 ha 65 a 06 m²;
 - a. pod zabudowę mieszkalną, usługowo-mieszkalną, usługową, rzemieślniczą – 1 nieruchomość o pow. 0 ha 65 a 06 m² – wartość 739.024 zł. netto;
 - sprzedane – 1 nieruchomość o pow. 0 ha 65 a 06 m²
 - - oddane w użytkowanie wieczyste – 0,-
 - b. pod zabudowę garażową – 0,-
 - sprzedane – 0,-
 - oddane w użytkowanie wieczyste – 0,-
 - c. inne – 0,-
 - sprzedane – 0,-
 - oddane w użytkowanie wieczyste – 0,-
2. Grunty z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania – 3 działki o pow. 0 ha 72 a 21 m²;

- sprzedane – 3 działki o pow. 0 ha 72 a 21 m²;
 - oddane w użytkowanie wieczyste – 0,-
3. Grunty zabudowane:
- a. budynkami mieszkalnymi;
 - jednorodziennymi – pow. użytkowa budynków 69 m², pow. gruntów 0 ha 02 a 11 m², 1 nieruchomość o wartości 196.010,- zł.
 - wielorodziennymi (sprzedaż lokali mieszkalnych) – pow. użytkowa lokali 550 m², 12 lokali o ogólnej wartości 1.807.295 zł.
 - b. garażami – 0,-
 - c. pozostałe:
 - sprzedaż lokali użytkowych – pow. użytkowa lokali 17 m², 1 lokal o wartości 26.000,- zł.
 - sprzedaż całych budynków – 0,-
 - sprzedaż nieruchomości zabudowanych na rzecz dzierżawców gruntów (budynki wybudowane z własnych środków dzierżawcy) – 0,-
4. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni, przedsiębiorstw i Polskiego Związku działkowców (uwłaszczenia) – 0
5. Nieruchomości przekazane trwały zarząd – 0;
6. Grunty przeznaczone na cele rolne – 0;
7. Grunty zbyte na rzecz użytkowników wieczystych – 0;-
- a. tryb administracyjny – 0,-
 - b. umowami notarialnymi – 0,-
8. Grunty zbyte w trybie art. 231 Kodeksu cywilnego – 0;
9. Grunty zbyte w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami – 0,-
10. Nieruchomości zbyte w wyniku zamiany – 2 działki o pow. 0 ha 04 a 58 m² – wartość 5.200,- zł.
11. Przeniesienie własności nieruchomości, jako zamiennej, za nieruchomość przejętą w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 0;
12. Sprzedaż udziału w nieruchomości na rzecz współwłaściciela – 0,-
13. Darowizna nieruchomości – 0,-
14. Wnoszenie nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek (aporty) – 0,-
- III. Grunty nabyte przez Gminę w okresie od 1.01.2024 r.**
- 1. Poprzez komunalizację – pow. 12 ha 74 a 16 m²;
 - 2. Umowami notarialnymi – pow. 0 ha 06 a 75 m²;
 - 3. Inne – pow. 0 ha 03 a 03 m²;
- IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania w okresie od 1.01.2024 r.**
- 1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 950.616,00 zł.
 - 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – 164.261,26 zł.
 - 3. Dochody z najmu i dzierżawy – 2.875.035,16 zł.

CZĘŚĆ B Informacja o lokalach i obiektach stanowiących mienie Gminy z wyłączeniem mienia przedsiębiorstw

I. Informacja o lokalach mieszkalnych i użytkowych z wyłączeniem domów jednorodzinnych.

1.	Liczba budynków mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	54 szt. 17 szt.
2.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w tym: na wsi	67 szt. 7 szt.
3.	Liczba lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	301 szt. 100 szt.
4.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie PWiK sp. z o.o. w tym: na wsi	160 szt. 21 szt.
5.	Liczba budynków mieszkalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	58 szt. 15 szt.
6.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych w tym: na wsi	12.503,60 m ² 3.933,87 m ²
7.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w zarządzie PWiK sp. z o.o. w tym: na wsi	58.425,50 m ² 2.982,03 m ²
8.	Powierzchnia mieszkalna lokali mieszkalnych komunalnych wspólnot z udziałem Gminy w innym zarządzie w tym: na wsi	2.751,73 m ² 824,13 m ²
9.	Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych komunalnych z c.o. w tym; na wsi	2.641,82 m ² 823,78 m ²
10.	Liczba lokali użytkowych	81 szt.

II. Przedszkola i Punkt Przedszkolny Bajka

1.	Liczba przedszkoli samorządowych w tym na terenie wiejskim	1 -
2.	Punkt Przedszkolny Bajka	1
3.	Wartość księgowa obiektów:	154.121,52
a)	na terenie miasta	
	Budynek Przedszkola niepublicznego nr 6 ul. Poznańska w Biskupcu	110.749,39
	Punkt Przedszkolny Bajka	43.372,13
	Razem:	154.121,52

III. Szkoły

1.	Liczba szkół w tym wiejskie	4 2
2.	Wartość księgowa obiektów ogółem	4.955.794,71
	Wartość księgowa obiektów miejskich:	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Biskupcu, budynek byłego Gimnazjum, Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu	2.436.856,31
	Razem:	2.436.856,31
	Wartość księgowa obiektów wiejskich:	
b)	Szkoła Podstawowa w Czerwonce	1.046.011,29
	Szkoła Podstawowa w Kobałtach	1.534.132,41
	Razem:	2.518.938,40

IV. Ośrodki i placówki kultury

1.	Liczba placówek w tym na terenie wiejskim:	27 szt. 25 szt.
2.	Rodzaj oraz wartość księgowa przedmiotowych obiektów	
a)	Biskupiecki Dom Kultury w Biskupcu	5.170.179,45
	Miejska Biblioteka Publiczna w Biskupcu	353.559,05
b)	Świetlice wiejskie	1.402.032,15

CZĘŚĆ C Informacja o stanie mienia komunalnych osób prawnych będących przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Biskupcu

Stan środków trwałych na 01.01.2024 r. -25.779.812,05 zł.

Zmniejszenia w ciągu roku – 165.000,00 zł. (likwidacja zużytego sprzętu – sprzedaż samochodu ciężarowego);

Stan na 31.12.2024 r. -25.614.812,05 zł.

CZĘŚĆ D Informacja o stanie wierzytelności Gminy

I. Udział w spółkach i w spółdzielniach;

1. Kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Biskupcu – 14.590.000,- zł.
2. Udział w Spółce z o.o. pod firmą Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie – 635.500- zł.
3. Udział członkowski w spółdzielni pod nazwą Bank Spółdzielczy w postaci samodzielnego lokalu użytkowego przy ul. Pionierów 6, zwiększony z odpisów z zysku o łącznej wartości – 220.000,- zł.
4. Udział w spółce z o.o. pod firmą KZN-Północ – 4.592.00,- zł.

II. Inne:

Kredyty długoterminowe na wydatki inwestycyjne i bieżące – 44.030.000,- zł.

BURMISTRZ
mgr Kamil Kozłowski

Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych w 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie po 12 m-cach	% wykonania	Stan realizacji
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	13 500,00	13 500,00	100,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	13 500,00	13 500,00	100,00	
		6050	Budowa urządzeń zaopatrzenia w wodę na terenie gminy	13 500,00	13 500,00	100,00	W ramach zadania wykonano studnię głębinową w Borkach Wielkich
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 970 054,90	9 379 362,62	94,08	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	743 804,00	743 404,33	99,95	
		6020	Dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Ruklawnki	49 200,00	49 200,00	100,00	Przekazano dotację dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1491N na odcinku Nowe Marcinkowo-Nasy-Ruklawnki - dotacja została rozliczona
		6020	Dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy - opracowanie dokumentacji projektowej	104 300,00	104 242,50	99,94	Przekazano dotację dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1454N na odcinku Węgoj-Labuchy - dotacja została rozliczona
		6020	Dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika	542 000,00	541 811,02	99,97	Przekazano dotację dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509N na odcinku Borki Wielkie-Kobuły wraz z budową chodnika - dotacja została rozliczona
		6020	Dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika i peronu" i "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika i peronu"	48 304,00	48 150,81	99,88	Przekazano dotację dla Powiatu na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1636N w msc. Kamionka wraz z budową chodnika i peronu" i "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1456N w msc. Biskupiec wraz z budową chodnika i peronu" - dotacja została rozliczona
	60016		Drogi publiczne gminne	9 226 250,90	8 635 958,29	93,60	
		6050	Projekty przebudowy dróg gminnych	8 000,00	8 000,00	100,00	Opracowano dokumetacje projektową ul. Śmiałej w Biskupcu
		6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania ul. Chłobrego z ul. Armii Krajowej w Biskupcu	154 000,00	0,00	0,00	W 2024 roku nie poniesiono wydatków, zadanie w realizacji w roku 2025.
		6050	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta Biskupiec oraz modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	3 563 000,00	3 561 071,06	99,97	W ramach zadania wykonano sieci wodno-kanalizacyjne oraz deszczowe wraz z wykonaniem nawierzchni oraz zagospodarowaniem terenu na ulicach: Repatriantów, Sikorskiego, Uroczel i Zielonej w Biskupcu.
		6050	Wykonanie projektu budowy ul. Witosza w Biskupcu	77 644,00	77 644,00	100,00	W ramach zadania wykonano projekty budowy ul. Witosza w Biskupcu - sporządzenie map cyfrowych, opracowanie kary informacji przedsięwzięcia.
		6050	Budowa chodnika przy ul. Ludowej w Biskupcu	545 200,00	545 186,23	100,00	W ramach zadania wykonano chodnik przy ul. Ludowej w Biskupcu.
		6050	Modernizacja drogi w Parczynie Wielkiej i w Lipowie	47 978,90	0,00	0,00	W roku 2024 nie poniesiono wydatków, w trakcie dokumentacji projektowej
		6050	Budowa dróg w ciągu ul. Bursztynowej i Brzozowej w Biskupcu	2 250 000,00	1 885 229,18	83,79	W ramach zadania wykonano projekt oraz roboty budowlane w ciągu ul. Bursztynowej i Brzozowej w Biskupcu
		6050	Budowa drogi w ciągu ul. Lipowej w Biskupcu	1 315 000,00	1 292 500,00	98,29	W ramach zadania wykonano projekt oraz roboty budowlane w ciągu ul. Lipowej w Biskupcu.

		6050	Remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wojska Polskiego w Biskupcu	307 928,00	307 927,82	100,00	W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Biskupcu.
		6050	Remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Akacja, Bukowa i Klonowa w Biskupcu	957 500,00	957 500,00	100,00	W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni oraz chodnika przy ulicach: Akacja, Bukowa i Klonowa w Biskupcu.
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	728 211,00	534 588,18	73,41	
	70095	6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	111 090,00	99,19	
			Wykup nieruchomości	112 000,00	111 090,00	99,19	W ramach zadania wykupion działkę nr 44/2 o pow. 0,3066 ha w obrębie Rzeck
			Pozostała działalność	616 211,00	423 498,18		
		6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Armii Krajowej w Biskupcu	100 000,00	99 500,00	99,50	W ramach zadania wykonano pokrycie dachu na budynku przy ul. Armii Krajowej w Biskupcu
		6050	Remont budynku w Mojtynach 32	240 000,00	239 382,11	99,70	W ramach zadania wykonano remont budynku w Mojtynach 32
		6050	Poprawa warunków infrastruktury społecznej-mieszkańcowej (socjalnej, komunalnej) w gm. Biskupiec	220 000,00	28 505,07	12,96	W ramach zadania wykonano dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego dla robót budowlanych wraz z inwentaryzacją budynku.
		6060	Zakup dźwigu towarowego	56 211,00	56 211,00	100,00	W ramach inwestycji zakupiono dźwig towarowy
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	567 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	567 000,00	0,00	0,00	
		6067	Zakup urządzenia Network Access Control wraz ze wsparciem	442 940,64	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków
		6069	Zakup urządzenia Network Access Control wraz ze wsparciem	124 059,36	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	76 000,00	75 937,00	99,92	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 000,00	75 937,00	99,92	
		6050	Utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie	18 500,00	18 437,00	99,66	W ramach zadania wykonano utwardzenie wjazdu do remizy OSP w Droszewie.
		6060	Zakup garażu blaszanego dla OSP Kobuły	17 500,00	17 500,00	100,00	W ramach zadania dokonano zakupu garażu blaszanego dla OSP Kobuły.
		6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Kobułach	40 000,00	40 000,00	100,00	W ramach zadania zakupion aparat powietrzny dla OSP Kobuły
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	82 000,00	43 537,26	53,09	
	80101		Szkoły Podstawowe	82 000,00	43 537,26	53,09	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla SP 2 w Biskupcu	17 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków
		6060	Zakup switcha dla SP w Kobułach	28 000,00	28 000,00	100,00	W ramach zadania zakupion switch dla Szkoły Podstawowej w Kobułach.
		6060	Zakup elementów monitoringu dla SP 2 w Biskupcu	37 000,00	15 537,26	41,99	W ramach zadania zakupion switch dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa w Biskupcu.
855			RODZINA	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 627 086,57	4 167 108,66	90,06	
		6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00	W ramach zadania dokonano modernizacji budynku w Borkach Wielkich na potrzeby żłobka
		6050	Modernizacja budynku na żłobek w gminie Biskupiec Maluch +	2 157 086,57	1 697 108,66	78,68	W ramach zadania dokonano modernizacji budynku w Borkach Wielkich na potrzeby żłobka
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 108 360,40	380 215,29	34,30	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 270,00	0,00	0,00	

			6050	Wykonanie dokumentacji rozbudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączeniami w gminie Biskupiec	60 270,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków	
	90015			Oświetlenie dróg i ulic	38 948,28	36 409,99	93,48		
		6050		Zakup i montaż lamp w sołectwie Kojtryny	23 195,42	20 805,71	89,70	W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano lampy w sołectwie Kojtryny	
		6050		Zakup i montaż lamp w sołectwie Rzeck	15 752,86	15 604,28	99,06	W ramach zadania zakupiono i zamontowano lampy w sołectwie Rzeck.	
	90095			Pozostała działalność	1 009 142,12	343 805,30	34,07		
		6050		Budowa przyłącza wody do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce	15 988,87	15 988,90	99,88	W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano przyłącze do pomieszczenia gospodarczego w Kamionce.	
		6050		Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu nad jeziorem Kraksy	106 000,00	105 000,00	99,06	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową etap I, II i III zagospodarowania terenu nad jeziorem Kraksy.	
		6050		Budowa wodociągu do działek Biskupiec kolonia	50 000,00	50 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano wodociąg na działkach III i 12.	
		6050		Rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem urządzeń w Droszewie	23 000,00	19 607,20	85,25	W ramach zadania rozbudowano plac zabaw w Droszewie - karuzela, stożek, huśtawka.	
		6050		Remont grzybka w Rudziskach	20 000,00	20 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano remont grzybka w Rudziskach.	
		6050		Budowa wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Biesowo	57 200,00	57 200,00	100,00	W ramach zadania wybudowano wiatę w miejscowości Botowo.	
		6050		Renowacja sceny przy świetlicy w Węgoju	12 000,00	12 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano renowację sceny przy świetlicy wiejskiej w Węgoju.	
		6050		Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Węgoju w celu poprawy warunków życia mieszkańców	56 600,00	56 600,00	100,00	W ramach zadania dokonano kompleksowego zagospodarowania przestrzeni publicznej przy świetlicy w Węgoju - zadanie zakończone.	
		6057		E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Biskupiec	558 153,56	0,00	0,00	dotacja z RPO - na etapie przygotowania przetargu	
		6059		E-usługi publiczne dla mieszkańców gminy Biskupiec	98 497,69	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków	
		6060		Budowa mebli meblowych na plac zabaw w Zabrodziu	1 170,00	7 429,20	63,49	W ramach zadania zakupiono meble metalowe na plac zabaw w Zabrodziu - huśtawka, bujak	
921				DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	569 549,04	189 115,64	33,20		
	92109			Świetlice wiejskie	211 549,04	189 115,64	89,40		
		6050		Naprawa elewacji świetlicy w Stryjowie	19 531,59	19 530,00	99,99	W ramach zadania wykonano remont elewacji świetlicy wiejskiej w Stryjowie.	
		6050		Projekt remontu i inwentaryzacji świetlicy w Botowie	34 217,45	13 690,00	40,01	Wykonano koncepcję remontu świetlicy w Botowie.	
		6050		Remont świetlicy w Czerwonce	35 000,00	35 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej w Czerwonce.	
		6050		Remont świetlicy wiejskiej w Sadowie	20 800,00	19 638,42	94,42	W ramach zadania wykonano remont ogrzewania w świetlicy w Sadowie.	
		6050		Remont świetlicy wiejskiej w Lipowie	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Lipowie.	
		6050		Remont świetlicy wiejskiej w Stanclewie	31 000,00	30 258,00	97,61	W ramach zadania wykonano remont podłóg w świetlicy wiejskiej w Stanclewie.	
		6050		Remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	11 000,00	10 999,22	99,99	W ramach zadania wykonano remont elewacji świetlicy w Borkach Wielkich	
		6050		Remont świetlicy w Najdymowie	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach zadania wykonano remont świetlicy w Najdymowie.	
	92195			Pozostała działalność	358 000,00	0,00	0,00		
		6570		Sfinansowanie inwestycji pn "Wykonanie prac konserwatorskich - renowacja organów w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Biskupcu	358 000,00	0,00	0,00	Nie poniesiono wydatków	
926				KULTURA FIZYCZNA	197 500,00	186 674,88	94,52		

92601	Obiekty sportowe	197 500,00	186 674,88	94,52	
6050	Poprawa stanu i rozwój infrastruktury sportowej w Czerwoncu	52 500,00	52 500,00	100,00	W ramach zadania wykonano zadaszanie przy boisku sportowym w Czerwoncu
6050	Budowa dodatkowego odwodnienia płyty boiska stadionu w Biskupcu	135 000,00	134 174,88	99,39	W ramach zadania wykonano zabiegi agrotechniczne w zakresie poprawy odwodnienia boiska stadionu w Biskupcu.
6050	Modernizacja boiska ORLIK 2012 w Biskupcu	10 000,00	0,00	0,00	w trakcie realizacji - wykonana dokumentacja, utworzenie zadania po otrzymaniu umowy, obecnie etap przetargu 28.02.2025
	RAZEM	17 939 261,91	14 970 039,53		