

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borów za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORÓW 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	12
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
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	18
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.14.	Dział 855 – Rodzina.....	23
2.4.15.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.16.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.17.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5.	Dochody majątkowe	26
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.5.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.5.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.5.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29
2.5.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29
2.5.7.	Dział 926 – Kultura fizyczna	30
2.6.	Wydatki ogółem	30
2.7.	Wydatki bieżące.....	31
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	33
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	34
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	38
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39

2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	40
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	40
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina.....	50
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	59
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	59
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	60
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	61
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	62
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.9.	Przychody	65
2.10.	Rozchody	65
2.11.	Informacja o stanie zobowiązań finansowych Gminy na 31.12.2024 roku	65
2.12.	Realizacja planu zakładu budżetowego	66
3.	DANE TABELARYCZNE.....	68
3.1.	Wykonanie dochodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	76
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	84
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	86
3.6.	Wykonanie wydatków	88
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	101
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	115
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	132
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	134
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	136
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	137
3.16.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	138
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	142
3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	145
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	146
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	147

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Borów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Borów nr LVII/359/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borów 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 Borów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Borów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Borów nr LVII/359/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 30 362 963,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 34 615 909,53 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 748 486,53 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 495 540,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 252 946,53 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borów 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 42 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Borów i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Borów, 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	7/2024	3 355,00	0,00	36 655,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	25 662,00	0,00	30 162,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/2024	9 680,00	0,00	68 565,85	58 885,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2024	12 605,72	0,00	67 105,72	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	16/2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2024	47 018,19	0,00	51 677,62	4 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LX/369/2024	1 792 243,00	0,00	1 792 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20/2024	28 659,84	581,00	63 359,84	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	22/2024	35 963,00	0,00	61 353,00	25 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXI/374/2024	20 000,00	274 400,00	25 600,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	26/2024	741 299,32	8 822,40	748 243,22	15 766,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/2024	29 877,71	0,00	36 842,01	6 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00
13	37/2023	26 718,00	0,00	107 574,60	80 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III/22/2024	6 732 321,19	2 952 363,00	7 489 458,40	3 040 000,00	669 500,21	0,00	0,00	0,00
15	44/2024	10 626,94	0,00	26 234,94	15 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	47/2024	19 912,00	0,00	25 934,45	6 022,45	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/32/2024	101 352,60	0,00	404 730,60	303 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	V/35/2024	140 810,50	6 540 000,00	214 938,40	6 922 600,00	0,00	308 472,10	0,00	0,00
19	53/2024	41 105,31	0,00	91 830,11	50 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	54/2024	68 421,55	0,00	123 195,18	54 773,63	0,00	0,00	0,00	0,00
21	57/2024	21 552,94	0,00	24 352,94	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	59/2024	41 531,16	1 574,00	55 381,16	15 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	VI/40/2024	6 375,00	609 707,08	382 148,01	881 616,33	308 472,10	204 608,34	0,00	0,00
24	63/2024	0,00	0,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	66/2024	8 901,00	0,00	22 601,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VII/45/2024	18 772,36	39,74	207 869,06	100 039,46	89 096,98	0,00	0,00	0,00
27	72/2024	5 960,00	1 329,87	149 492,00	144 861,87	0,00	0,00	0,00	0,00
28	74/2024	33 122,94	200,00	33 122,94	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VIII/50/2024	197 201,00	11 743,97	30 000,00	32 004,05	0,00	187 461,08	0,00	0,00
30	76/2024	8 222,80	5 022,01	93 957,80	90 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00
31	77/2024	8 000,00	0,00	23 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IX/53/2024	49 080,00	0,00	343 760,00	50 000,00	244 680,00	0,00	0,00	0,00
33	78/2024	363 553,87	0,00	509 152,68	145 598,81	0,00	0,00	0,00	0,00
34	83/2024	171 311,00	14 900,00	388 690,00	232 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XI/57/2024	75 000,00	0,00	277 322,00	202 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	86/2024	13 137,00	0,00	216 633,50	203 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XII/65/2024	573 597,83	0,00	723 681,00	0,00	150 083,17	0,00	0,00	0,00
38	90/2024	234 779,22	1 491,00	263 677,62	30 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00
39	96/2024	14 793,36	0,00	264 892,50	250 099,14	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	99/2024	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XIII/76/2024	1 537 922,23	116 937,60	1 287 271,97	27 081,46	27 141,52	187 935,64	0,00	0,00
42	100/2024	0,00	0,00	244 504,76	244 504,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 270 565,58	10 539 111,67	17 037 294,88	13 705 344,15	1 488 973,98	888 477,16	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 731 453,91 zł do kwoty 33 094 416,91 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 331 950,73 zł do kwoty 37 947 860,26 zł;
- plan przychodów wzrósł o 600 496,82 zł do kwoty 5 348 983,35 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Borów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 853 443,35 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.

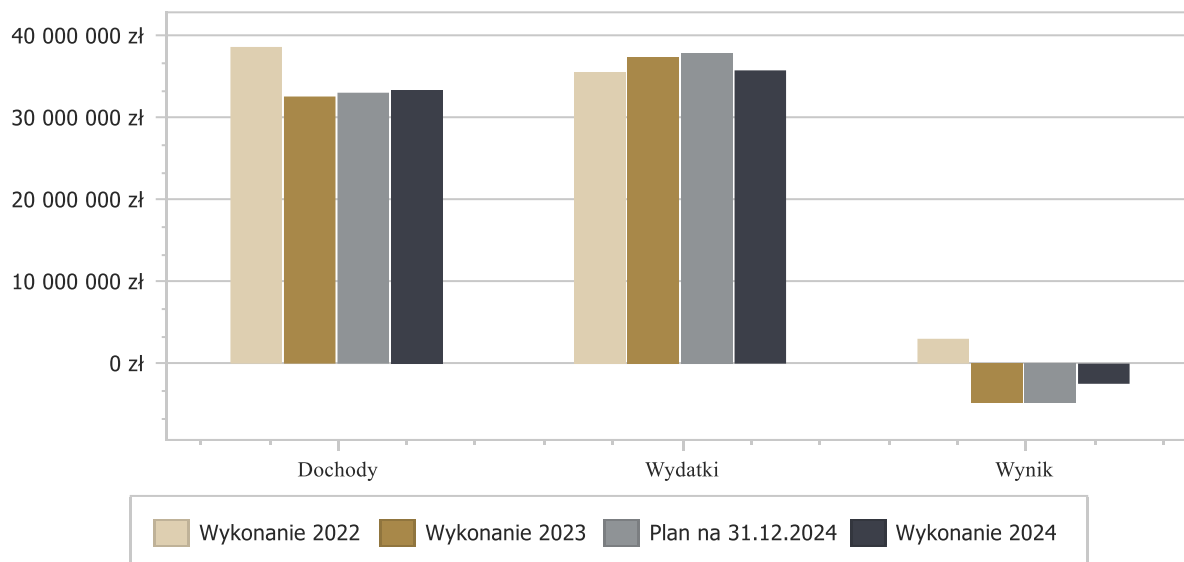
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	30 362 963,00	33 094 416,91	33 356 619,25	100,79%
Wydatki	34 615 909,53	37 947 860,26	35 820 707,49	94,39%
Wynik	-4 252 946,53	-4 853 443,35	-2 464 088,24	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 600 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 192 945,72 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 1 475 367,52 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 195 775,00 zł.

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

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



Analiza wskaźnikowa dla wartości zrealizowanych w 2024 roku.

Na podstawie wybranych wskaźników poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Borów w 2024 roku pod kątem oceny sytuacji finansowej Gminy.

W 2024 roku wypracowana została nadwyżka operacyjna w kwocie 2 921 414,79 zł.

Wskaźnik Wb2 – udział dochodów własnych w dochodach ogółem wyniósł w 2024 roku 38,24 % i był niższy od wskaźnika z roku 2023 o 0,12%

Wskaźnik Wb3 – udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł w 2024 roku 8,75%. Wypracowana nadwyżka operacyjna oraz jej udział w dochodach ogółem świadczy o dobrej kondycji finansowej Gminy, jej potencjale inwestycyjnym i zdolności kredytowej.

Wskaźnik samodzielności finansowej – $(\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu}) \times 100$

Dochody własne pokryły 35,61% wydatków poniesionych przez Gminę w roku 2024, w tym 42,20 % wydatków bieżących. Wskazuje to na stabilną sytuację finansową Gminy.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 33 356 619,25 zł, a ich realizacja stanowiła 100,79% planu wynoszącego 33 094 416,91 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

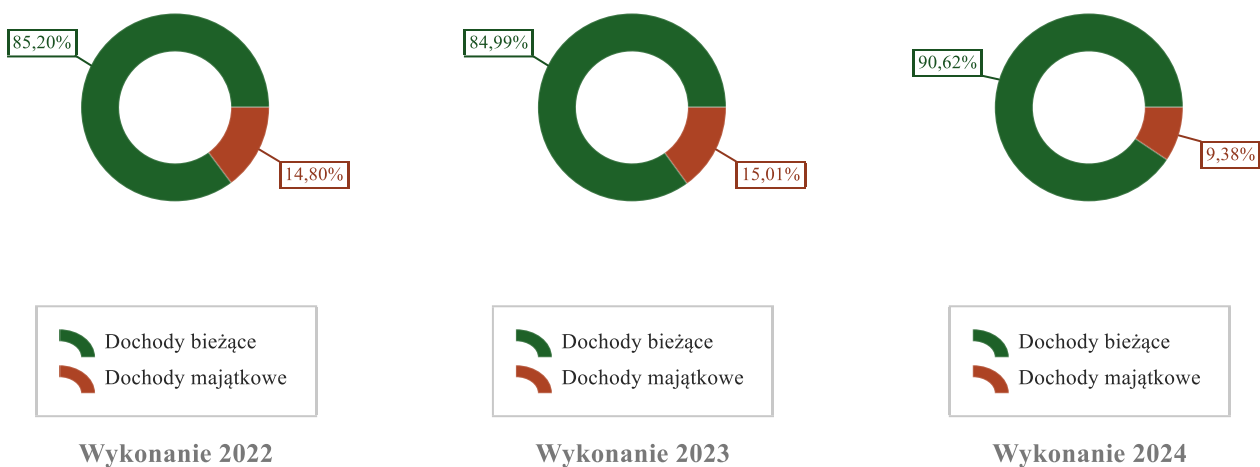
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	23 655 820,00	29 862 836,96	30 226 149,21	101,22%	90,62%
Dochody majątkowe	6 707 143,00	3 231 579,95	3 130 470,04	96,87%	9,38%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	30 362 963,00	33 094 416,91	33 356 619,25	100,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 642 910,00	11 976 426,60	11 976 429,48	100,00%	35,90%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 168 667,00	11 194 699,74	11 550 814,41	103,18%	34,63%
855	Rodzina	2 560 900,00	2 605 755,97	2 598 588,91	99,72%	7,79%

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	2 231 200,00	2 256 812,12	2 155 925,59	95,53%	6,46%
801	Oświata i wychowanie	411 000,00	1 170 760,90	1 209 421,81	103,30%	3,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	1 053 192,68	1 053 403,38	100,02%	3,16%
852	Pomoc społeczna	403 980,00	1 029 730,61	968 563,67	94,06%	2,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 580,00	925 756,03	927 866,14	100,23%	2,78%
750	Administracja publiczna	133 369,00	282 883,04	311 059,00	109,96%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	158 000,00	172 430,23	109,13%	0,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	155 151,00	155 531,00	100,24%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 099,22	110 000,00	93,14%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%	0,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 863,00	56 548,00	60 451,50	106,90%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 336,00	8 762,16	65,70%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 190,00	1 297,02	108,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	631,00	630,95	99,99%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		30 362 963,00	33 094 416,91	33 356 619,25	100,79%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

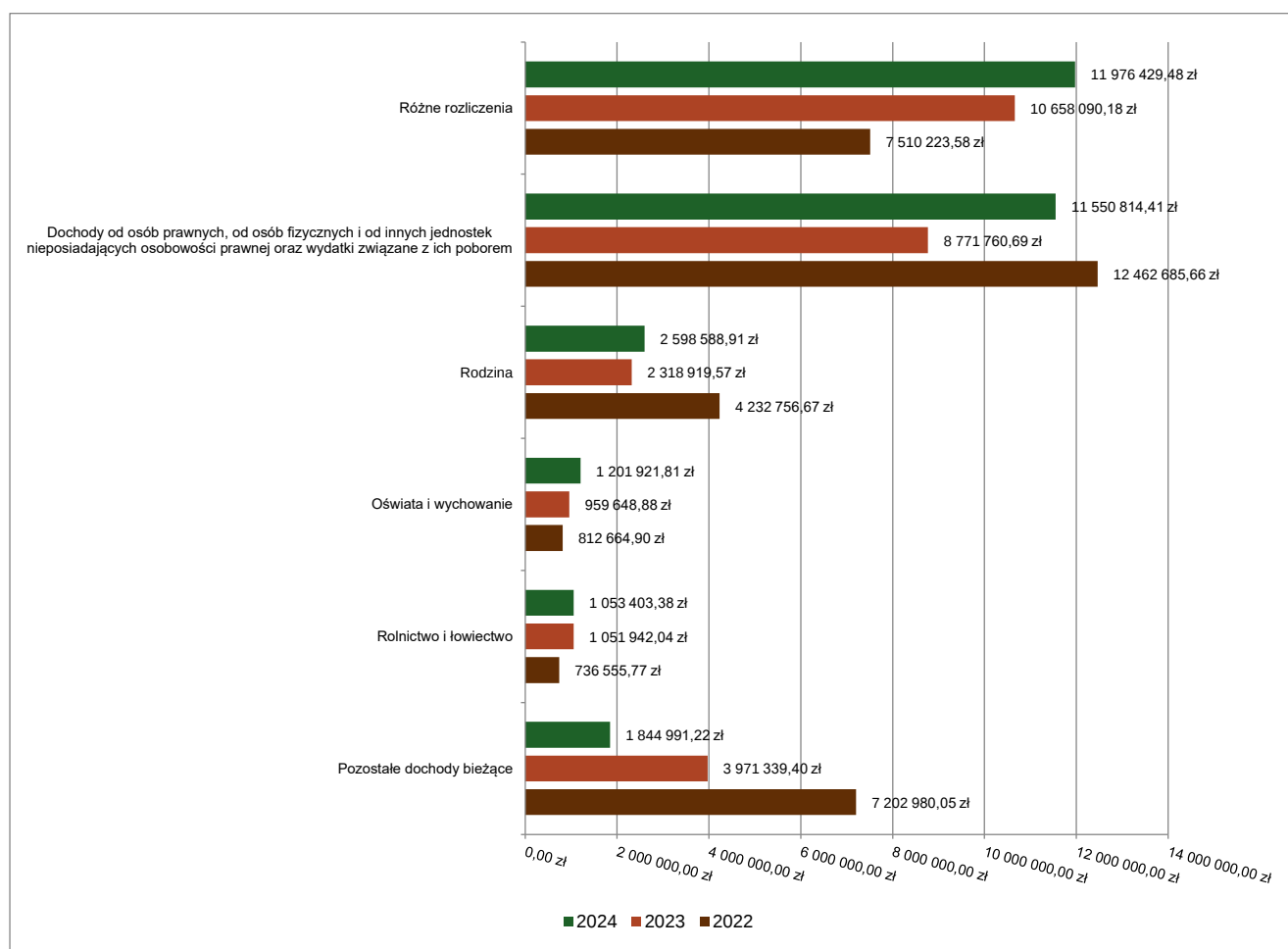
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 30 226 149,21 zł, tj. w 101,22% w stosunku do planu wynoszącego 29 862 836,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

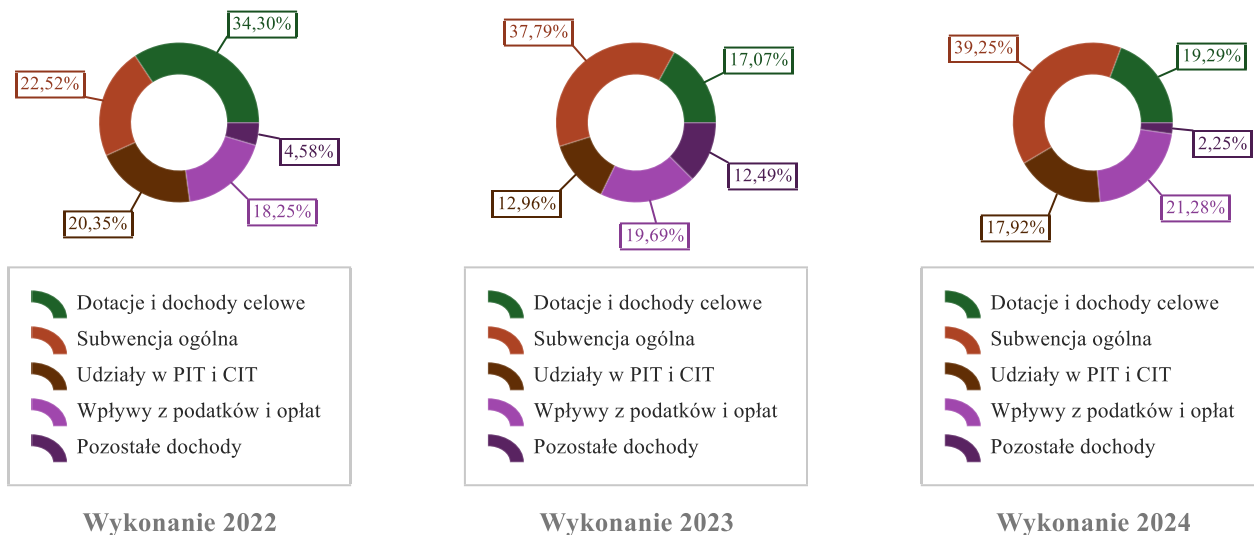
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	9 642 910,00	11 976 426,60	11 976 429,48	100,00%	39,62%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 168 667,00	11 194 699,74	11 550 814,41	103,18%	38,21%

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 %)
855	Rodzina	2 560 900,00	2 605 755,97	2 598 588,91	99,72%	8,60%
801	Oświata i wychowanie	411 000,00	1 163 260,90	1 201 921,81	103,32%	3,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	1 053 192,68	1 053 403,38	100,02%	3,49%
852	Pomoc społeczna	403 980,00	1 029 730,61	968 563,67	94,06%	3,20%
750	Administracja publiczna	133 369,00	282 883,04	311 059,00	109,96%	1,03%
600	Transport i łączność	232 000,00	277 319,20	276 432,67	99,68%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	88 000,00	104 618,14	118,88%	0,35%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%	0,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	56 548,00	59 373,50	105,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	16 320,00	18 430,11	112,93%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 336,00	8 762,16	65,70%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 190,00	1 297,02	108,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	631,00	630,95	99,99%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	380,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 099,22	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	23 655 820,00	29 862 836,96	30 226 149,21	101,22%	100,00%

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



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

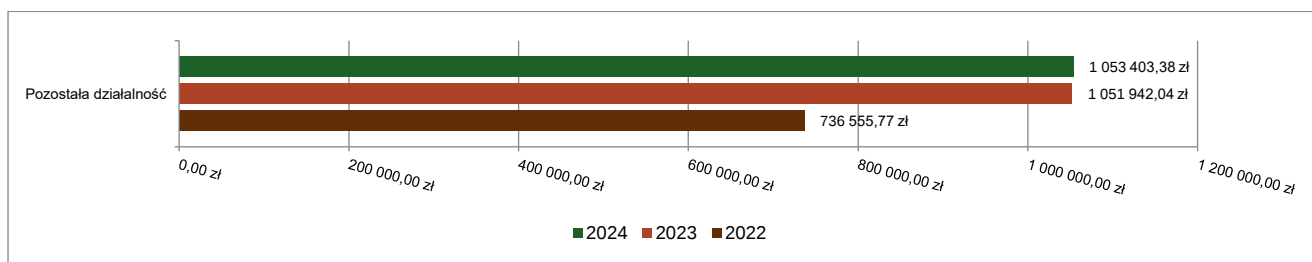


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 053 192,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 403,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 053 403,38 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 1 053 192,68 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 1 050 738,12 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 2 665,26 zł.

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

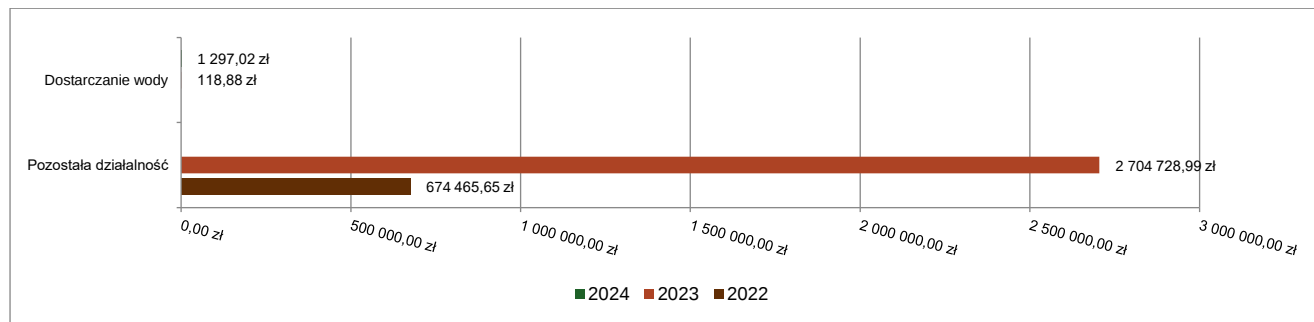


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 297,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,99%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 297,02 zł, co stanowi 108,99% planu rocznego wynoszącego 1 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 190,02 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 107,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

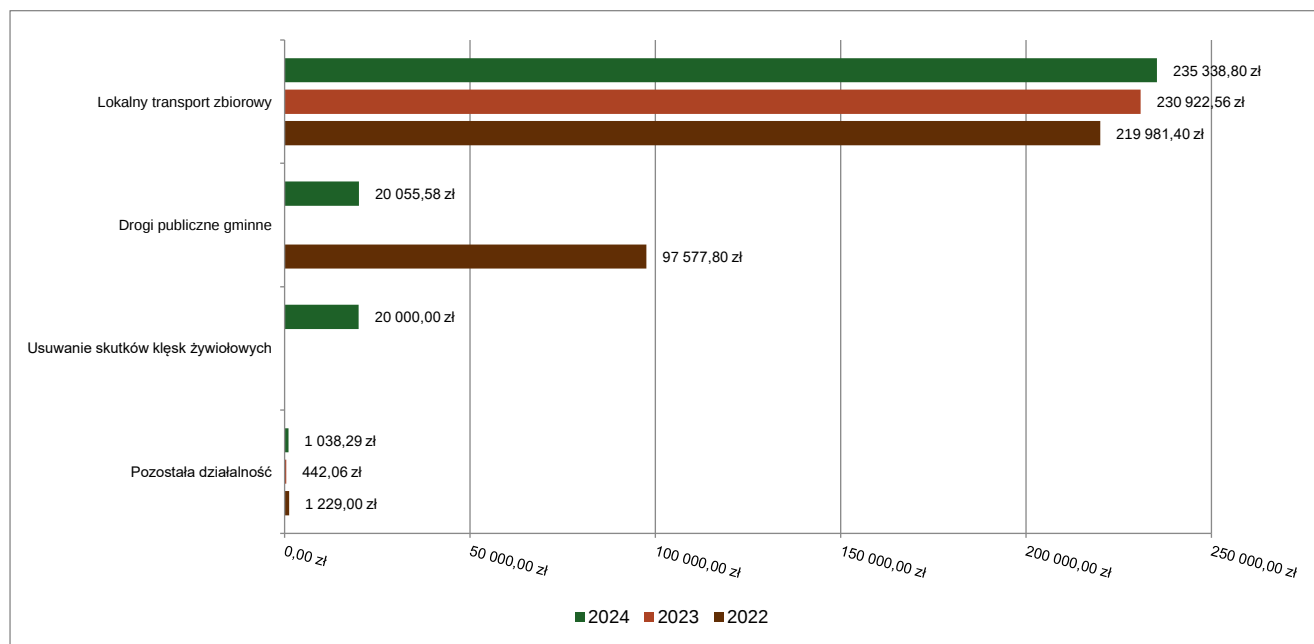


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 319,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 276 432,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,68%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 235 338,80 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 236 281,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 231 057,60 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 4 281,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 20 055,58 zł, co stanowi 100,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 55,58 zł.
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 038,29 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 1 038,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 038,29 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

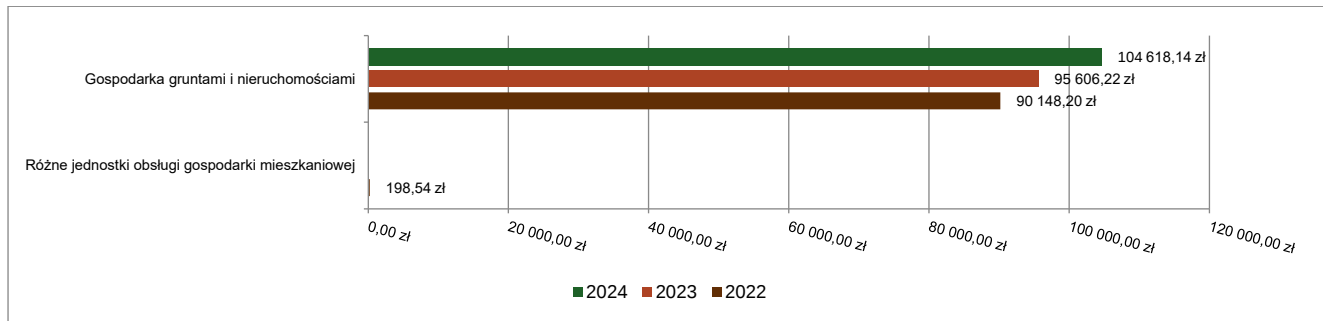


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 618,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 104 618,14 zł, co stanowi 118,88% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 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 84 968,82 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 19 516,14 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 70,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

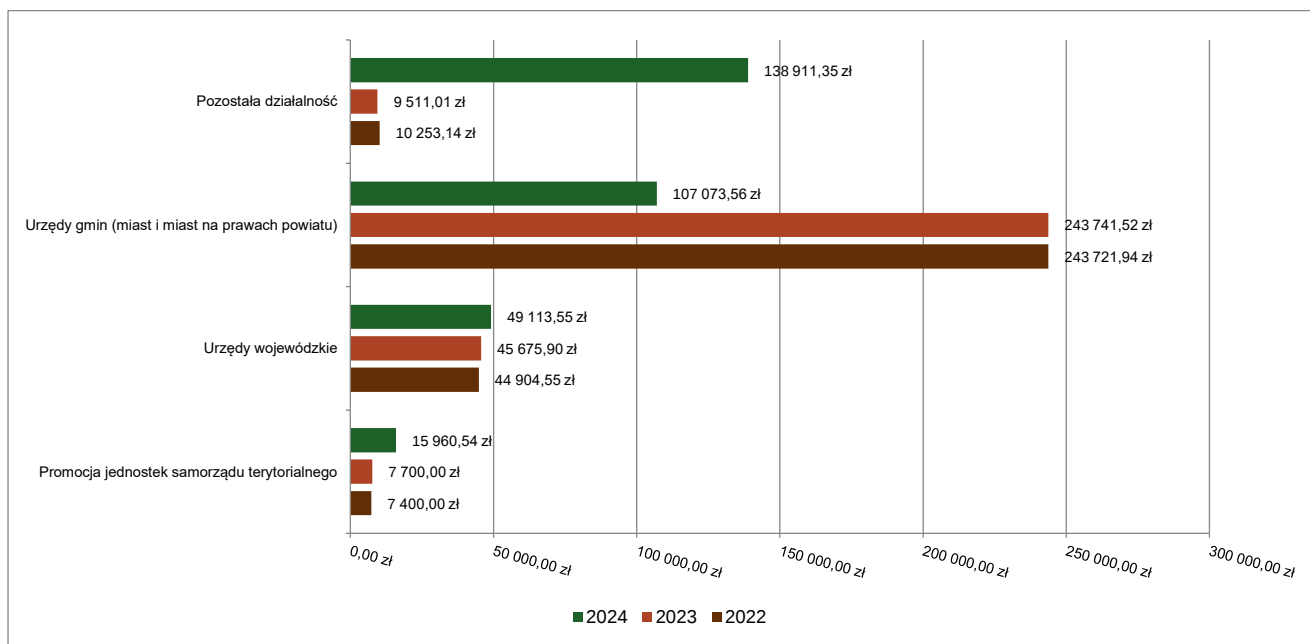


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 883,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 059,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,96%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 49 113,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 112,00 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 49 112,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 107 073,56 zł, co stanowi 125,97% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106 305,56 zł;
 - wpływy z dywidend w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 268,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 960,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 960,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 960,54 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 911,35 zł, co stanowi 104,59% planu rocznego wynoszącego 132 810,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 124 810,50 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 428,43 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 399,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 272,96 zł.

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

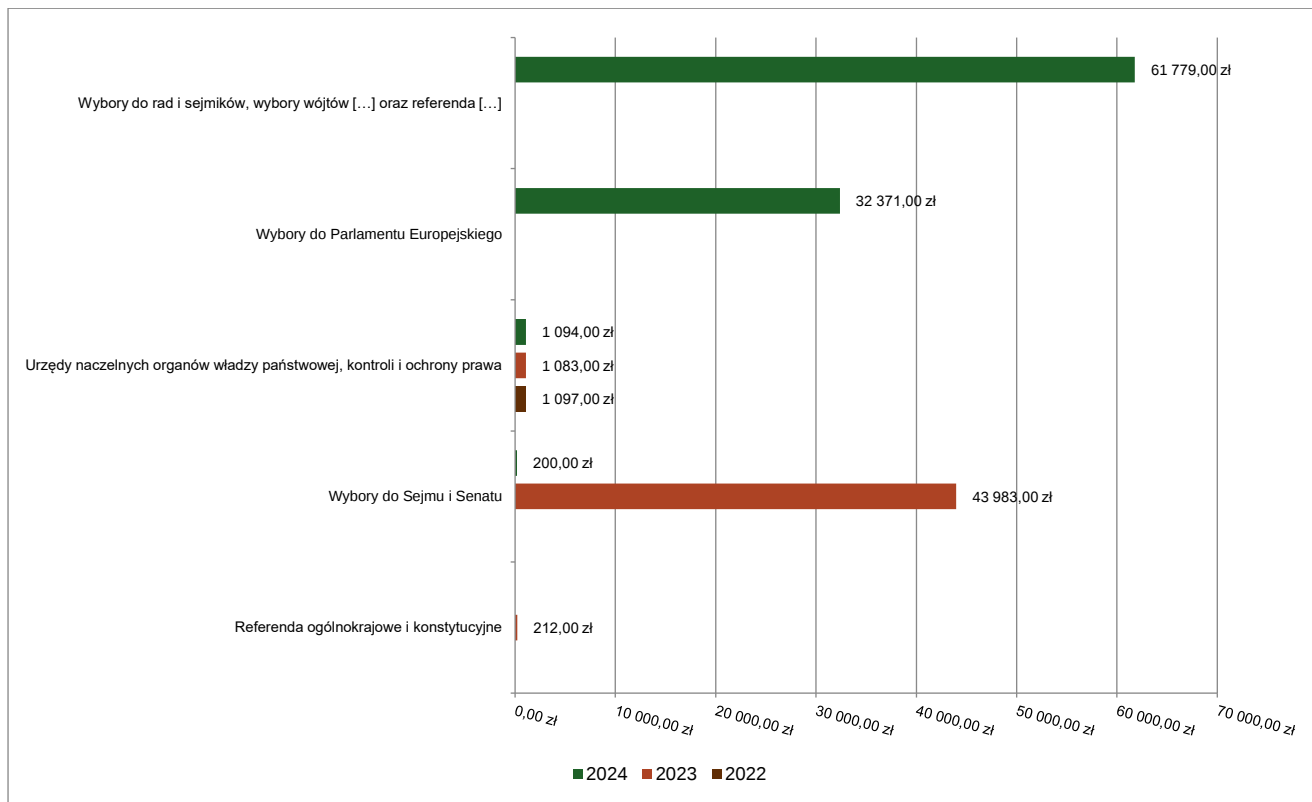


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 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 1 094,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 200,00 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 61 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 779,00 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 61 779,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 32 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 371,00 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 32 371,00 zł.

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

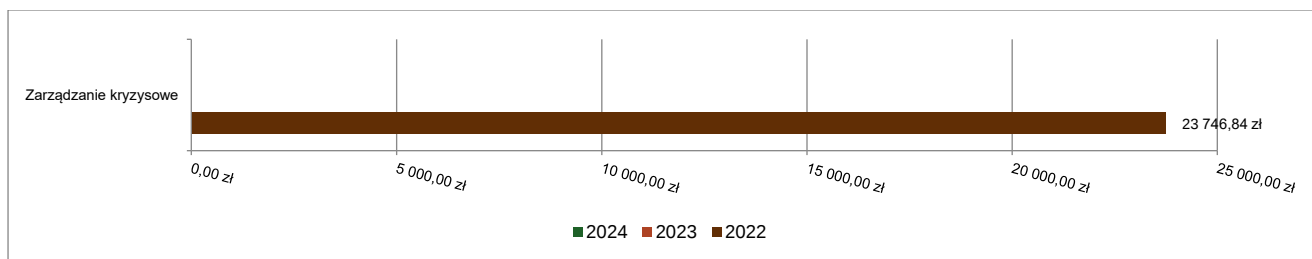


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 099,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 8 099,22 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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 11 194 699,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 550 814,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,18%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 13 879,37 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 12 178,90 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 700,47 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 1 809 819,99 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego wynoszącego 1 697 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 631 200,38 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 71 627,50 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 49 970,11 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 577,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 422,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 23,00 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 4 063 705,02 zł, co stanowi 106,13% planu rocznego wynoszącego 3 829 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 851 583,13 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 751 008,62 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 313 131,14 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 115 418,96 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 901,69 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 886,64 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 4 249,84 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 525,00 zł.

Jednym z czynników wpływających na poziom realizacji dochodów podatkowych były rozstrzygnięcia Rady Gminy Borów oraz Wójta Gminy Borów wyrażane w uchwałach i decyzjach podatkowych, w tym m.in. w zakresie ustalenia obowiązujących stawek podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzenia zwolnień i ulg podatkowych. Skutki finansowe korzystania z powyższych uprawnień wyniosły w 2024 roku:

w tym:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w kwocie: 278 105,40 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości: 6 829,02 zł
- z tego:
 - - osoby fizyczne: 4 100,58 zł
 - - osoby prawne: 2 728,44 zł
- b) podatek od środków transportowych: 271 276,38 zł
- z tego:
 - - osoby fizyczne: 205 882,01 zł
 - - osoby prawne: 65 394,37 zł

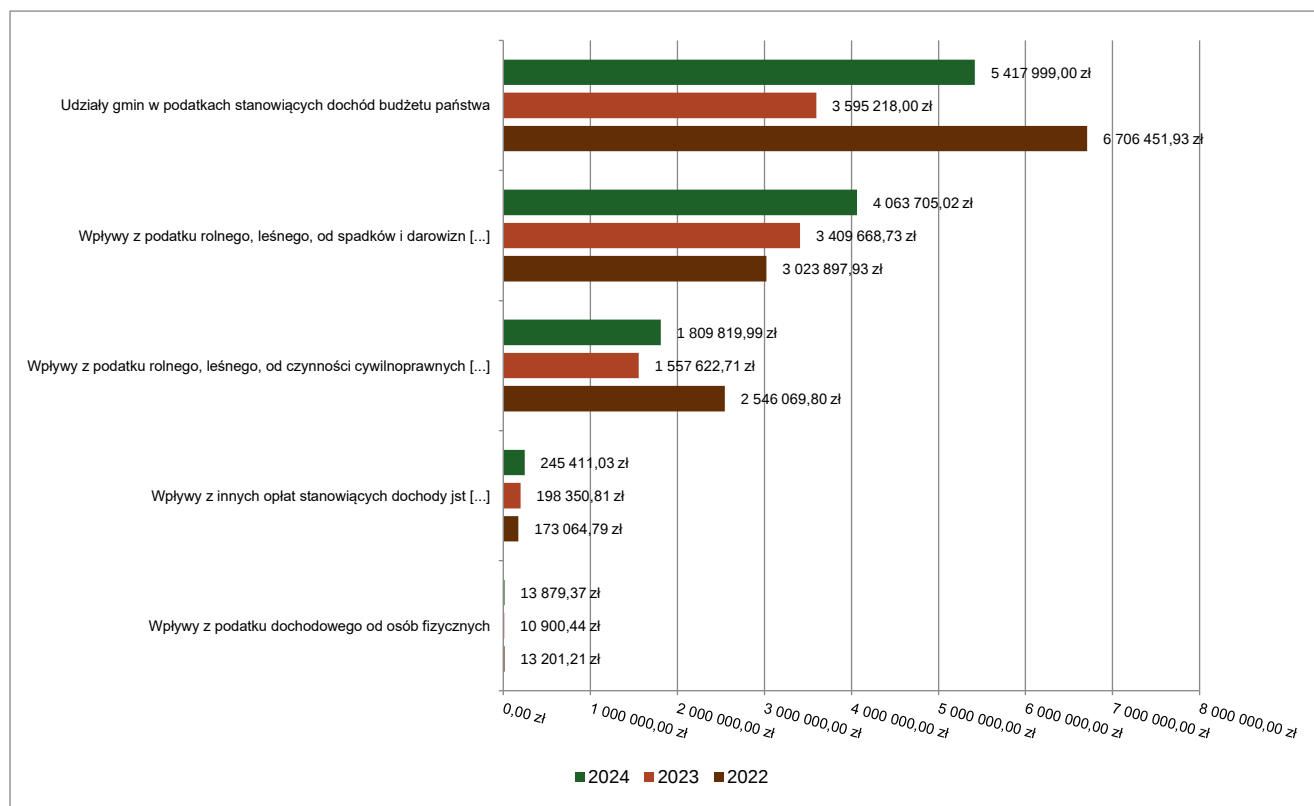
2. Skutki udzielenia ulg i zwolnień (bez zwolnień ustawowych): 798 993,66 zł

w tym:

- a) podatek od nieruchomości- ulga, wg uchwały Rady Gminy: 795 952,66 zł
- z tego:
 - - osoby fizyczne: 110 962,78 zł
 - (zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym oraz budynków mieszkalnych oraz gospodarczych lub ich części wyłączonych z gospodarstw rolnych przekazanych w zamian za świadczenia uregulowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników:
 - - osoby prawne: 684 989,88 zł
 - w tym:
 - - GZGK w 684 348,72 zł
 - - GOPS w Borowie: 641,16 zł
- b) podatek od środków transportowych, ulga według uchwały Rady Gminy: 3 041,00 zł,
- z tego:
 - - osoby prawne: 3 041,00 zł
- 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa:
 - w tym:
 - a) umorzenie zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę: 3 461,00 zł
 - z tego:
 - - podatek rolny osoby fizyczne: 3 169,00 zł
 - - podatek od nieruchomości osoby fizyczne: 233,00 zł
 - - odsetki za zwłokę od osób fizycznych: 59,00 zł
 - b) odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę:
 - z tego:
 - - podatek leśny 93,56 zł

- - podatek rolny osoby fizyczne: 39 536,54 zł
- c) rozłożenie na raty:
- - podatek od nieruchomości 1 263,80 zł
- - podatek rolny 323,00 zł
- Na podstawie ustawy o podatku rolnym w 2024 roku udzielono:
- - ulg ustawowych z tytułu zakupu gruntu na powiększenie
- już istniejącego gospodarstwa rolnego lub utworzenie nowego
- gospodarstwa rolnego na łączną kwotę: 43 149,30 zł
-
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 245 411,03 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego wynoszącego 235 700,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 227,06 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 47 483,62 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 473,68 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 23 151,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 21 886,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 139,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,22 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 417 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 417 999,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 281 183,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 136 816,00 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 Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

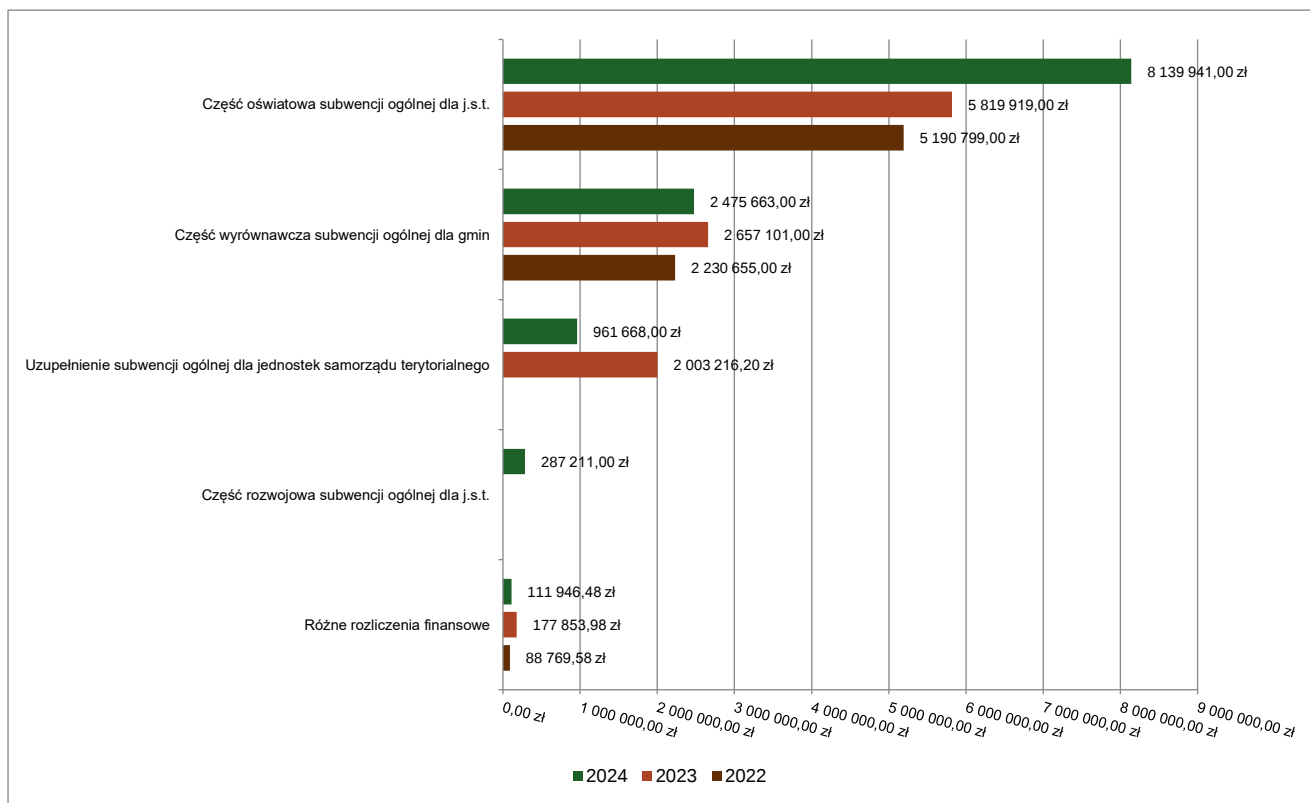


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 976 426,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 976 429,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 139 941,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 139 941,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 139 941,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 961 668,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 961 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 961 668,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 287 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 287 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 287 211,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 475 663,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 475 663,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 475 663,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 111 946,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 111 943,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 111 516,00 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 427,60 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,88 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



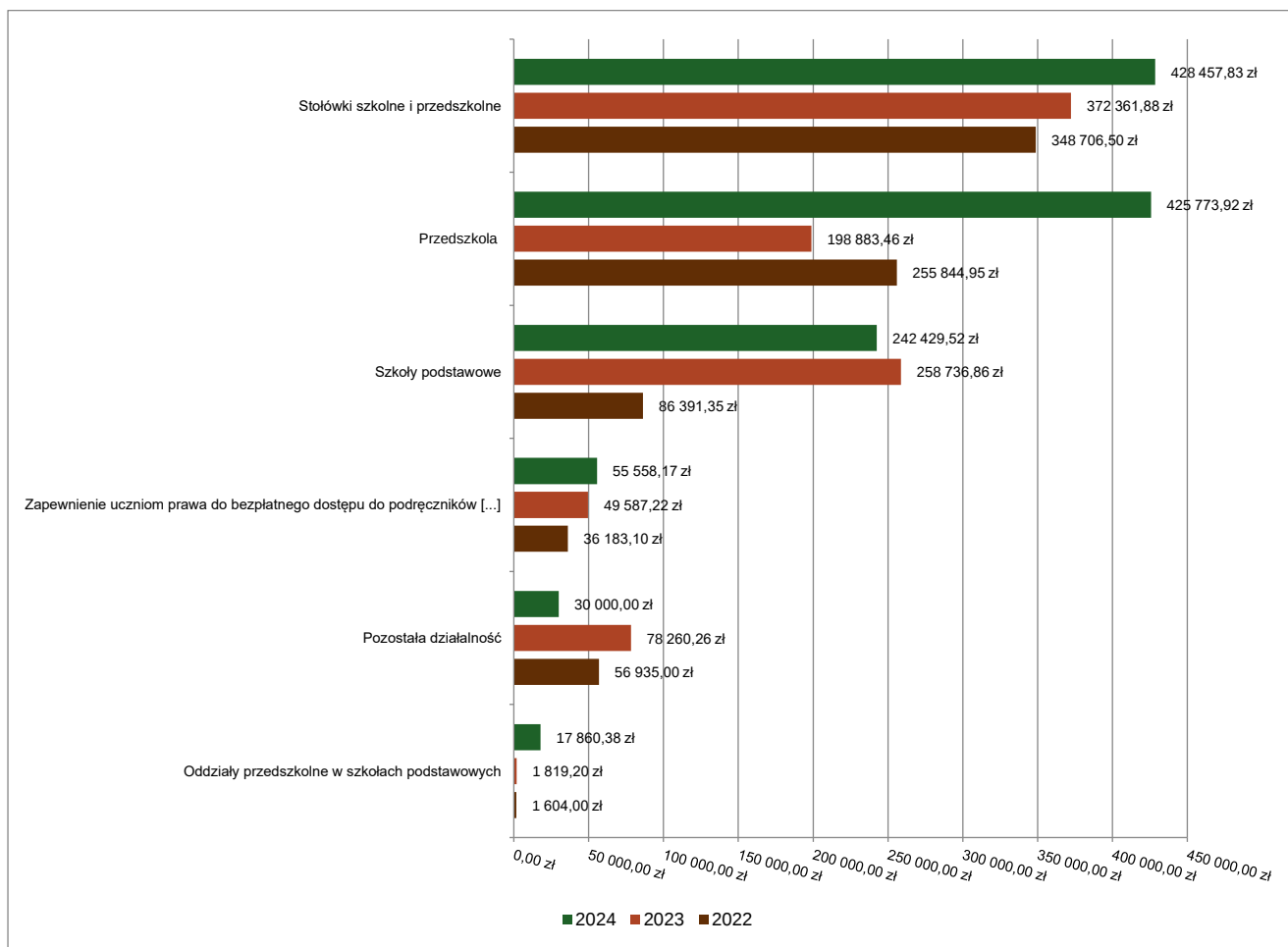
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 163 260,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 201 921,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 242 429,52 zł, co stanowi 106,83% planu rocznego wynoszącego 226 932,83 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 196 682,83 zł, na realizację programu Erasmus+;
 - 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 34 473,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 300,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 284,50 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 971,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 717,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 17 860,38 zł, co stanowi 225,00% planu rocznego wynoszącego 7 938,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 922,38 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 938,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 425 773,92 zł, co stanowi 103,82% planu rocznego wynoszącego 410 099,00 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 369 099,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 55 424,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 250,92 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 1 841,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 841,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 841,99 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 428 457,83 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 220 451,13 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 208 006,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 558,17 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 56 449,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 558,17 zł.
- w rozdziale 80195 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:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

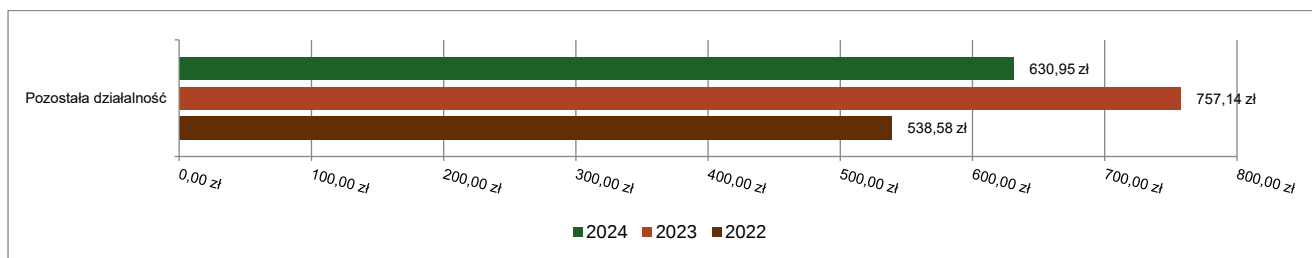


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 631,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 630,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 631,00 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 630,95 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



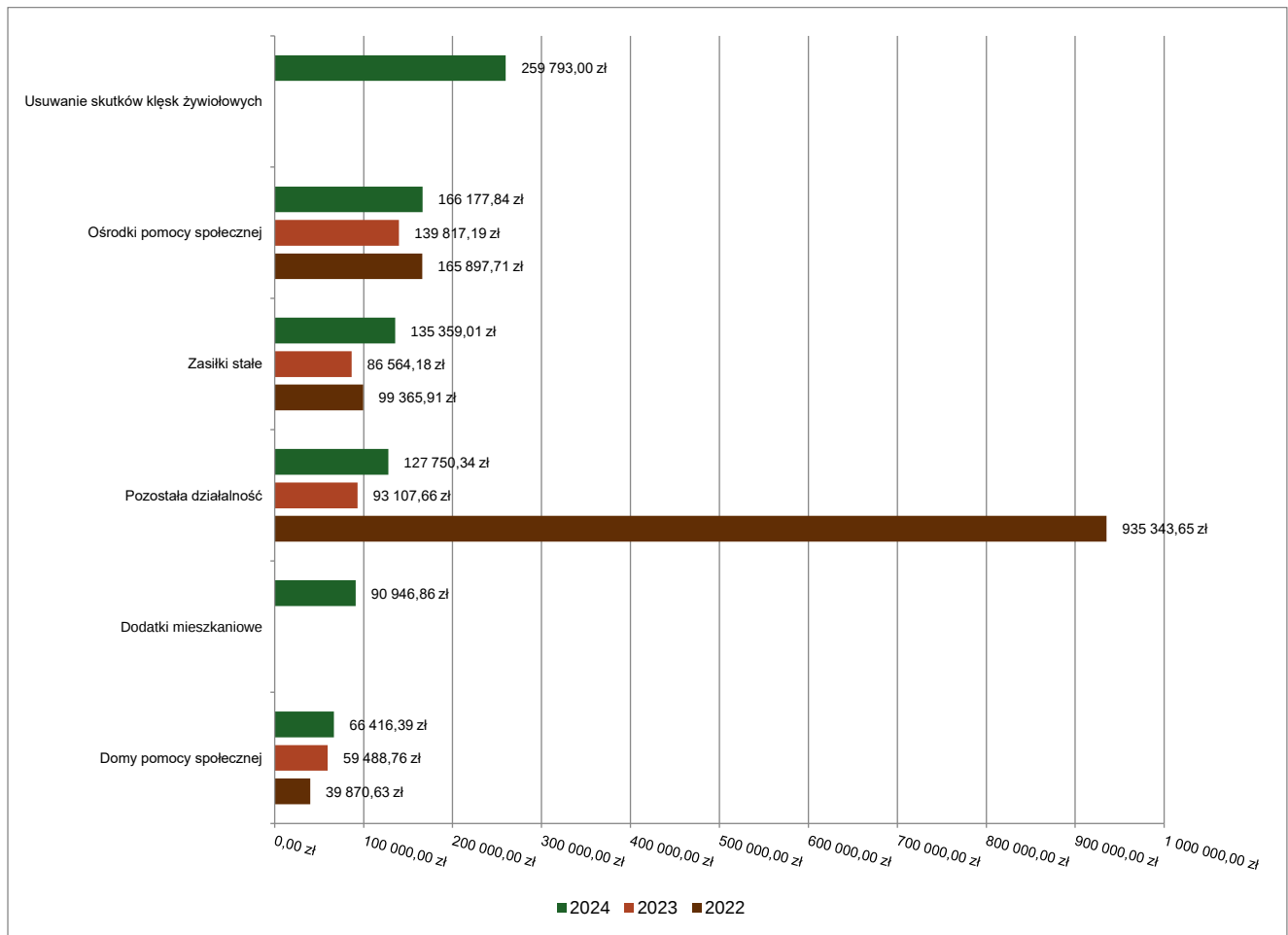
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 029 730,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 968 563,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,06%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 66 416,39 zł, co stanowi 147,59% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 63 817,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 599,39 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 11 323,62 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 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 11 323,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 46 035,21 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 44 700,00 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 39 404,19 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 6 631,02 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 90 946,86 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 122 673,00 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 90 946,86 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 135 359,01 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 143 200,00 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 135 359,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 166 177,84 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 171 253,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 804,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 576,33 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 6 297,06 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 020,40 zł, co stanowi 33,47% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 020,40 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 53 741,00 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 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 53 741,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 259 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 793,00 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 259 793,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 127 750,34 zł, co stanowi 85,62% planu rocznego wynoszącego 149 211,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 996,19 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 58 038,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 691,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,32 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

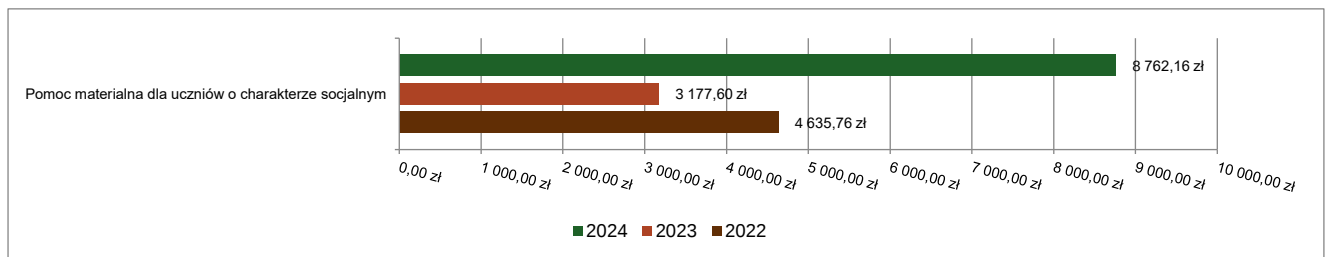


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 336,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 762,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,70%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 8 762,16 zł, co stanowi 65,70% planu rocznego wynoszącego 13 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 762,16 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 4 000,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

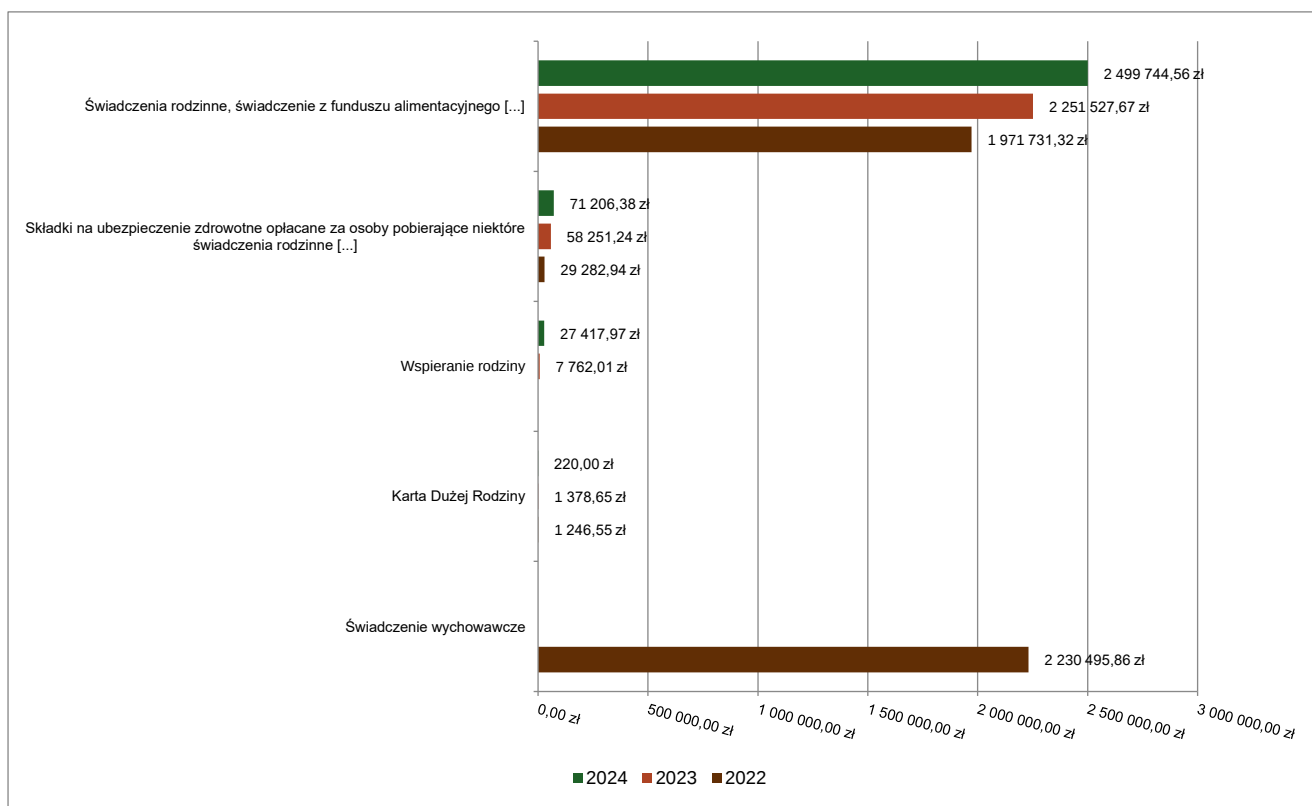


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 605 755,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 598 588,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,72%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 499 744,56 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 504 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 472 458,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 595,61 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 2 690,22 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 220,00 zł, co stanowi 63,40% planu rocznego wynoszącego 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 217,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 417,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 417,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 20 195,17 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 222,80 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 71 206,38 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 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 71 206,38 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

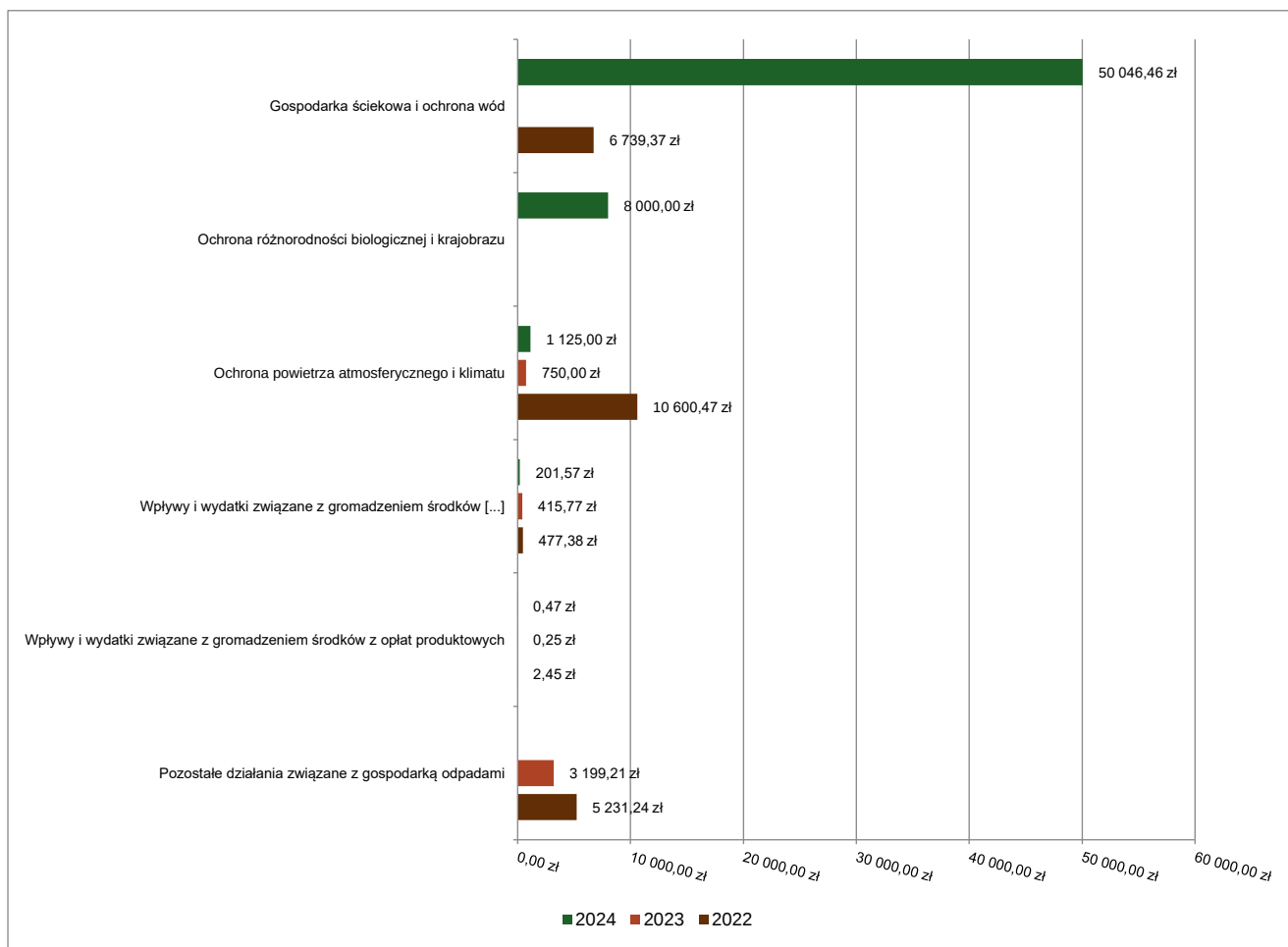


2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 548,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 373,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 50 046,46 zł, co stanowi 108,98% planu rocznego wynoszącego 45 923,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 45 923,46 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 123,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 125,00 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 1 125,00 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zrealizowano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 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 8 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 201,57 zł, co stanowi 13,44% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 201,57 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,47 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,47 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

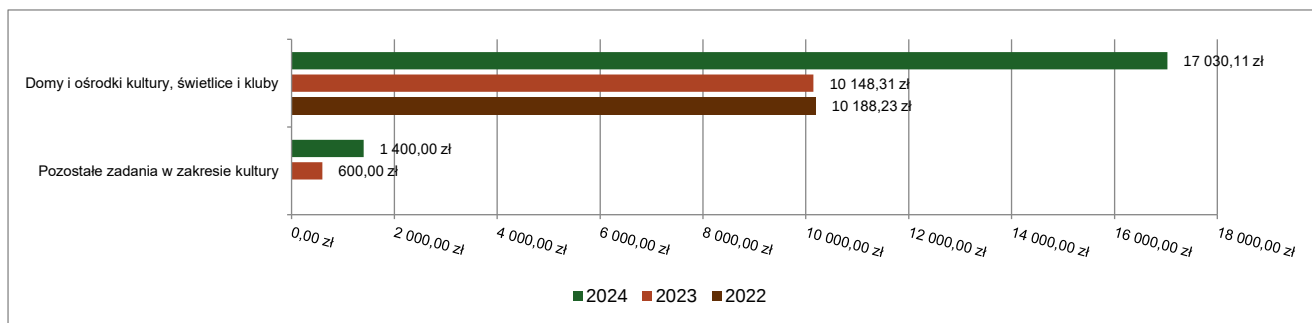


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 430,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,93%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 400,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 17 030,11 zł, co stanowi 114,14% planu rocznego wynoszącego 14 920,00 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 16 896,15 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 123,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,21 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

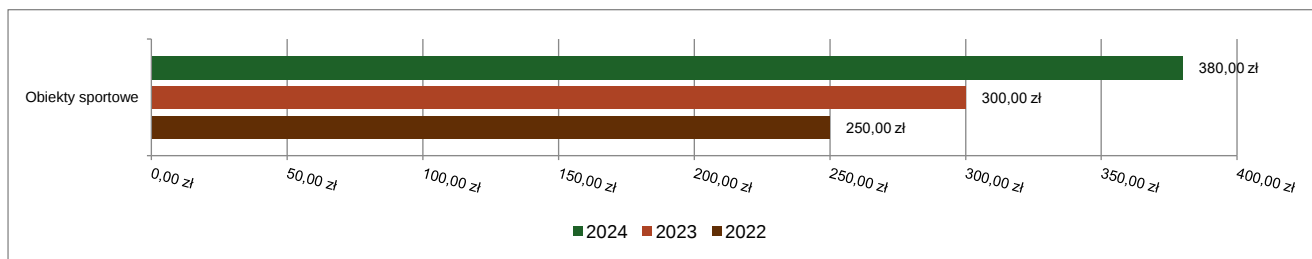


2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 380,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 380,00 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 380,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

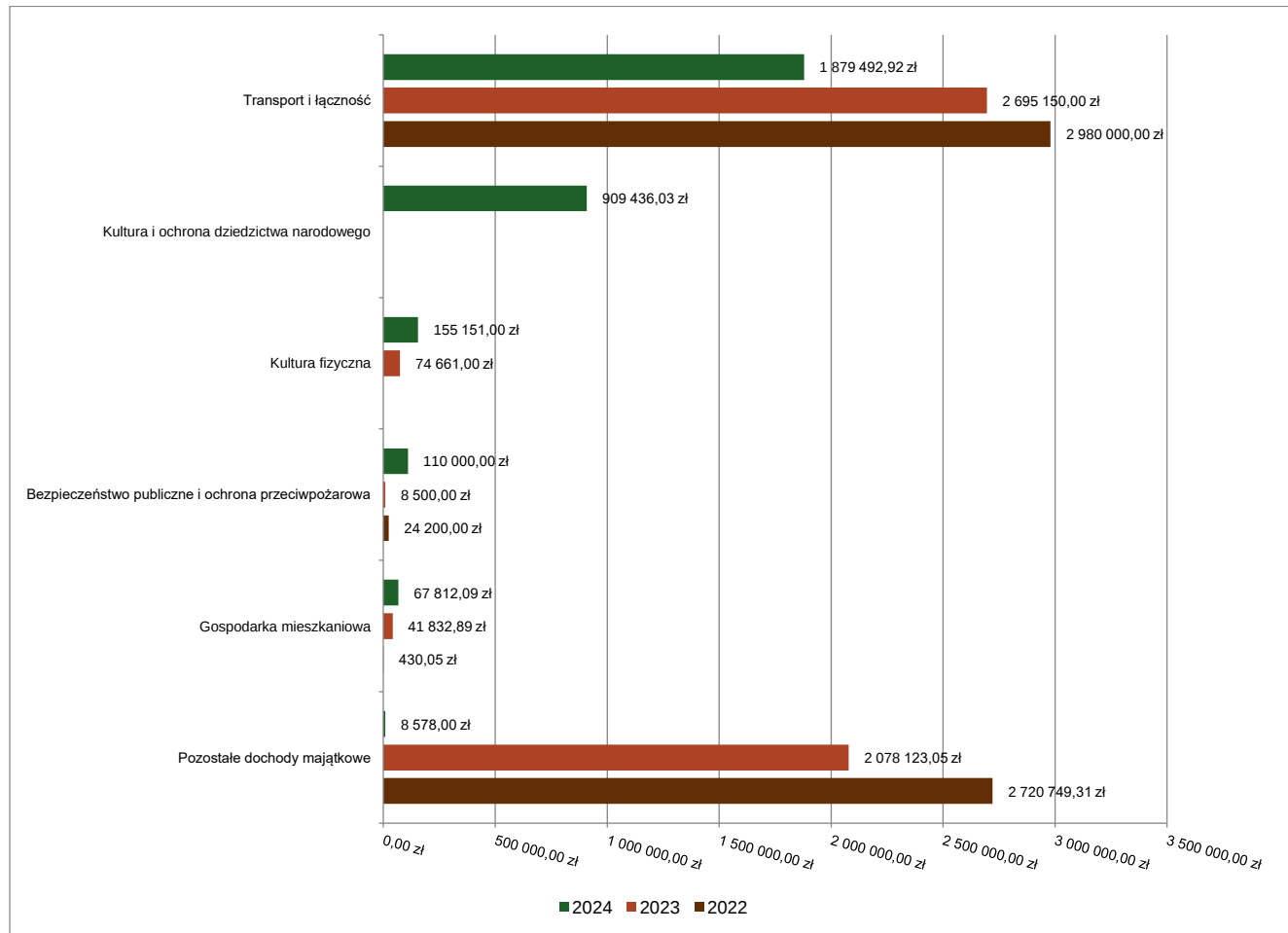
Dochody majątkowe Gminy Borów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 3 130 470,04 zł, tj. w 96,87% w stosunku do planu wynoszącego 3 231 579,95 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

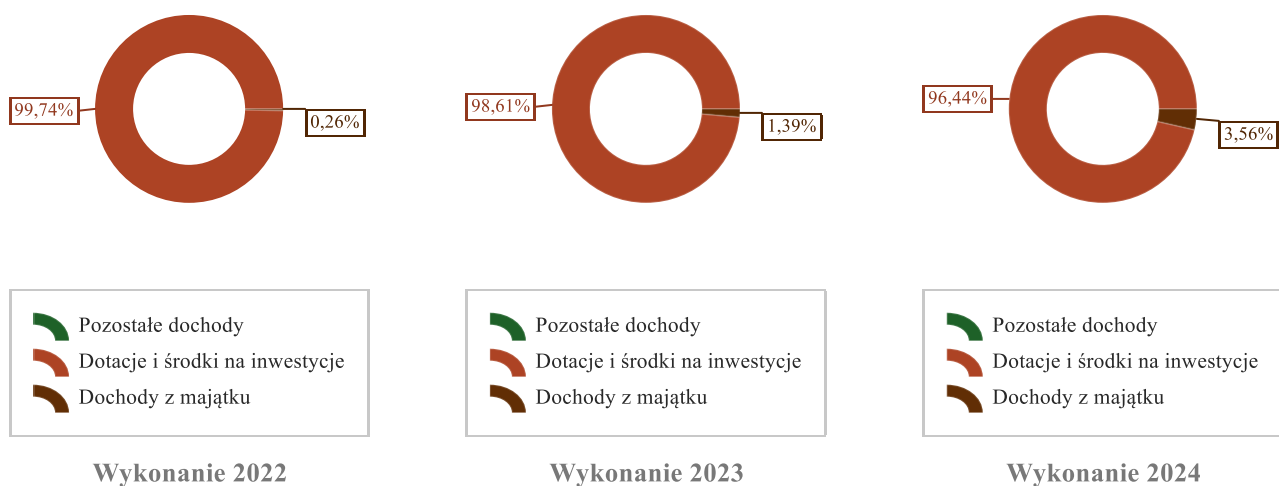
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 999 200,00	1 979 492,92	1 879 492,92	94,95%	60,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%	29,05%
926	Kultura fizyczna	0,00	155 151,00	155 151,00	100,00%	4,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	67 812,09	96,87%	2,17%
801	Oświata i wychowanie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 363,00	0,00	1 078,00	-	0,03%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 707 143,00	3 231 579,95	3 130 470,04	96,87%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Borów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Borów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

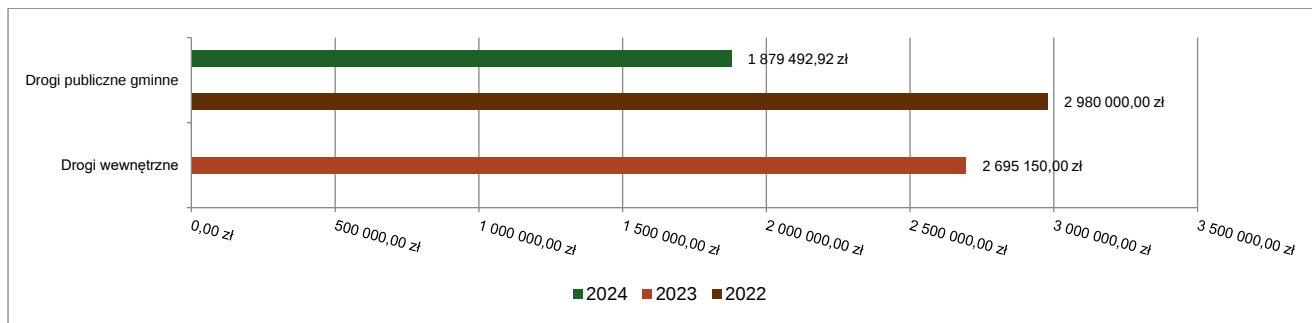


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 979 492,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 879 492,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,95%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 100 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 879 492,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 879 492,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 879 492,92 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

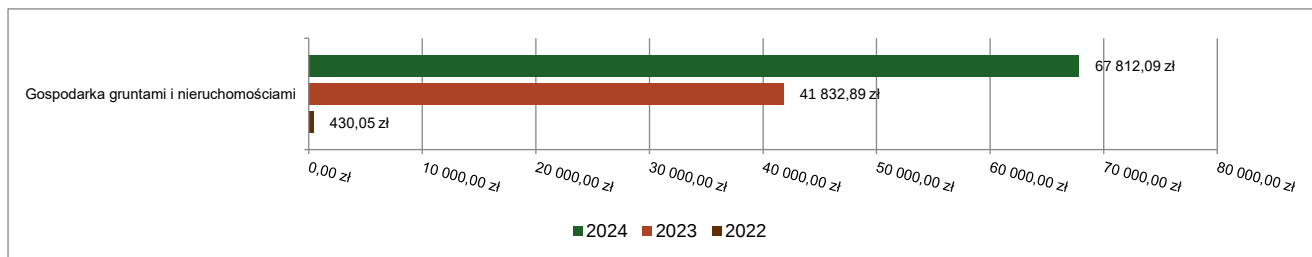


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 812,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 67 812,09 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 67 379,20 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 432,89 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

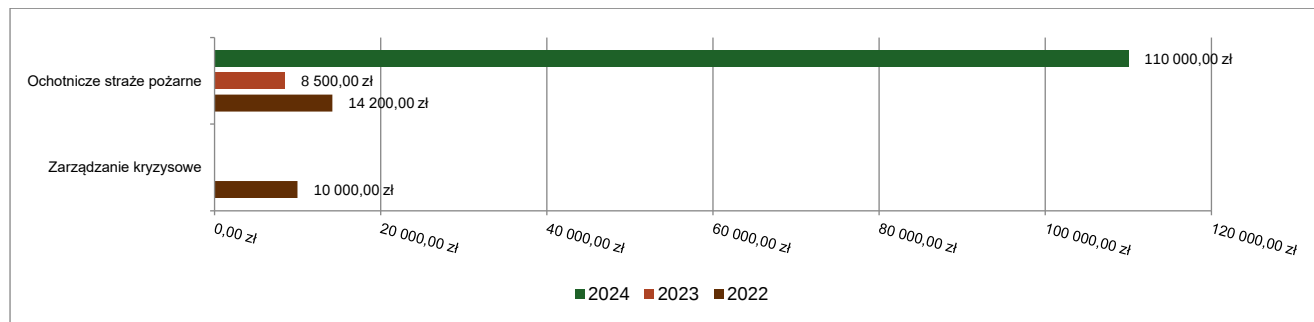


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 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 75 000,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

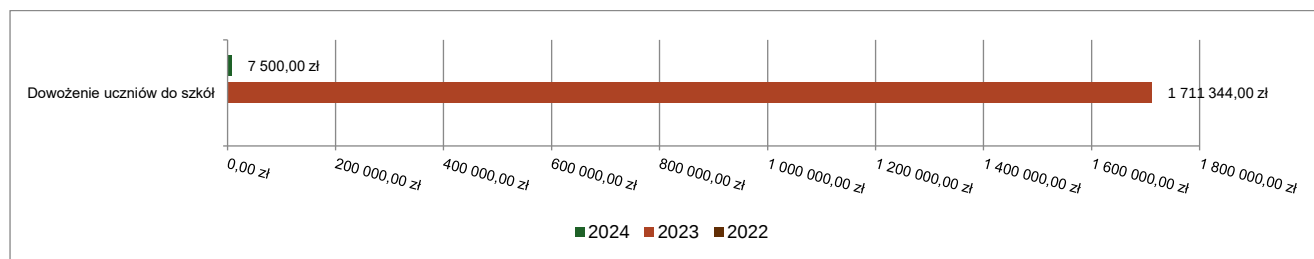


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

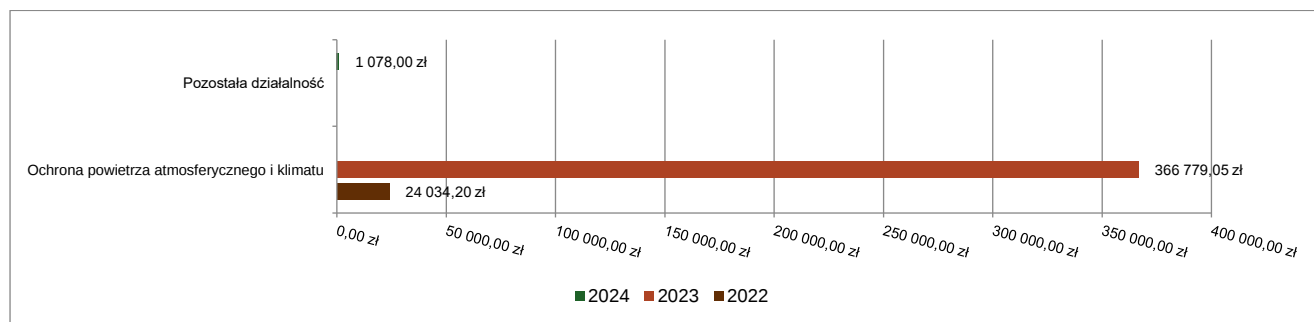


2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 078,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 078,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 078,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

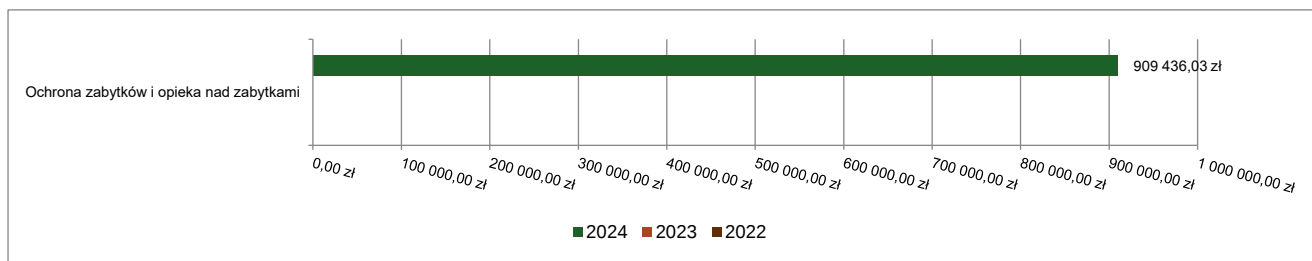


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 909 436,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 436,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 909 436,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 909 436,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 909 436,03 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

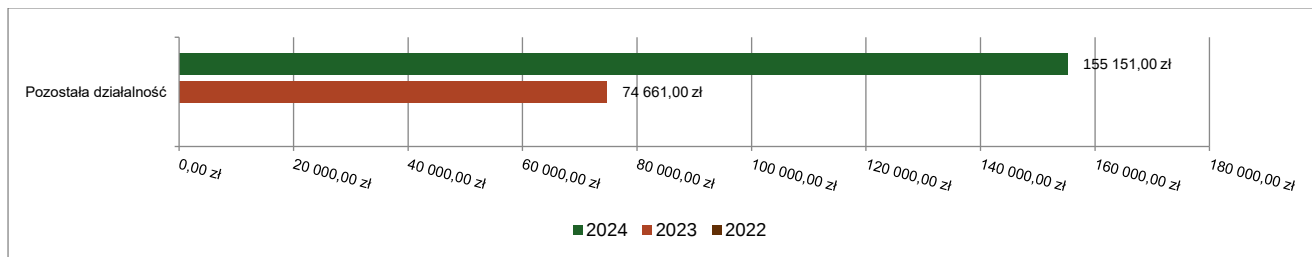


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 155 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 151,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 155 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 155 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 115 151,00 zł;
 - 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 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 35 820 707,49 zł, a ich realizacja wyniosła 94,39% planu wynoszącego 37 947 860,26 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

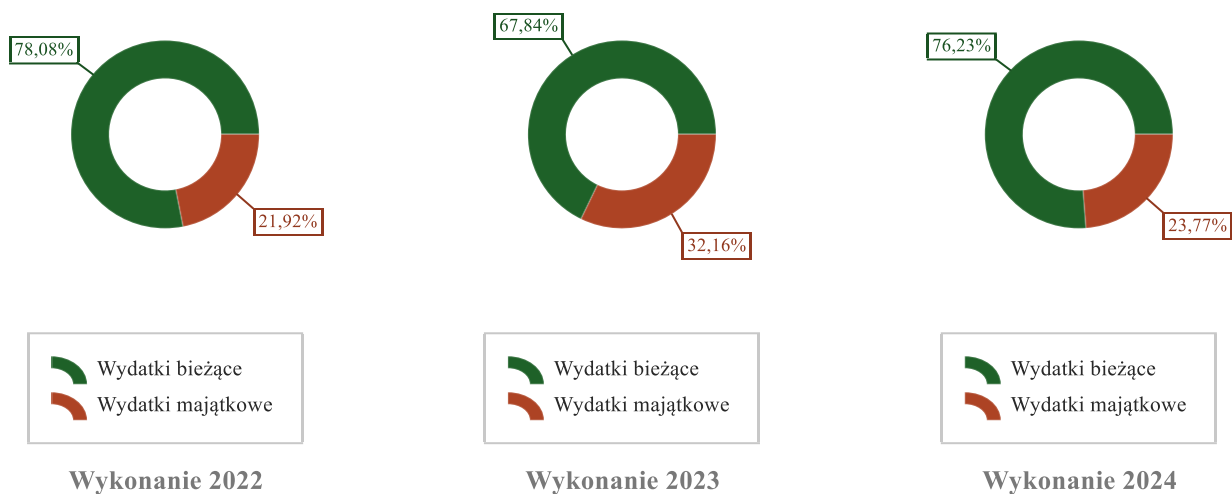
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	23 209 693,00	29 115 073,07	27 304 734,42	93,78%	76,23%
Wydatki majątkowe	11 406 216,53	8 832 787,19	8 515 973,07	96,41%	23,77%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 615 909,53	37 947 860,26	35 820 707,49	94,39%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 535 630,00	12 979 275,31	12 719 151,68	98,00%	35,51%
600	Transport i łączność	5 158 590,53	5 514 678,63	5 219 783,39	94,65%	14,57%
750	Administracja publiczna	4 268 450,00	5 086 175,21	4 648 077,04	91,39%	12,98%
855	Rodzina	2 882 815,00	2 947 390,97	2 910 804,99	98,76%	8,13%

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	1 622 026,00	2 602 018,68	2 522 702,11	96,95%	7,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 400,00	2 383 274,01	2 277 562,67	95,56%	6,36%
852	Pomoc społeczna	1 923 280,00	2 542 348,61	2 168 607,55	85,30%	6,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 500,00	1 132 828,75	997 342,36	88,04%	2,78%
926	Kultura fizyczna	312 274,00	958 635,56	889 515,51	92,79%	2,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	768 699,22	651 853,15	84,80%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 150,00	253 907,00	183 725,41	72,36%	0,51%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	172 473,26	109 008,33	63,20%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%	0,21%
710	Działalność usługowa	40 200,00	76 200,00	72 625,47	95,31%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	40 670,00	34 952,70	85,94%	0,10%
752	Obrona narodowa	1 000,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	34 615 909,53	37 947 860,26	35 820 707,49	94,39%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Borów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

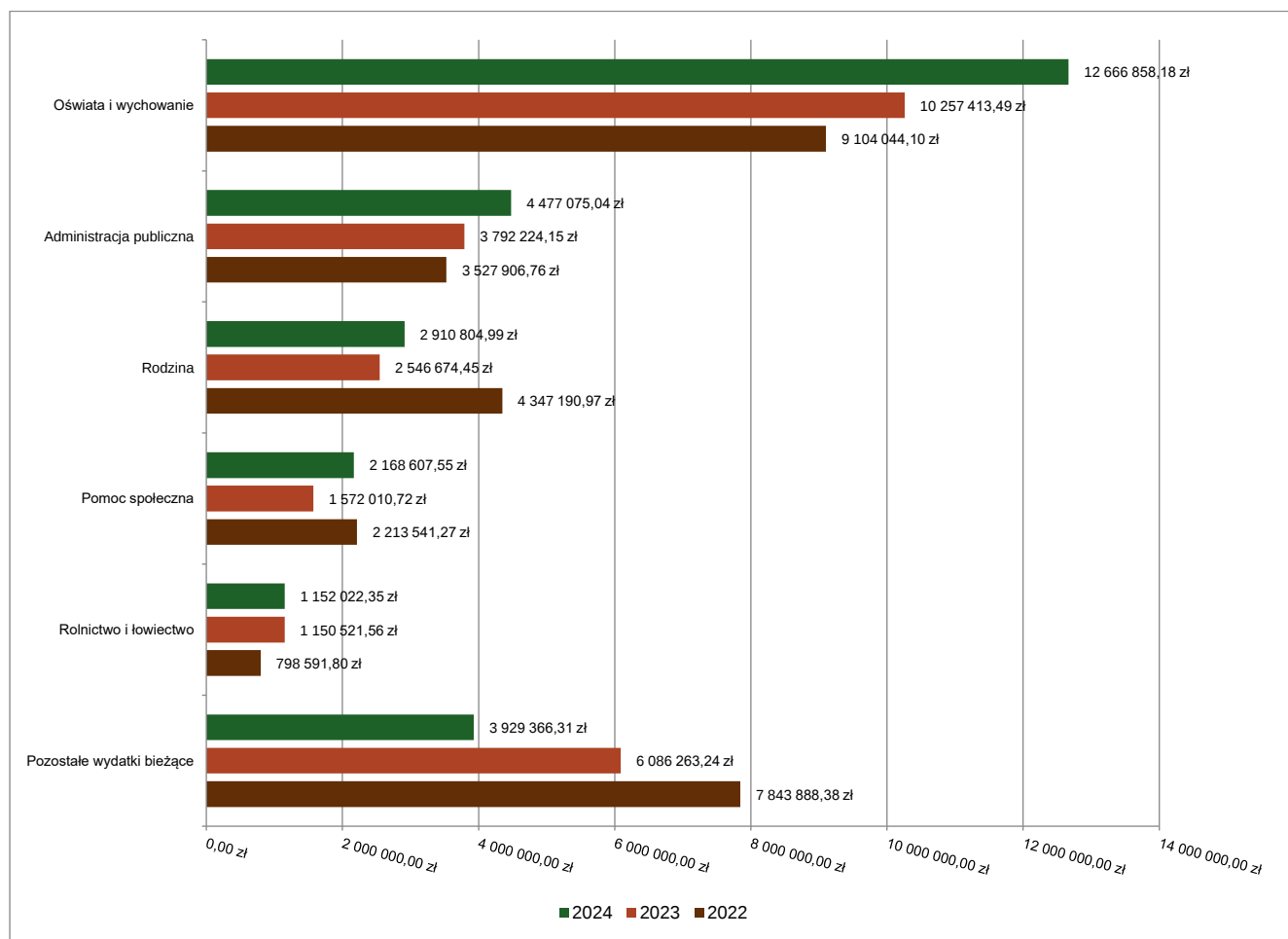
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 304 734,42 zł, tj. w 93,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 115 073,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

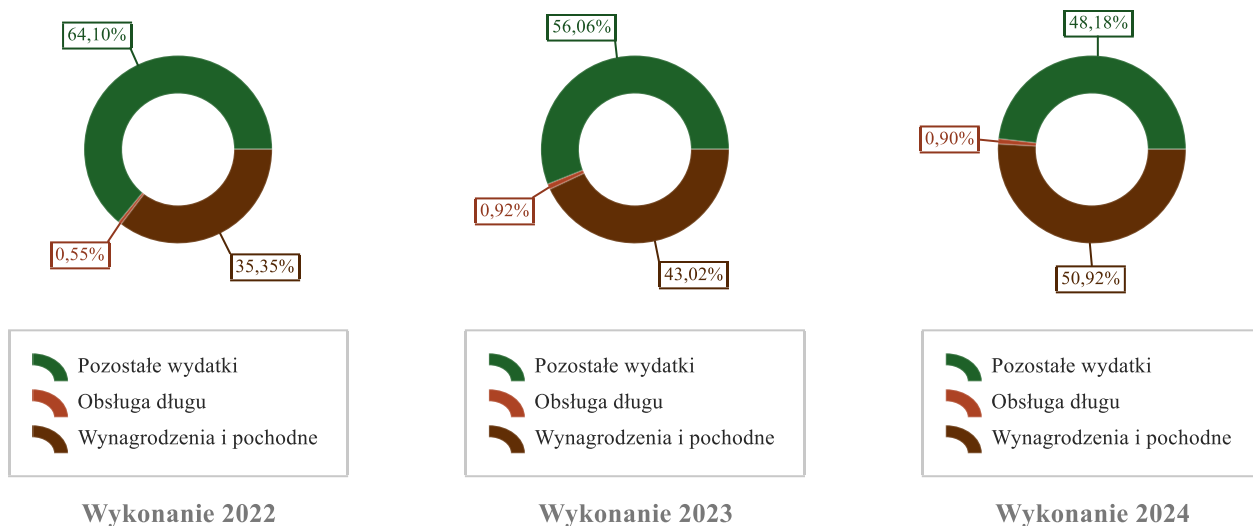
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 513 630,00	12 926 981,81	12 666 858,18	97,99%	46,39%
750	Administracja publiczna	4 268 450,00	4 915 161,21	4 477 075,04	91,09%	16,40%
855	Rodzina	2 882 815,00	2 947 390,97	2 910 804,99	98,76%	10,66%
852	Pomoc społeczna	1 923 280,00	2 542 348,61	2 168 607,55	85,30%	7,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 800,00	1 153 792,68	1 152 022,35	99,85%	4,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 400,00	1 116 278,06	1 016 621,94	91,07%	3,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 500,00	1 028 093,00	892 809,85	86,84%	3,27%
600	Transport i łączność	622 600,00	701 218,20	632 366,26	90,18%	2,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	543 699,22	427 333,15	78,60%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%	0,90%
926	Kultura fizyczna	187 274,00	287 574,00	218 806,69	76,09%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 150,00	233 907,00	167 614,91	71,66%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	172 473,26	109 008,33	63,20%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	40 670,00	34 952,70	85,94%	0,13%
710	Działalność usługowa	20 200,00	16 200,00	14 857,35	91,71%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 000,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	23 209 693,00	29 115 073,07	27 304 734,42	93,78%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Borów wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Borów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

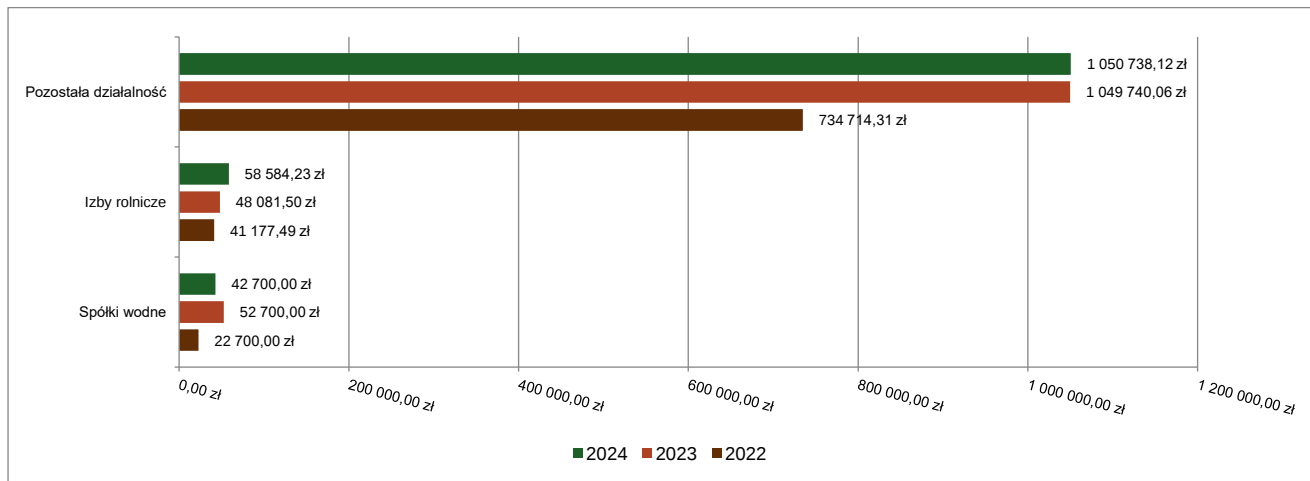


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 153 792,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 152 022,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 42 700,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 42 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Spółce Wodnej utworzonej na terenie Gminy Borów w kwocie 40 000,00 zł;
 - oraz opłacono składkę członkowską w kwocie 2 700,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 58 584,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 59 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 58 584,23 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 050 738,12 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 050 992,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - środki przeznaczono na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 030 130,42 zł;
 - pozostałe koszty to pokrycie poniesionych przez Gminę kosztów postępowania:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 736,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 028,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 988,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 283,47 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

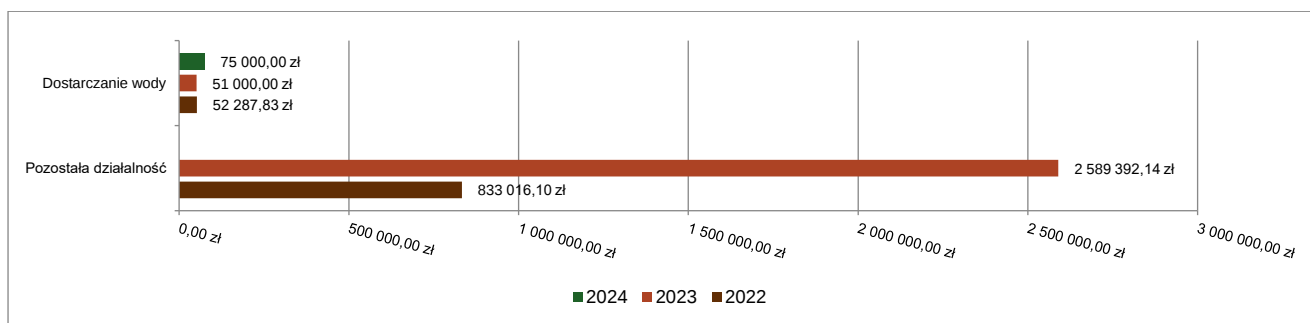


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 106 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Borowie w kwocie 75 000,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



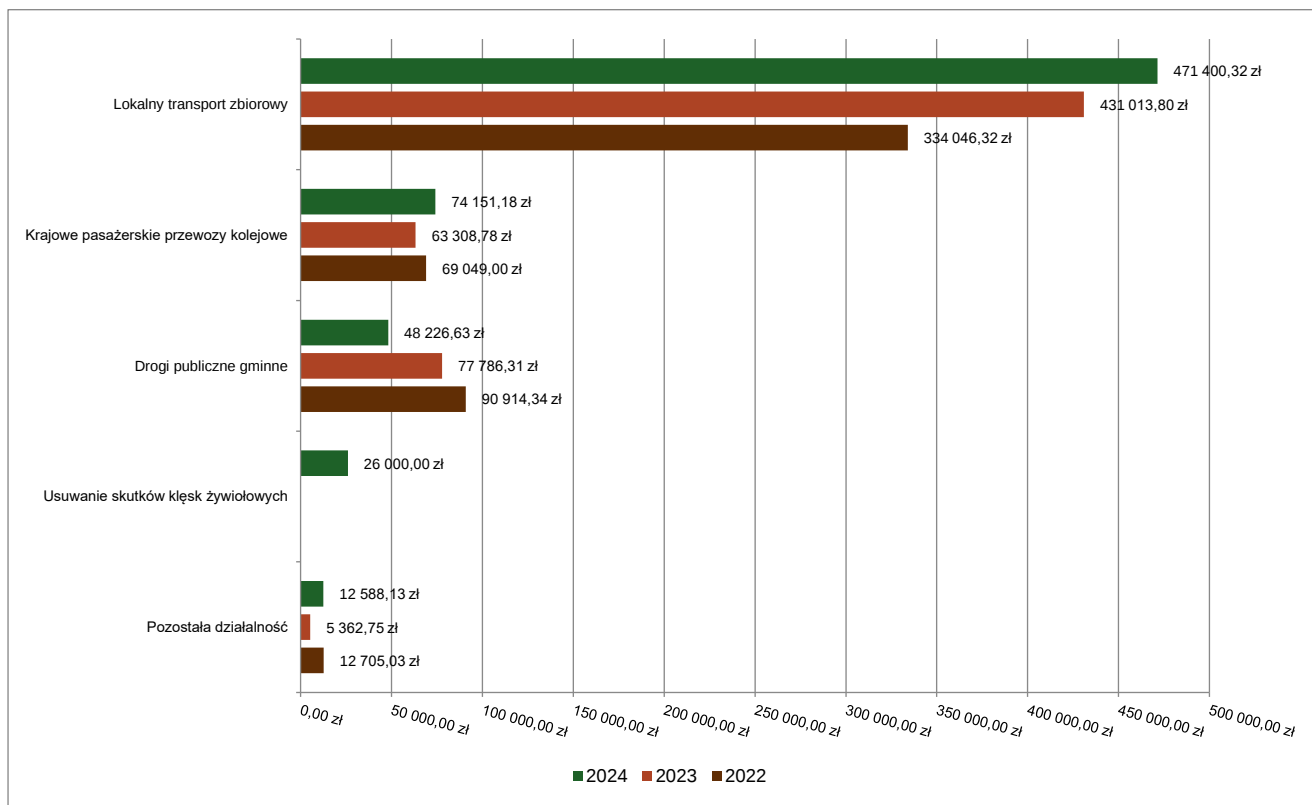
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 701 218,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 632 366,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 74 151,18 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na przedsięwzięcie ujęte w WPF „Współpraca na rzecz rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej, na linii komunikacyjnej: Wrocław – Ziębice, na odcinku granica gminy Żórawina, stacja Boreczek, granica gminy Strzelin” w kwocie 74 151,18 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 471 400,32 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 479 281,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przewozu osób w ramach gminnej komunikacji zbiorowej – 467 119,12 zł oraz dowozu osób do lokali wyborczych 4 281,20
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 48 226,63 zł, co stanowi 44,65% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 141,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 393,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 691,56 zł.

- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 588,13 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 12 937,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 810,54 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 754,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 323,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 700,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

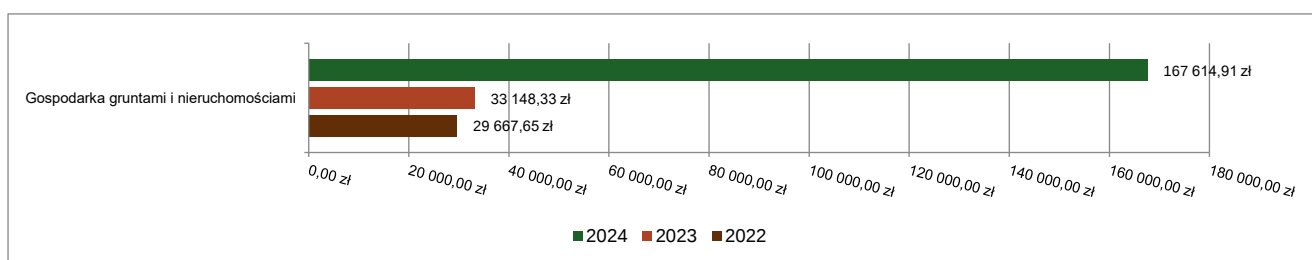


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 233 907,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 614,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 167 614,91 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 233 907,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 780,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 443,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 629,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 861,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 983,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 775,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 119,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 023,06 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

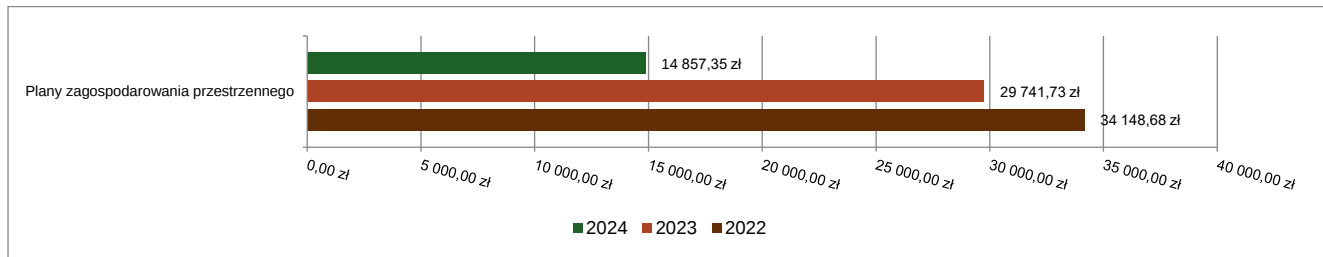


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 857,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,71%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 857,35 zł, co stanowi 91,71% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 585,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 272,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 915 161,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 477 075,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczone następująco:

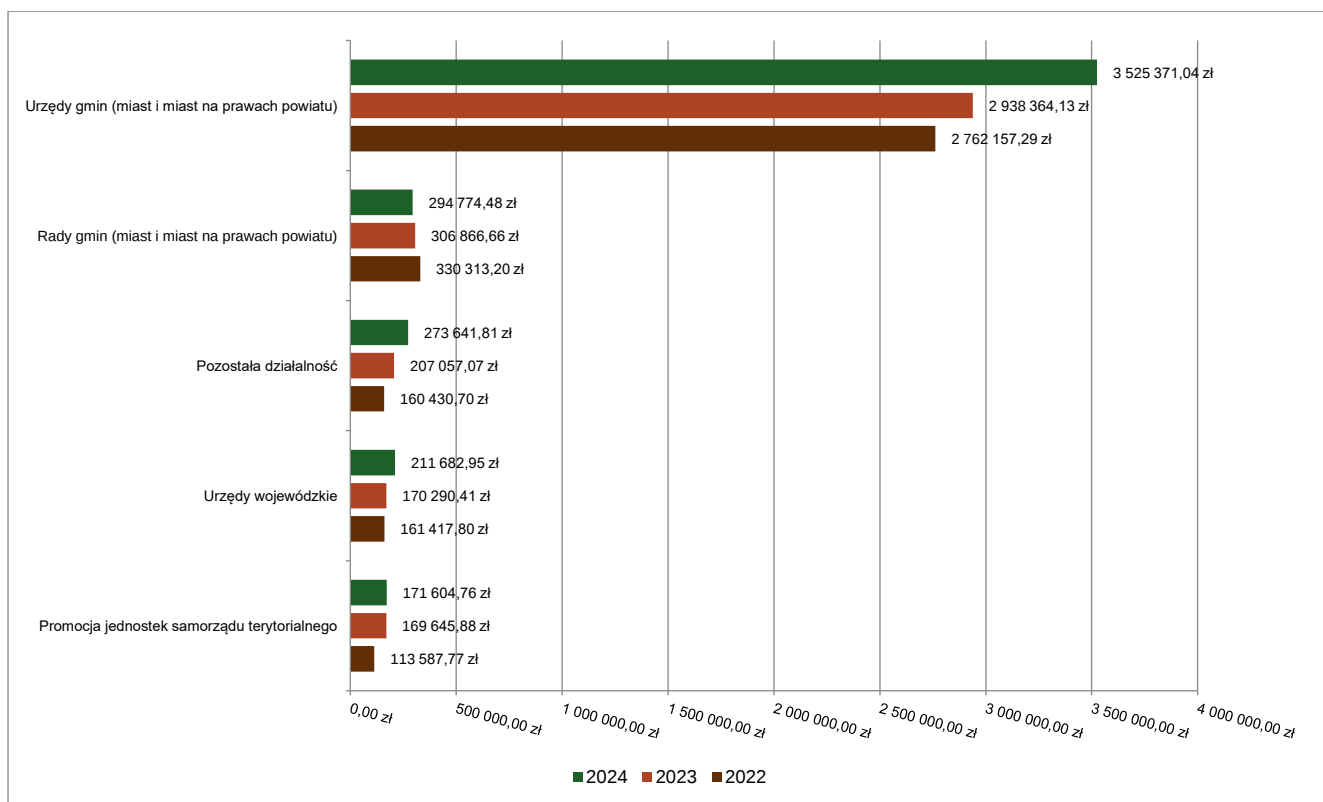
- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 682,95 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 213 740,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 154 953,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 424,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 097,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 984,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 353,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 469,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 294 774,48 zł, co stanowi 87,42% planu rocznego wynoszącego 337 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 274 419,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 562,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 970,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 821,25 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 525 371,04 zł, co stanowi 93,02% planu rocznego wynoszącego 3 790 091,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 309 752,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 401 298,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 371,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 149 409,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 751,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 195,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53 237,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 254,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 231,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 486,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 003,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 034,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 858,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 342,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 332,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 440,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 369,32 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,42 zł.

W ramach rozdziału 75023 wydatki w kwocie 3 496,70 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów”

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 171 604,76 zł, co stanowi 69,20% planu rocznego wynoszącego 247 990,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 644,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 637,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 11 198,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 125,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 273 641,81 zł, co stanowi 83,90% planu rocznego wynoszącego 326 138,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 072,32 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 65 817,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 201,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 147,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 24 787,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 186,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 872,40 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 2 774,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 126,28 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 862,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 691,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,82 zł.

W ramach rozdziału 75095 wydatki w kwocie 83 944,00 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2026 pn. „Cyberbezpieczny Samorząd – Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego”

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

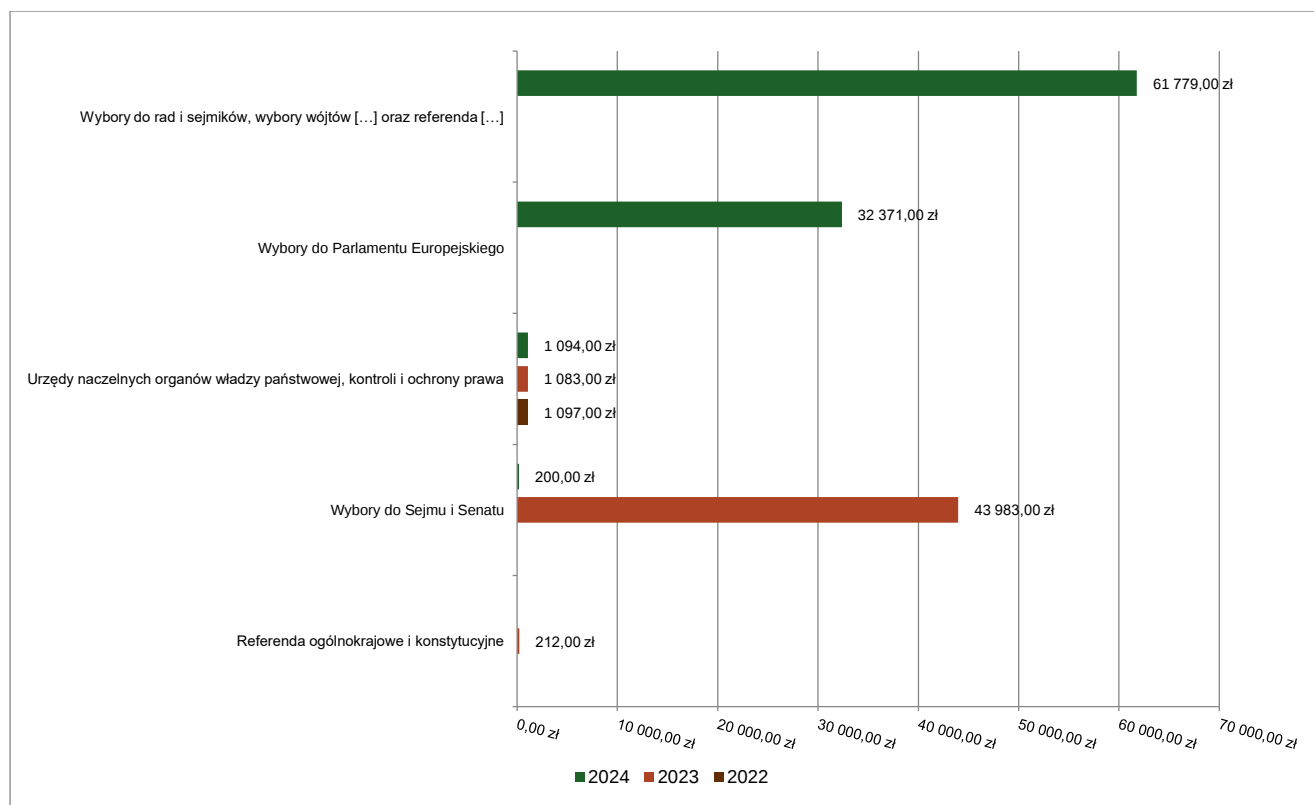


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 094,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 933,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160,34 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 61 779,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 095,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 041,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 272,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 654,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 233,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 371,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 951,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 064,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 284,27 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 622,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

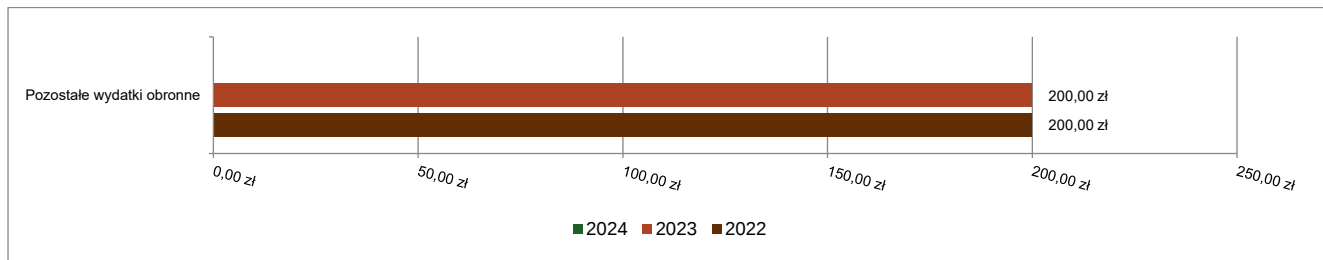


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 800,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

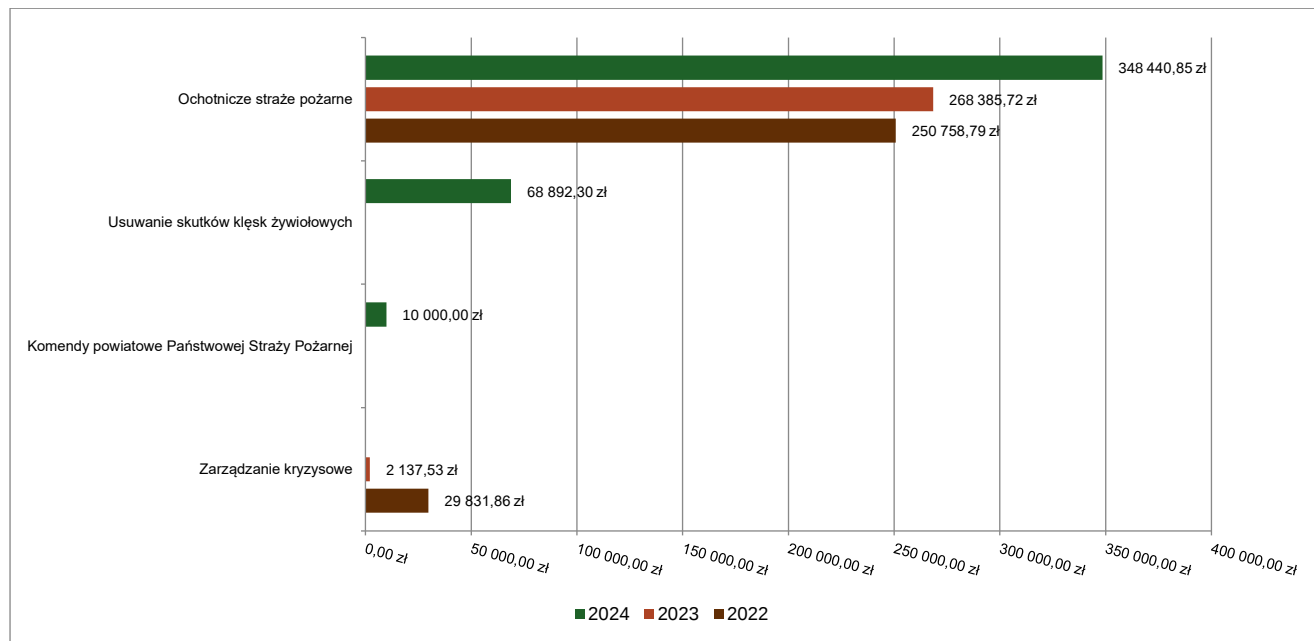


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 543 699,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 427 333,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 348 440,85 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 456 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 906,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 428,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 272,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 590,86 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 27 487,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 233,27 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 390,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 428,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 833,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 261,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 546,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 062,72 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 68 892,30 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 76 992,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 556,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 656,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 020,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 659,64 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

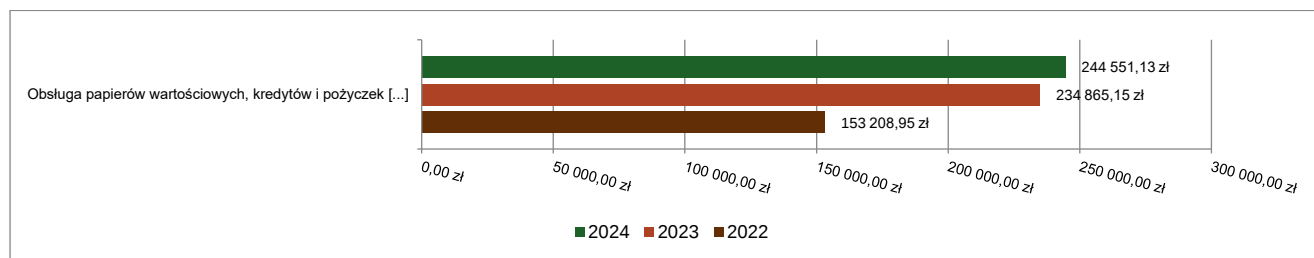


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 551,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 244 551,13 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 244 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) 5 494,27 - od zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 400.000,00,
 - b) 14 994,84 zł - od zaciągniętego w 2012 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000,00,
 - c) 10 301,75 zł – od kredytu zaciągniętego w 2014 roku w GBS w Strzelinie w wysokości 750.000 zł,
 - d) 981,91 zł – od zaciągniętej w 2015 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki długoterminowej w wysokości 205.400,00 zł,
 - e) 30 108,28 zł - od zaciągniętego w 2017 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 1.000.000,00 zł;
 - f) 107 187,07 zł - od zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 2.000.000,00 zł.
 - g) 75 483,01 zł - od zaciągniętego w 2023 roku kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie w wysokości 1 600 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano środki na:

- 1) rezerwę ogólną - w wysokości 260 000,00 zł,

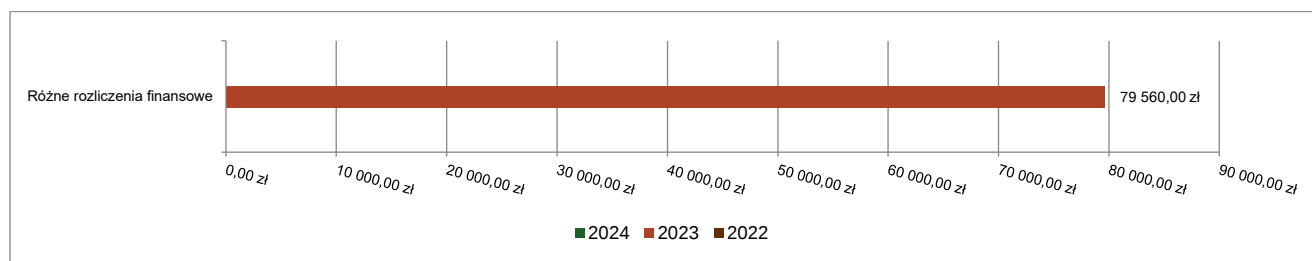
2) rezerwę celową - w wysokości 125 000,00, z przeznaczeniem na:

- wydatki jednostek pomocniczych Gminy do rozdysponowania na podstawie wniosków rad sołeckich – 65 000,00 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 60 000,00 zł

W 2024 roku wykorzystano:

- 1) środki z rezerwy ogólnej w kwocie 227 595,89 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące min.: na stypendia socjalne dla uczniów, na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego, zakup materiałów dla OSP, organizację dożynek gminnych, zadania związane z gospodarką nieruchomości, zadania z zakresu administracji publicznej, promocję Gminy, utrzymanie obiektów sportowych, zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
- 2) środki z rezerwy celowej w wysokości 116 048,06 zł, w tym:
 - 56 048,06 zł - na wydatki jednostek pomocniczych Gminy rozdysponowane na podstawie wniosków rad sołeckich,
 - 60 000,00 zł – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z powodzią, która dotknęła tereny Gminy Borów we wrześniu 2024 r.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

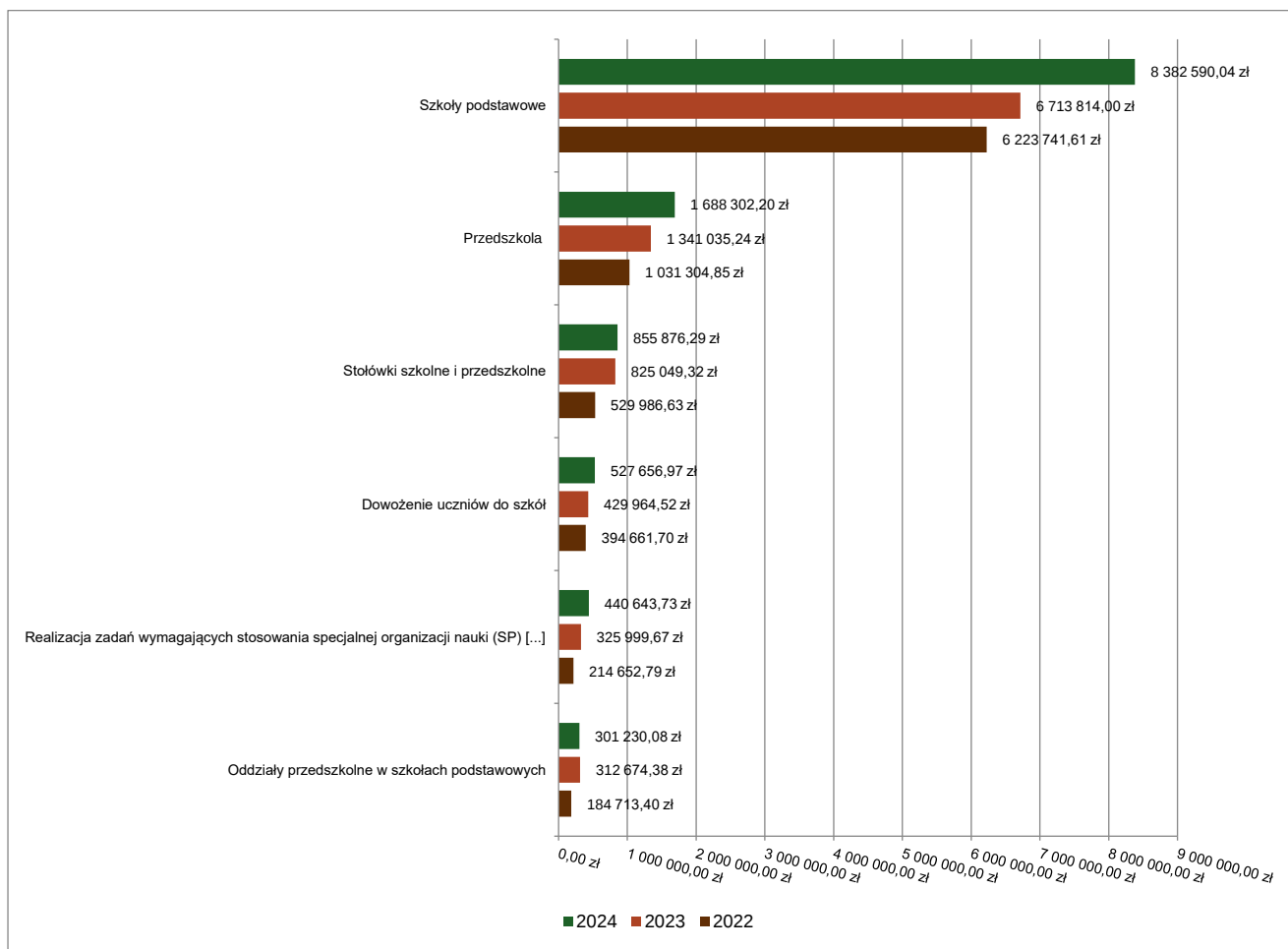
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 926 981,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 666 858,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 382 590,04 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 8 424 854,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 320 562,31 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 160 021,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 038 259,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 328 594,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305 105,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 270 143,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 373,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 081,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 208 676,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98 171,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 75 395,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 782,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 36 337,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 172,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 835,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 066,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 721,62 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 457,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 281,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 550,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 301 230,08 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 307 585,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 211 837,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 200,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 546,49 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 315,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 572,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 323,39 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 434,01 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 688 302,20 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 1 725 472,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 816 131,32 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 252 910,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 644,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 589,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 103 014,52 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 72 067,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 498,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 838,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 392,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 209,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 999,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 579,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 442,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 787,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 777,01 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 420,05 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 3 165,61 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 3 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 165,61 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 122 404,73 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 123 069,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 601,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 529,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 241,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 188,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 118,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 794,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 554,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 135,63 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 527 656,97 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 622 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 967,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 167,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 57 340,97 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 54 229,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 179,83 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 26 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 763,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 273,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 954,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 446,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 148,51 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 351,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 217,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 770,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 40 814,17 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 41 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 814,17 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 855 876,29 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 875 261,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 413 662,69 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 323 400,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 889,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 710,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 655,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 319,75 zł;
- zakup energii w kwocie 3 206,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 055,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 645,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 007,09 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 839,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 798,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 795,70 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 440 643,73 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 448 262,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 207 433,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 635,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 518,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 699,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 029,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 117,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 238,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 271,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 55 558,17 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 56 449,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 55 006,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 551,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 248 616,19 zł, co stanowi 83,04% planu rocznego wynoszącego 299 395,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 879,19 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 238,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 550,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 527,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 543,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 208,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 221,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie budżetu w 2024 roku przez Zespół Szkół Publicznych w Borowie

Zespół Szkół Publicznych w Borowie składa się z 2 placówek oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej, przy których działają stołówka szkolna i świetlica szkolna. W 2024 roku w Zespole zatrudnionych było 48 pracowników (stan na 1 września 2024 roku), w tym 29 nauczycieli (z czego 7 w niepełnym wymiarze), z tego 13 dyplomowanych, 8 mianowanych, 8 początkujących oraz 19 pracowników administracji i obsługi, w tym 12 pracowników obsługi, 4 etaty administracji i 3 etaty pomocy nauczyciela. Do Zespołu uczęszczało 280 uczniów (156 - klasy I - VIII i 124 - przedszkole).

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2024 roku wydatki w wysokości 6 125 138,50 zł, z czego wydatkowano 6 053 561,84 zł, co oznacza realizację planu w 98,83 %.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 3 262 759,86 zł, z czego wydatkowano 3 228 083,04 zł, co oznacza realizację planu w 98,94 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 2 694 433,30 zł to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 117 292,81 zł to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, świadczenie na start,
 - 27 549,30 zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiału do remontów i konserwacji, sprzęt i wyposażenie),
 - 150 269,79 zł – to wydatki na zakup energii i wody,
 - 128 892,86 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
 - 7 190,93 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 102 454,05 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (remonty i konserwacje, usługi zdrowotne, usługi informatyczne i pocztowe, usługi przewozowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP i RODO, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, obsługa centrali telefonicznej, serwis kotłowni i monitoringu, dzierżawa pojemników na śmieci, dostęp do przepisów prawa, badania techniczne i przeglądy, prowadzenie PKZP).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zaplanowano środki w wysokości 1 372 447,49 zł, z czego wydatkowano 1 363 324,64 zł, co oznacza realizację planu w 99,34 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 1 128 967,92 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

- 51 838,28 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, świadczenie na start, zakup odzieży ochronnej w ramach BHP,
- 103 014,52 zł – to wydatki na zakup energii i wody,
- 52 498,49 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
- 1 777,01 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 17 649,18 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz zakup usług pozostałych).
- **w rozdziale 80107 Świetlice szkolne** zaplanowano środki w wysokości 26 288,42 zł, z czego wydatkowano 25 981,02 zł, co oznacza realizację planu w 98,83 %. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 19 311,00 zł, wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenie na start – 3 241,60 zł, odpis na zfsś – 3 188,42 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano środki w wysokości 14 400,00 zł, z czego wydatkowano 13 934,00 zł, co oznacza realizację planu w 96,76 %. Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zaplanowano środki w wysokości 875 261,42 zł, z czego wydatkowano 855 876,29 zł, co oznacza realizację planu w 97,79 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 404 327,44 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 413 662,69 zł – to wydatki na zakup środków żywności,
 - 13 655,07 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 12 891,42 zł – to wydatki na odpis na zfsś,
 - 8 694,61 zł - to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek (zużycie gazu, usługi naprawcze i konserwacyjne, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży bhp, zakup usług zdrowotnych i usług pozostałych, szkolenia pracowników).
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki w wysokości 369 261,19 zł, z czego wydatkowano 361 642,73 zł, co oznacza realizację planu w 97,94 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 338 172,54 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 10 700 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - 11 299,19 zł - to wydatki na odpis na zfsś,
 - 1 200,00 zł - to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 271,00 zł – to wydatki na zakup usług zdrowotnych.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 19 290,50 zł, z czego wydatkowano 19 290,50 zł, co oznacza realizację planu w 100 %. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły. Na realizację wydatków Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 185 429,62 zł, z czego wydatkowano 185 429,62 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki – 73 913,62 zł oraz na wydatki związane z edukacją dzieci z Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym – 111 516,00 zł. Gmina na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w zakresie edukacji otrzymała środki z budżetu państwa.

Wykonanie budżetu w 2024 roku przez Publiczną Szkołę Podstawową w Borku Strzeleńskim

W skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzeleńskim wchodzi: oddziały przedszkolne oraz szkoła podstawowa, przy których działa świetlica szkolna. W 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Borku Strzeleńskim zatrudnionych było 27 pracowników (stan na 1 września 2024 roku), w tym 22 nauczycieli (z czego 6 w niepełnym wymiarze), z tego 12 dyplomowanych, 6 mianowanych, 4 bez stopnia awansu zawodowego oraz 5 pracowników administracji i obsługi, w tym 4 pracowników obsługi, 1 etat administracji. Do Szkoły uczęszczało 180 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2024 roku wydatki w wysokości 3 154 859,82 zł, z czego wydatkowano 3 148 063,71 zł, co oznacza realizację planu w 99,78 %.

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zaplanowano środki w wysokości 2 708 600,08 zł, z czego wydatkowano 3 703 548,04 zł, co oznacza realizację planu w 99,81 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 2 184 679,29 zł to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 98 612,83 zł to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, świadczenie na start,
 - 122 390,93 zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiału do remontów i konserwacji, sprzęt i wyposażenie),
 - 34 112,25 zł – to wydatki na zakup energii i wody,
 - 103 788,01 zł – to wydatki na odpis na zfsś,

- 6 596,17 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 101 075,06 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (remonty i konserwacje, usługi zdrowotne, usługi informatyczne, telefoniczne i pocztowe, usługi przewozowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP i RODO, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, obsługa centrali telefonicznej, serwis kotłowni i monitoringu, dzierżawa pojemników na śmieci, dostęp do przepisów prawa, badania techniczne i przeglądy, prowadzenie PKZP).
- 52 293,50 zł – to realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borku Strzebińskim”
 - w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne zaplanowano środki w wysokości 203 453,72 zł, z czego wydatkowano 202 837,41 zł, co oznacza realizację planu w 99,70 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 182 159,58 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 10 621,60 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - 9 622,22 zł – to wydatki na odpis na zfs,
 - 434,01 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne zaplanowano środki w wysokości 96 781,00 zł, z czego wydatkowano 96 423,71 zł, co oznacza realizację planu w 99,63 %. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 94 074,72 zł, wydatki na zakup materiałów – 554,25 zł, wydatki na zakup książek i materiałów dydaktycznych – 1 794,74 zł.
 - w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 12 000,00 zł, z czego wydatkowano 11 987,17 zł, co oznacza realizację planu w 99,89 %. Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
 - w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki w wysokości 61 900,00 zł, z czego wydatkowano 61 900,00 zł, co oznacza realizację planu w 100 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 57 500 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 2 000,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - 1 200,00 zł - to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 1 200,00 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 21 834,82 zł, z czego wydatkowano 21 077,18 zł, co oznacza realizację planu w 96,53 %. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły. Na realizację wydatków Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 50 290,20 zł, z czego wydatkowano 50 290,20 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki – 20 290,20 zł oraz na wydatki w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Podróże z klasą”

Wykonanie budżetu w 2024 roku przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zielenicach

W skład Publicznej Szkoły Podstawowej w Zielenicach wchodzi: oddziały przedszkolne oraz szkoła podstawowa. W 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Zielenicach zatrudnionych było 27 pracowników (stan na 1 września 2024 roku), w tym 23 nauczycieli (z czego 11 w niepełnym wymiarze), z tego 10 dyplomowanych, 9 mianowanych, 4 początkujących oraz 4 pracowników administracji i obsługi, w tym 3 pracowników obsługi, 1 etat administracji. Do Szkoły uczęszczało 83 uczniów.

Na realizację zadań jednostki zaplanowano w 2024 roku wydatki w wysokości 3 261 639,76 zł, z czego wydatkowano 32 608 311,99 zł, co oznacza realizację planu w 99,87 %.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 2 453 408,01 zł, z czego wydatkowano 2 451 059,46 zł, co oznacza realizację planu w 99,9 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 2 094 826,37 zł to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 89 199,74 zł to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogę zdrowotną, ekwiwalent za odzież i pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, świadczenie na start,
 - 76 415,18 zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, artykuły biurowe, materiały do remontów i konserwacji, sprzęt i wyposażenie),
 - 24 294,35 zł – to wydatki na zakup energii i wody,
 - 95 914,01 zł – to wydatki na odpis na zfs,
 - 2 385,50 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 67 024,31 zł – to pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (remonty i konserwacje, usługi zdrowotne, usługi informatyczne, telefoniczne i pocztowe, usługi przewozowe, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, obsługa BHP i RODO, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, obsługa centrali

telefonicznej, serwis kotłowni i monitoringu, dzierżawa pojemników na śmieci, dostęp do przepisów prawa, badania techniczne i przeglądy, prowadzenie PKZP).

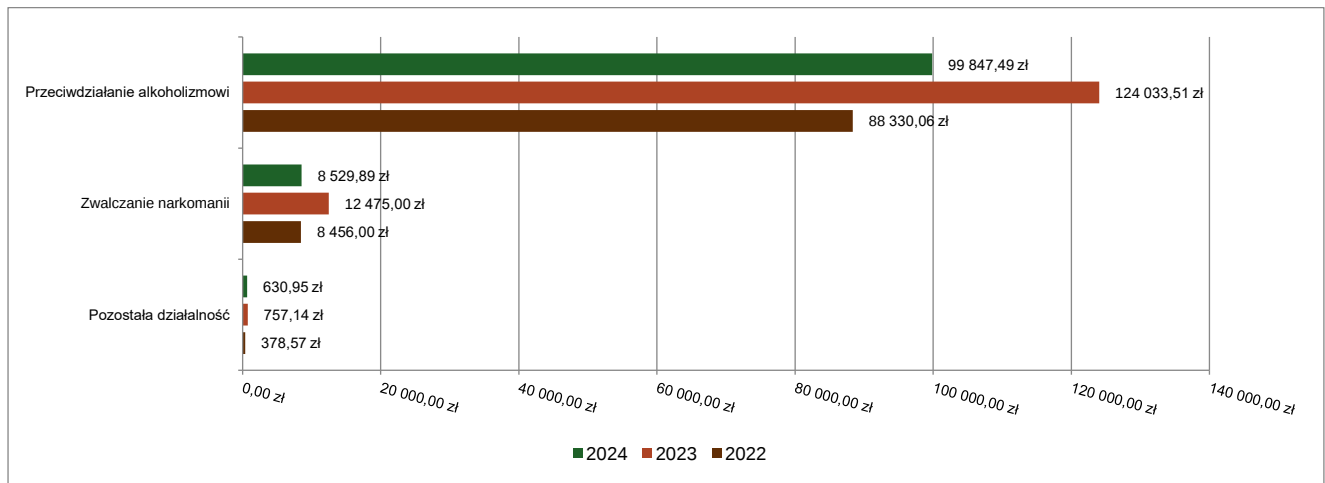
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne zaplanowano środki w wysokości 99 131,62 zł, z czego wydatkowano 98 392,67 zł, co oznacza realizację planu w 99,25 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 86 774,16 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 5 924,89 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - 5 593,62 zł – to wydatki na odpis na zfs,
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano środki w wysokości 15 000,00 zł, z czego wydatkowano 14 893 zł, co oznacza realizację planu w 99,29 %. Wydatkowane środki w całości zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano środki w wysokości 17 101,00 zł, z czego wydatkowano 17 101,00 zł, co oznacza realizację planu w 100 %. W zrealizowanych wydatkach:
 - 14 301,00 zł – to wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
 - 800,00 zł – to wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - 400,00 zł – to wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek,
 - 400,00 zł – to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 400,00 zł – to wydatki na odpis na zfs,
 - 800,00 zł – to pozostałe wydatki, w tym na zakup energii oraz pozostałych usług.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w wysokości 15 323,76 zł, z czego wydatkowano 15 190,49 zł, co oznacza realizację planu w 96,53 %. Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły. Na realizację wydatków Gmina otrzymała środki z budżetu państwa.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w wysokości 11 675,37 zł, z czego wydatkowano 11 675,37 zł, co oznacza realizację planu w 100,00 %. Zrealizowane wydatki zostały poniesione na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników jednostki.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 473,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 008,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 529,89 zł, co stanowi 47,39% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 483,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 809,50 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 237,39 zł o tematyce uzależnień.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 847,49 zł, co stanowi 64,90% planu rocznego wynoszącego 153 842,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 080,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 050,00 zł (organizacja wypoczynku wakacyjnego wraz z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 306,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,90 zł na finansowanie prac Gminnej komisji RPA oraz organizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 097,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 262,20 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 630,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,90 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



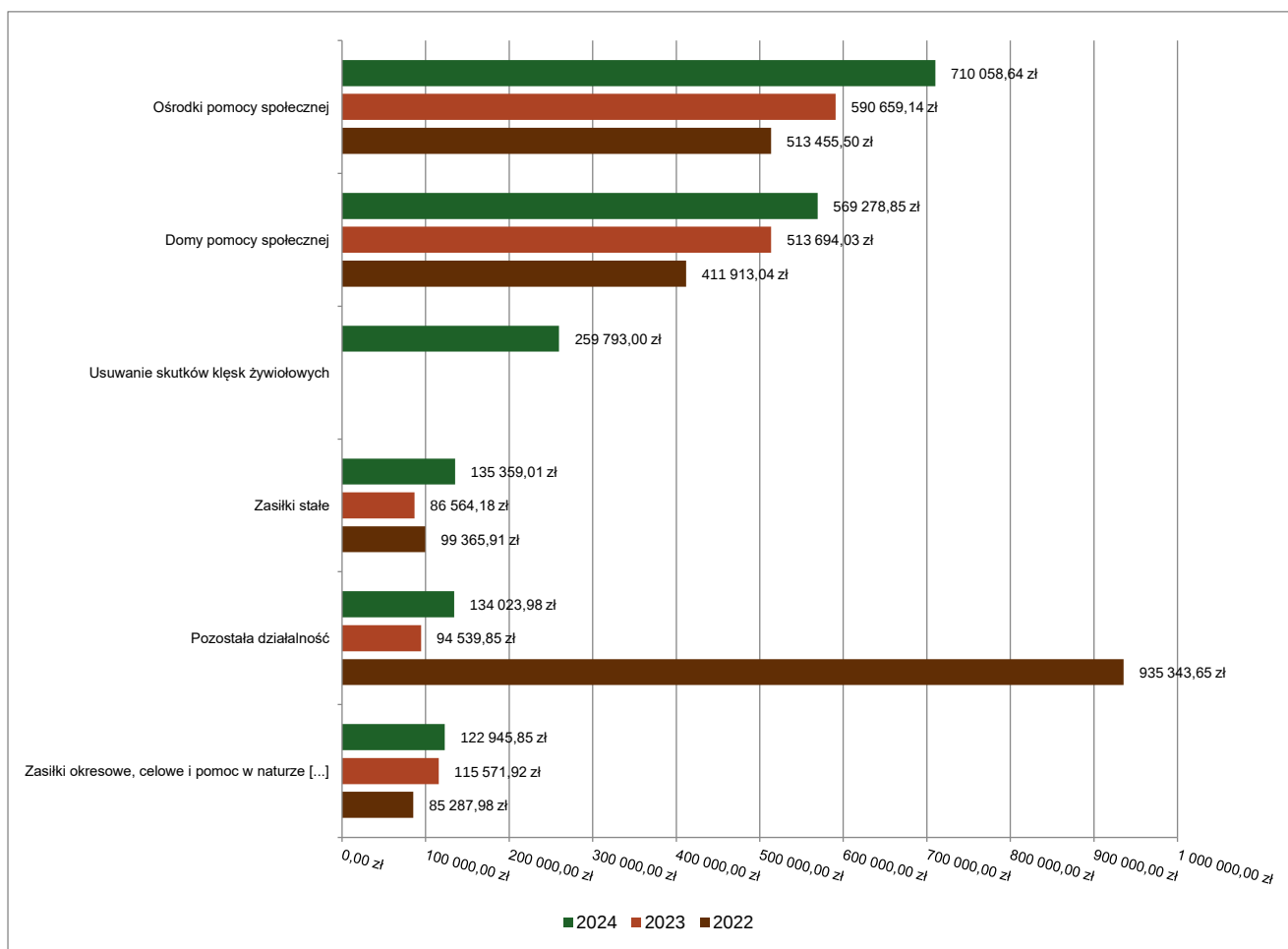
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 542 348,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 168 607,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 278,85 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 278,85 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 323,62 zł, co stanowi 87,78% planu rocznego wynoszącego 12 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 323,62 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 122 945,85 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 945,85 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 109 607,29 zł, co stanowi 67,80% planu rocznego wynoszącego 161 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 958,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 200,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 394,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,91 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 135 359,01 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 143 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 135 359,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 710 058,64 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 776 433,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 237,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 269,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 360,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 123,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 196,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 930,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 865,17 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 204,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 454,36 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 399,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 983,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 510,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 081,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 942,96 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 22 117,31 zł, co stanowi 22,99% planu rocznego wynoszącego 96 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 086,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 031,11 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 88 100,00 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 99 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 88 100,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 259 793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 258 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 075,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 192,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,26 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 023,98 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 162 249,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 55 440,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 450,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 980,13 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 154,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 828,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,87 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,39 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

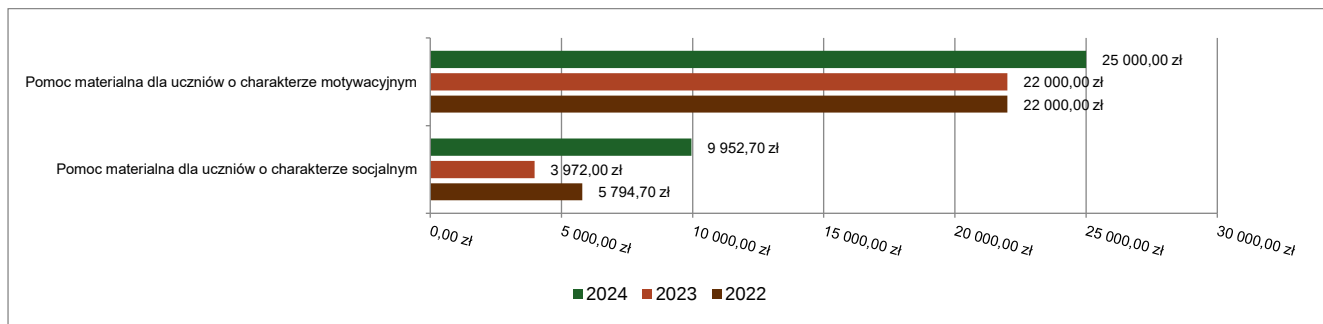


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 670,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 952,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 9 952,70 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 15 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 952,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



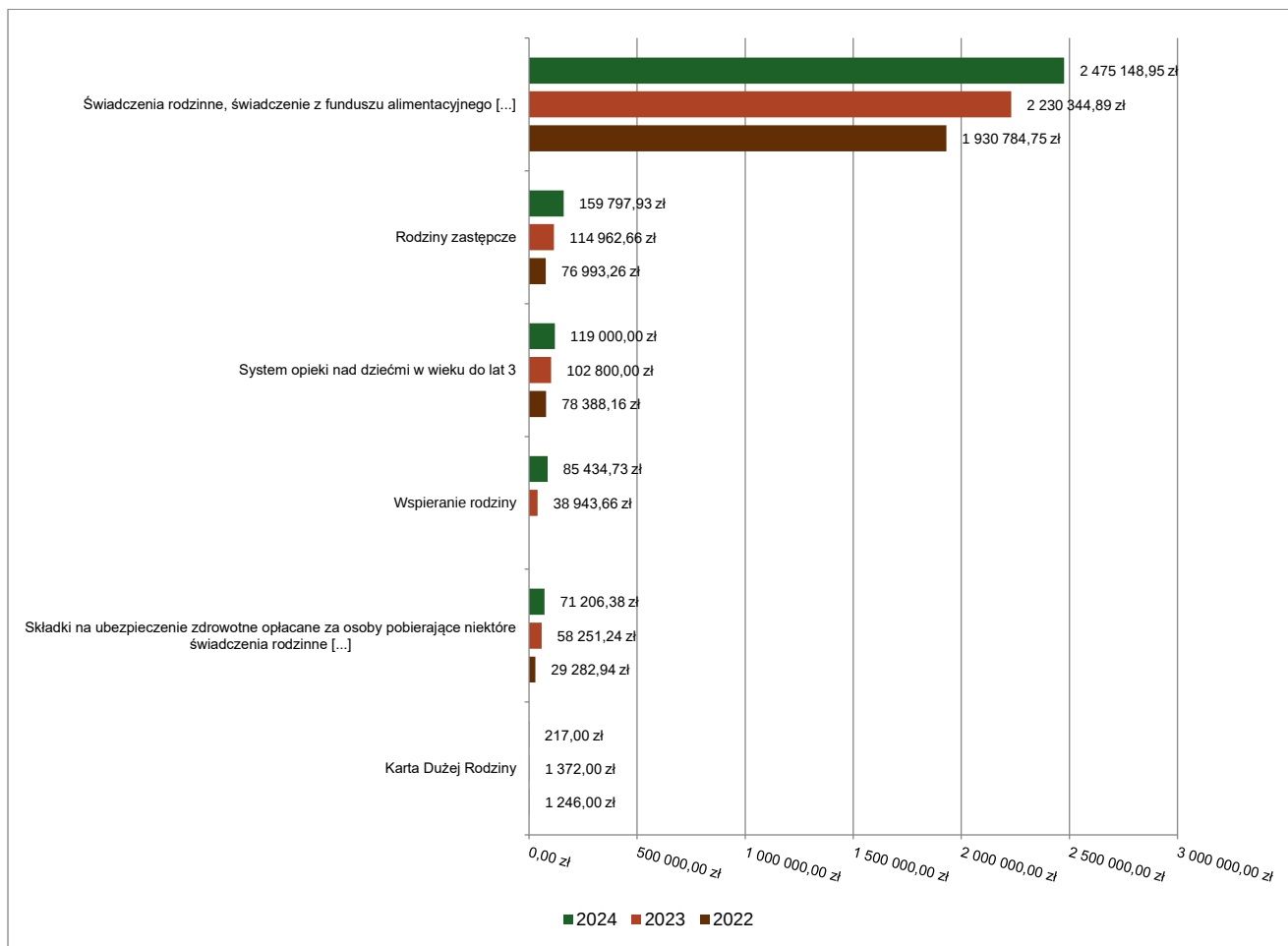
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 947 390,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 910 804,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 475 148,95 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 2 479 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 119 353,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 708,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 569,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 966,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 608,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 591,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 932,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 217,00 zł, co stanowi 62,54% planu rocznego wynoszącego 347,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 217,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 434,73 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 89 552,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 811,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 714,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 297,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 902,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 159 797,93 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 160 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 797,93 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 206,38 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 73 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 206,38 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 119 000,00 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 119 000,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie budżetu w 2024 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2024r. zaplanował 5 300 834,39 zł wykonał 4 911 390,00 zł w 92,65% i wykorzystał środki w następujący sposób:

Zadania zlecone gminie zadania finansowane są w całości przez budżet państwa, na które środki finansowe przekazywane są z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę - 631,00 zł, wykonano -630,95 zł. tj. 99,99%
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę - 259 793,00 zł. tj. 100 %
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę - 2 479 691,00 zł wykonano -2 475 148,95 zł tj. 99,82%
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny /Rządowy program dla rodzin wielodzietnych /zaplanowano kwotę - 347,00 zł wykonano – 217,00 zł tj. 62,54%
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 73 300,00 zł wykonano -71 206,38 zł tj. 97,14%

Zadania własne gminy zadania te finansowane są w całości z budżetu gminy.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano kwotę – 685 000,00 zł wykonano – 569 278,85 zł tj.83,11%
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę - 96 200,00 zł wykonano – 22 117,31 zł tj. 22,99%
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę -160 500,00 zł wykonano – 159 797,93 zł tj. 99,56%

Zadania finansowane z budżetu gminy, z budżetu państwa, z Funduszu Pracy.

- o w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę – 6 000,00 zł wykonano -6 000,00 zł tj. 100%
- o 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 zaplanowano kwotę – 12 900,00 zł wykonano -11 323,62 zł tj. 87,78%
- o w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę- 139 500,00 zł wykonano -122 945,85 zł tj.88,13%
- o w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę - 161 673,00zł wykonano – 109 607,29 zł tj.67,80%
- o w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano kwotę -143 200,00 zł wykonano -135 359 ,01 zł tj 94,52%
- o w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę -776 433,16 zł wykonano -710 058,64 tj.91,45%
- o w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania / Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028/ zaplanowano kwotę - 99 400,00 zł wykonano -88 100,00zł tj. 88,63%
- o w rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę - 101 043,26 zł wykonano – 74 417,79 zł tj.73,65%
- o w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano kwotę -15 670,00 zł wykonano - 9 952,70zł tj. 63,51%
- o w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano kwotę – 89 552,97 zł wykonano – 85 434,73 zł tj. 95,40%
- o w rozdziale 85202 (zadania własne) Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej /13 osób-byli mieszkańcy gminy/ wyniosła- 569 278,85 zł
- o w rozdziale 85205 (zadania własne) Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zaplanowano kwotę 6 000,00 zł.

Środki finansowe związane z tymi wydatkami pochodziły w całości z budżetu państwa.

- o w rozdziale 85213 (zadania własne) wykonano kwotę 11 323,62 zł opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłki stałe /dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne/.
- o w rozdziale 85214 (zadania własne) przeznaczono środki w kwocie 122 945,85 zł na wypłatę zasiłków celowych, odpłatność za schronienie i pobyt w schronisku, przeprowadzenie pogrzebu /z tego dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne wyniosła 39 404,19 zł/
- o w rozdziale 85215(zadania własne) wydatkowano 109 607,29 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz wypłatę bonu energetycznego
- o w rozdziale 85216(zadania własne) wydatkowano 135 359,01 zł na wypłatę zasiłków stałych / dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne /
- o w rozdziale 85219(zadania zlecone i własne) wydatkowano 710 058,64 zł

W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka , a środki finansowe związane z tymi wydatkami przekazywane są z budżetu gminy i budżetu państwa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie na dzień 31.12.2024r. zatrudniał 7 pracowników. Wydatki związane z zatrudnieniem ogółem wyniosły 588 560,45 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 11 500,00 zł. Pozostałe wydatki 103 701,13 zł min. na : opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń Urzędu Gminy Borów materiały biurowe i profilaktyczne, druki wniosków i wywiadów środowiskowych , sprzęt i wyposażenie, zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla osób samotnych, ubogich, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi związane z opracowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych, opracowanie dokumentacji(archiwizacja dokumentów), zakup programów i licencji do obsługi ustawowych i statutowych zadań Ośrodka, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, usługi zdrowotne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu itp.

- o w rozdziale 85228 (zadania własne) zabezpieczono środki 22 17,31 zł na opłatę za usługi opiekuńcze
- o w rozdziale 85230 (zadania własne) wydatkowano środki w kwocie 88 100,00 zł na zasiłki celowe na dożywianie/w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028/ Środki finansowe na wyżej wymieniony cel pochodzą z budżetu gminy i budżetu państwa.
- o w rozdziale 85278(zadania własne) wydatkowano 259 793,00 zł na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Wypłacono zasiłki celowe na pomoc doraźną oraz zasiłki na odbudowę budynku mieszkalnego dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi , która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 r.

Środki finansowe związane z tymi wydatkami pochodziły w całości z budżetu państwa.

- o w rozdziale 85295 (zadania zlecone i własne) wydatkowano 55 539,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku osłonowego. Środki finansowe na wyżej wymieniony cel pochodziły w całości z budżetu państwa.
- o w rozdziale 85295 wydatkowano środki w kwocie 74 417,79 zł na zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

o w rozdziale 85415 (zadania własne) poniesiono wydatki w kwocie 9 952,70 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłatę zasiłków losowych dzieciom poszkodowanym w wyniku powodzi.

- o w rozdziale 85195 (zadania zlecone) wydatkowano 630,95 zł na opłaty związane z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni , spełniających kryterium dochodowe , o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /środki pochodziły z budżetu państwa/.
- o w rozdziale 85502 (zadania zlecone) wydatkowano 2 475 148,95 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,

zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, jednorazowych zapomóg z tyt. urodzenia się dziecka, zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacono składkę emerytalno-rentową za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze (Całość finansowana z budżetu państwa)

- w rozdziale 85503 (zadania zlecone) wydatkowano 217,00 zł na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny. Środki finansowe na wyżej wymieniony cel pochodziły z budżetu państwa.
- w rozdziale 85504 (zadania własne, zadania zlecone) wydatkowano 85 434,73 zł na utrzymanie asystenta rodziny.

Środki finansowe związane z tymi wydatkami pochodziły z budżetu gminy oraz ze środków Funduszu Pracy w ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

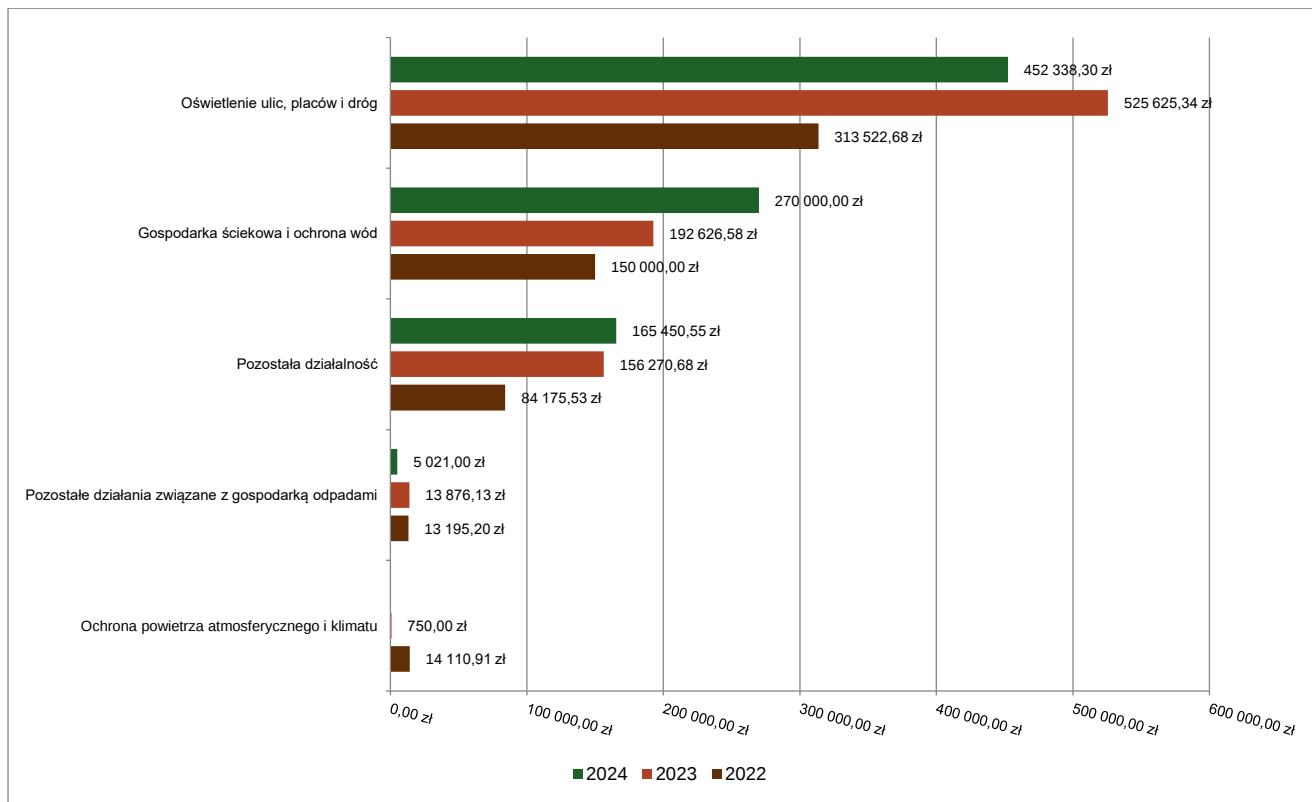
- w rozdziale 85508 (zadania własne) wydatkowano 159 797,93 zł na opiekę i wychowanie 12 dzieci przebywających w Domu Dziecka i w Rodzinie Zastępczej. /Środki finansowe na wyżej wymieniony cel pochodzą z budżetu gminy/
- w rozdziale 85513 (zadania zlecone) wydatkowano 71 206,38 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna /dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone/.

2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 028 093,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 892 809,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 270 000,00 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 279 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 270 000,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 452 338,30 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 535 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 302 127,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 210,82 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 5 021,00 zł, co stanowi 27,14% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 5 021,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 450,55 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego wynoszącego 195 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 163 686,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 763,85 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

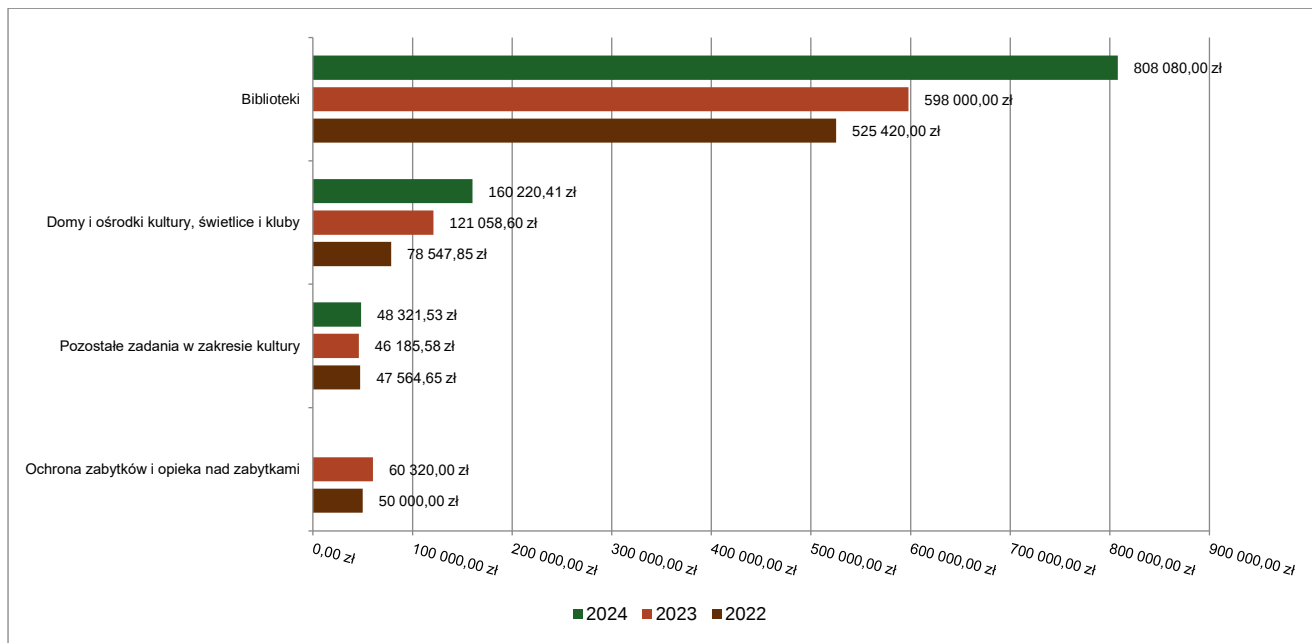


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 278,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 016 621,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 48 321,53 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 56 704,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 039,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 440,91 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 882,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12,50 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 160 220,41 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 251 494,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 86 753,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 068,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 701,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 064,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 633,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 808 080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 808 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 808 080,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

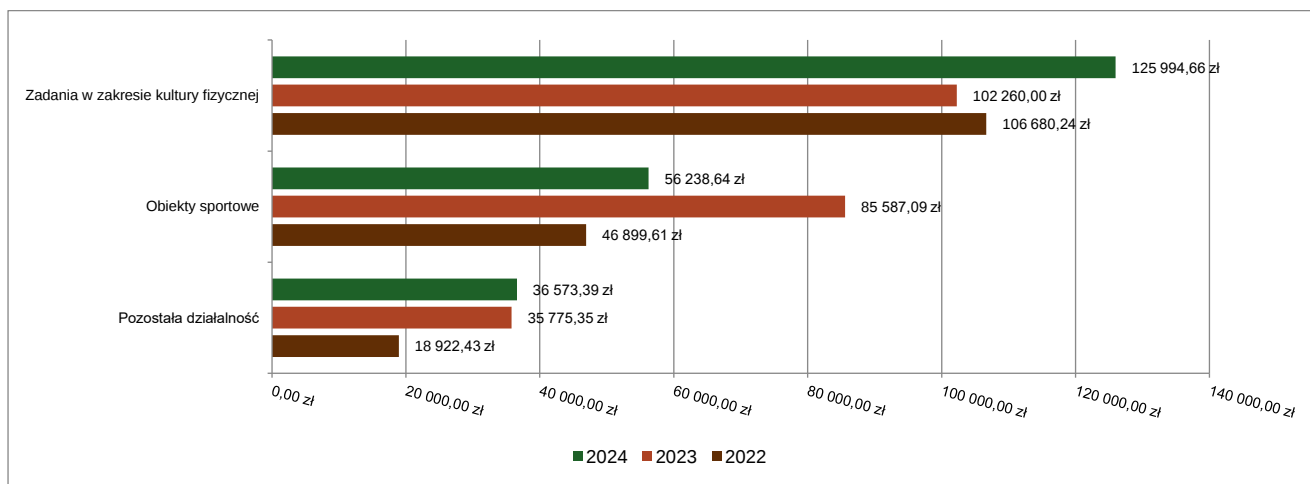


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 574,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 806,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 56 238,64 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 16 951,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 423,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 855,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 008,65 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 125 994,66 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 126 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 794,66 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 573,39 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 43 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 008,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 215,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 99,60 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Borów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 515 973,07 zł, tj. w 96,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 832 787,19 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Borów 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	4 535 990,53	4 813 460,43	4 587 417,13	95,30%	53,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 548 226,00	1 448 226,00	1 370 679,76	94,65%	16,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000,00	1 266 995,95	1 260 940,73	99,52%	14,81%
926	Kultura fizyczna	125 000,00	671 061,56	670 708,82	99,95%	7,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	225 000,00	224 520,00	99,79%	2,64%
750	Administracja publiczna	0,00	171 014,00	171 002,00	99,99%	2,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	104 735,75	104 532,51	99,81%	1,23%
710	Działalność usługowa	20 000,00	60 000,00	57 768,12	96,28%	0,68%
801	Oświata i wychowanie	22 000,00	52 293,50	52 293,50	100,00%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	20 000,00	16 110,50	80,55%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	11 406 216,53	8 832 787,19	8 515 973,07	96,41%	100,00%

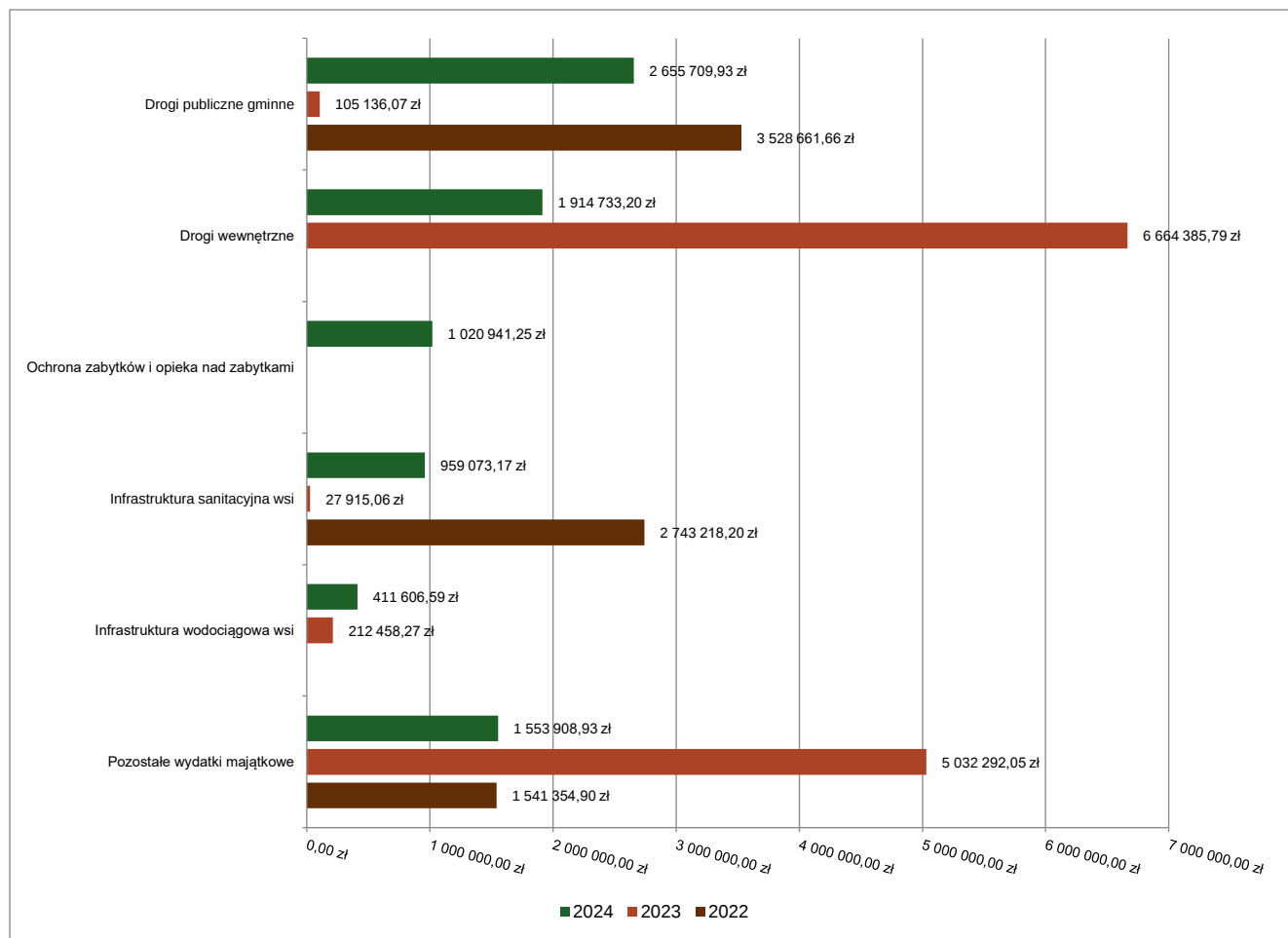
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Borów.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borów	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%	4,83%
010	01044	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%	11,26%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Borów (ul. Wrocławska) - przebudowa chodnika	0,00	200 000,00	16 974,00	8,49%	0,20%
600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Borów - dokumentacja	200 000,00	494 446,98	494 243,74	99,95%	5,80%
600	60016	Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych	132 000,00	217 000,00	180 769,50	83,30%	2,12%

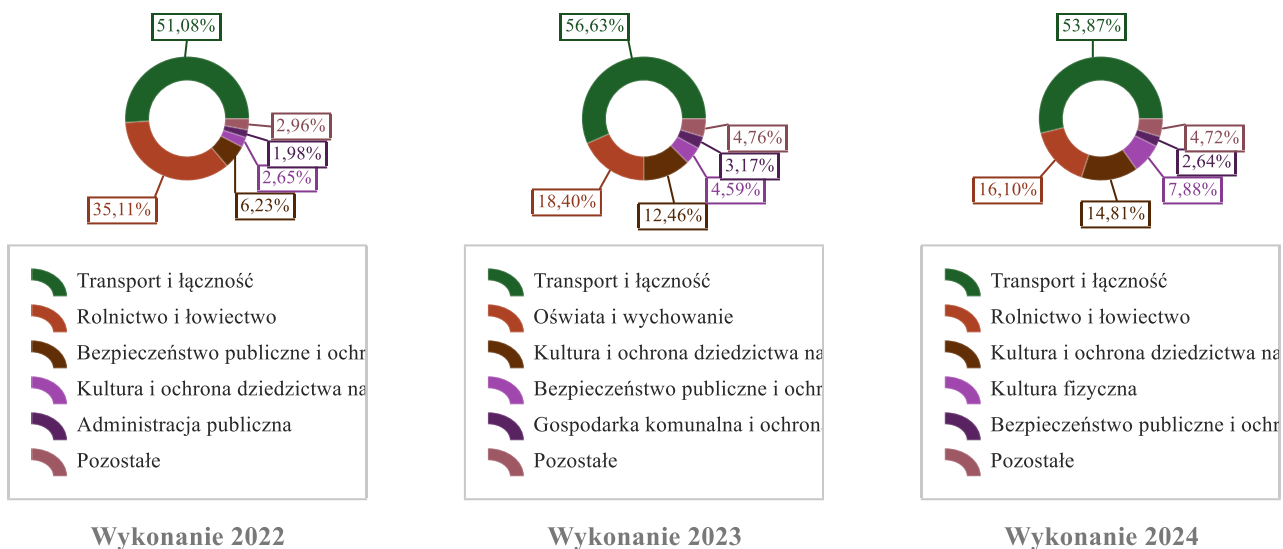
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludów Śląski	200 800,00	102 800,00	101 203,77	98,45%	1,19%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludów Śląski	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100%	22,07%
600	60017	Przebudowa ulic Klonowej, Morelowej i Śliwkowej w Borku Strzelińskim oraz ulicy Różanej w Borowie	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	99,74%	22,48%
600	60095	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku Złotej Trasy przebiegającej przez Gminę Borów	84 270,00	0,00	0,00	0%	0%
700	70005	Zakup gruntów pod drogi	35 000,00	20 000,00	16 110,50	80,55%	0,19%
710	71004	Opracowania w zakresie planowania przestrzennego	20 000,00	60 000,00	57 768,12	96,28%	0,68%
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów	0,00	106 269,80	106 269,80	100%	1,25%
750	75023	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów	0,00	45 544,20	45 544,20	100%	0,53%
750	75023	Zakup kopertownicy na potrzeby Urzędu Gminy Borów	0,00	19 200,00	19 188,00	99,94%	0,23%
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska typu SLOp z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie	0,00	10 000,00	10 000,00	100%	0,12%
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą ze zbiornikiem środka gaśniczego na potrzeby OSP w Borowie	0,00	185 000,00	185 000,00	100%	2,17%
754	75412	Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Borku Strzelińskim	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,35%
801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borku Strzelińskim	22 000,00	52 293,50	52 293,50	100%	0,61%
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borów	247 637,00	104 735,75	104 532,51	99,81%	1,23%
900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borów	2 952 363,00	0,00	0	0%	0%
921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Borów	40 000,00	105 000,00	103 469,48	98,54%	1,22%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Bartoszowej	0,00	30 000,00	29 520,00	98,4%	0,35%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,35%
921	92109	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Siemianowie	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	0,35%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Centrum Kultury w Borku Strzelińskim	40 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%	0,56%
921	92120	Prace budowlane w zabytkowym budynku Urzędu Gminy Borów polegające na przebudowie pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	420 000,00	470 000,00	468 031,30	99,58%	5,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie przy neobarokowym prospekcie i organach w Kościele Narodzenia NMP i św. Wolfganga w Borowie	280 000,00	0,00	0,00	0%	0%
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie wieży kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Zielenicach	540 000,00	527 995,95	527 995,95	100%	6,2%
921	92120	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Boreczku	540 000,00	26 000,00	24 914,00	95,82%	0,29%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Borów	85 000,00	0,00	0,00	0%	0%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Borów (Polski Ład)	0,00	329 216,65	329 013,41	99,93%	3,86%
926	92695	Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów	40 000,00	60 000,00	59 850,50	99 75%	0,70%
926	92695	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kurczów	0,00	94 898,87	94 898,87	100%	1,11%
926	92695	Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Borów	0,00	186 946,04	186 946,04	100%	2,20%
		Razem wydatki inwestycyjne	11 406 216,53	8 832 787,19	8 515 973,07	96,41%	100%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Borów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 54: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Borów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

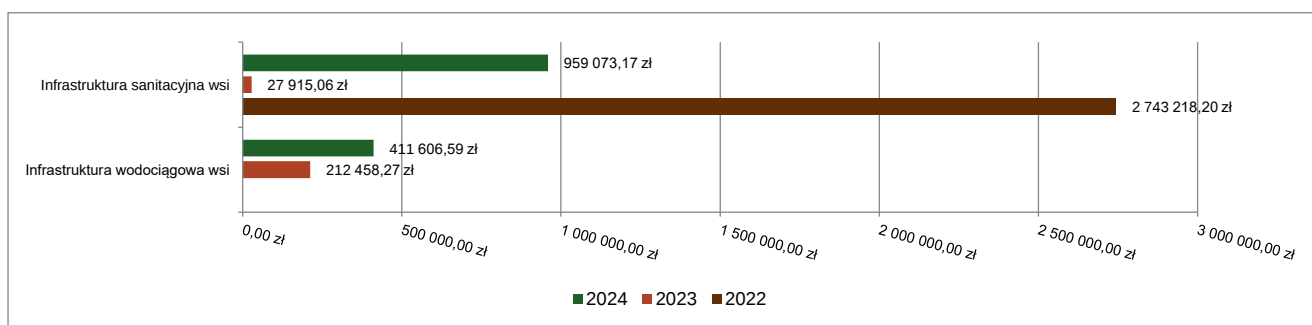


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 448 226,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 370 679,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 411 606,59 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 411 606,59 zł. przeznaczoną na rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Borów
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 959 073,17 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 998 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 959 073,17 zł przeznaczoną na rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



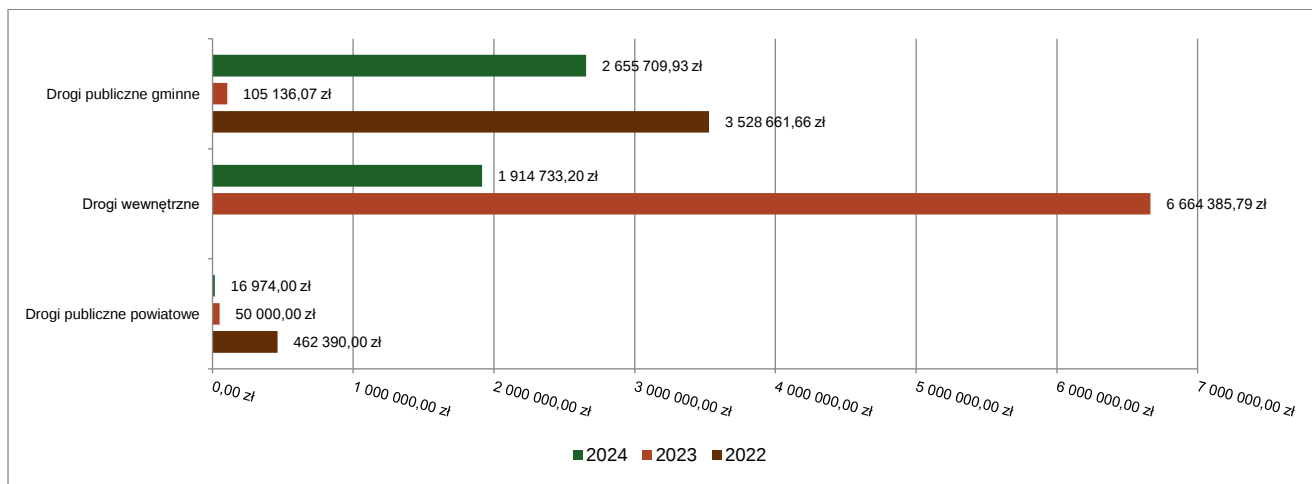
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 813 460,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 587 417,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 16 974,00 zł, co stanowi 8,49% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 974,00 zł – na przygotowanie dokumentacji projektowej do zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3047D
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 655 709,93 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 2 693 739,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 879 492,92 zł – przebudowa drogi gminnej w Ludowie Śląskim.
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 776 217,01 zł – modernizacja drogi w m. Boreczek, Zielonice, Piotrków Borowski, ,przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Parkowej i Starowiejskiej w m. Borów, przygotowanie dokumentacji do zadania Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Borów.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 1 914 733,20 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 1 919 720,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 914 733,20 zł realizacja zadania Przebudowa ulicy klonowej, Morelowej i Śliwkowej w Borku Strzelińskim oraz Różanej w Borowie.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

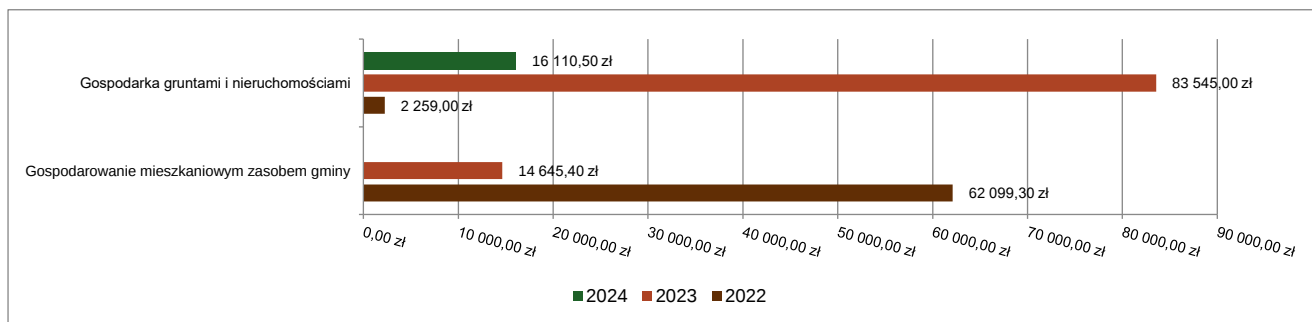


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 110,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 16 110,50 zł, co stanowi 80,55% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne dotyczyły wykupu gruntów pod drogi w kwocie 16 110,50 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

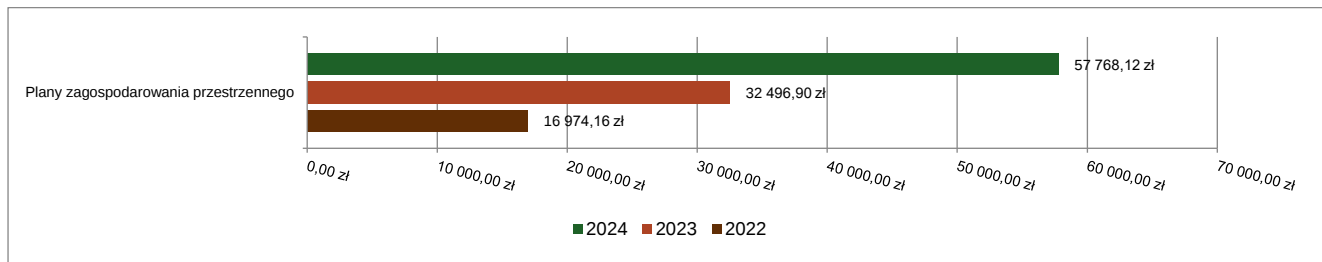


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 768,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 57 768,12 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 768,12 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

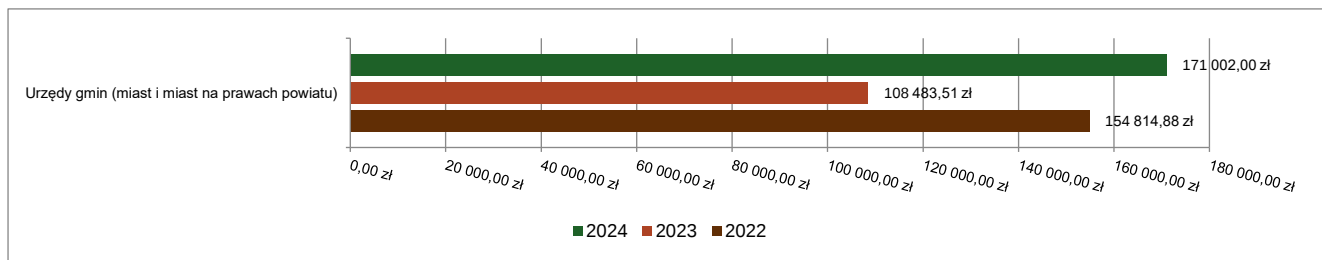


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 014,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 002,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 171 002,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 171 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 814,00 zł dotyczyły zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu gminy Borów”
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 188,00 zł przeznaczono na zakup kopertownicy.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

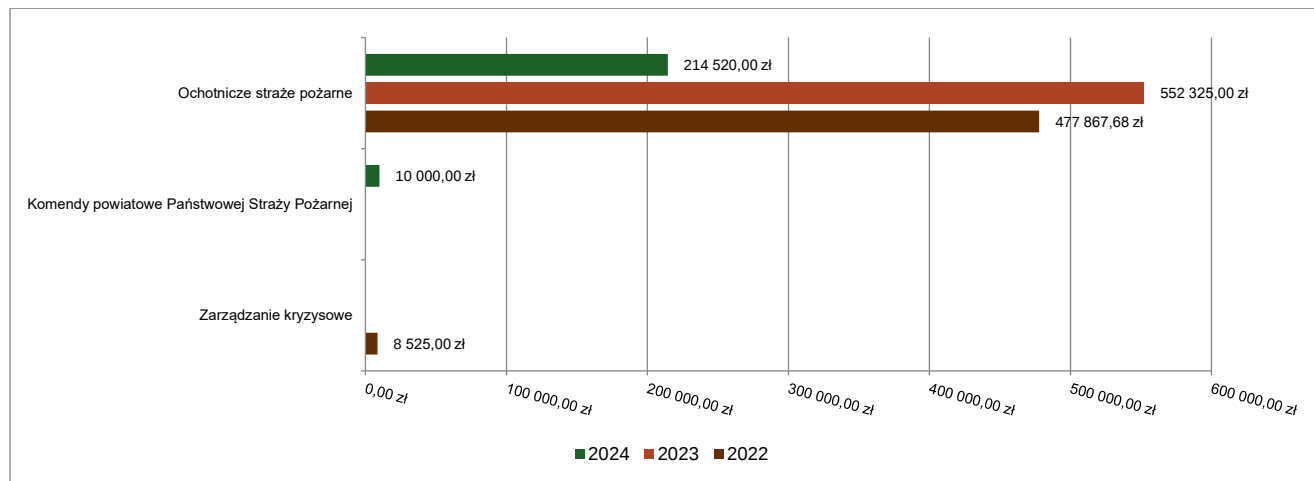


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł dotyczyły dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla komendy Straży Pożarnej w Strzelinie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 214 520,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 185 000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą na potrzeby OSP w Borowie.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 520,00 zł przeznaczono na termomodernizację budynku remizy strażackiej w Borku Strzelińskim.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

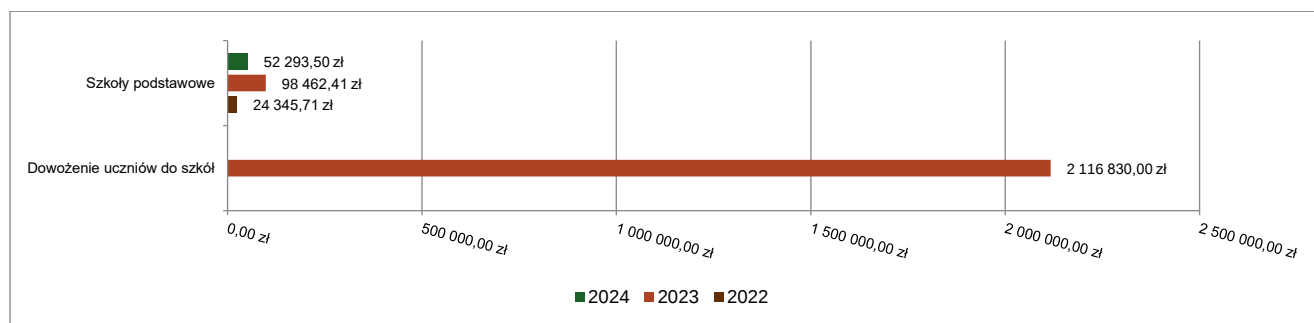


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 293,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 293,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 52 293,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 293,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 293,50 zł pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borku Strzeleńskim”

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

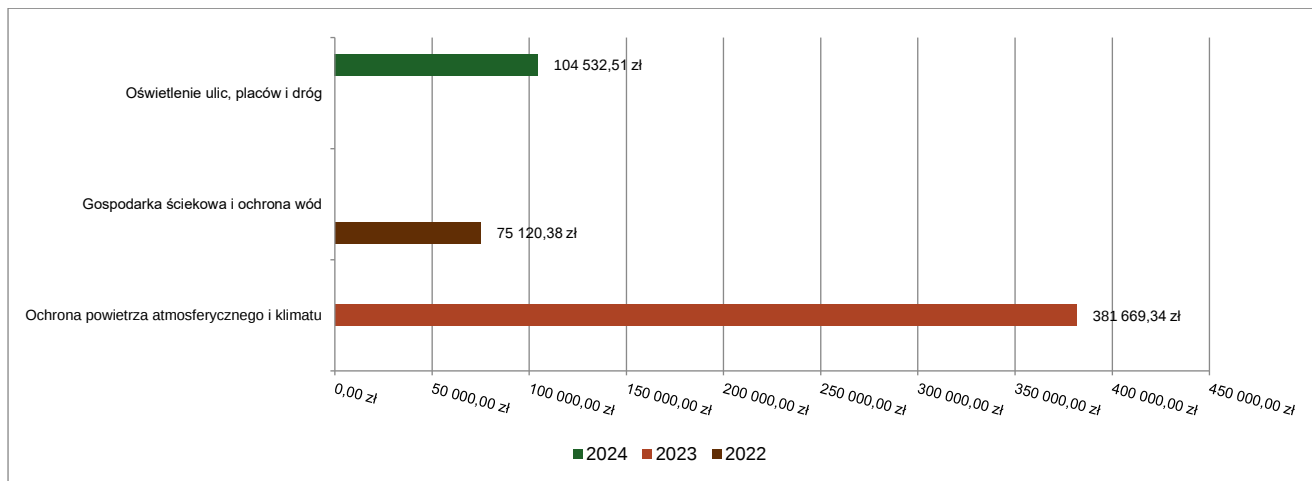


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 735,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 532,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 104 532,51 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 104 735,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 104 532,51 zł na zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o nazwie „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Borów”

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

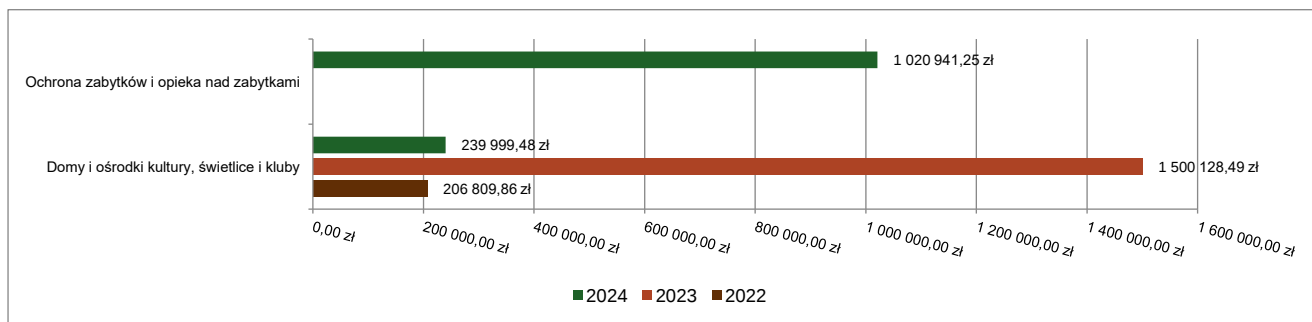


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 266 995,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 940,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 239 999,48 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 192 029,48 zł z przeznaczeniem na „Modernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Borów”, „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim”, „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Siemianowie”, „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w Bartoszowej”.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 47 970,00 zł przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Centrum Kultury w Borku Strzelińskim”
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 020 941,25 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 1 023 995,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 527 995,95 zł przeznaczono na realizację zadania „Prace remontowo-konserwatorskie wieży kościoła pw. Św. Jana Nepomucena w Zielenicach”
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 468 031,30 zł przeznaczono na realizację zadania „Prace budowlane w zabytkowym budynku Urzędu gminy Borów polegające na przebudowie pomieszczeń z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami” oraz w kwocie 24 914,00 zł na zadanie „Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku dworca kolejowego w Boreczku”.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

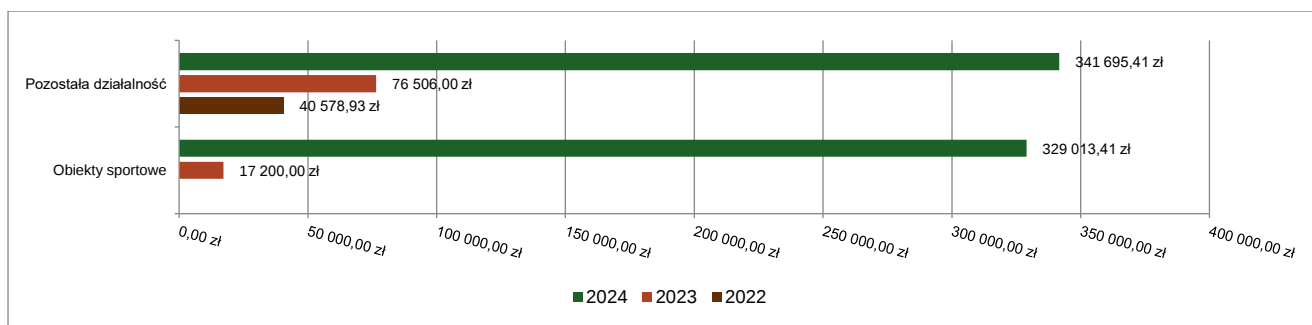


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 671 061,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 670 708,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 329 013,41 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 329 216,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 329 013,41 zł przeznaczono na zadanie wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2025 pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Borów” realizacja na stadionie sportowym w Borowie.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 341 695,41 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 341 844,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 341 695,41 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozwój bazy rekreacyjno-turystycznej na terenie Gminy Borów” – 186 946,04 zł, „Przebudowa placu zabaw w miejscowości Kurczów” – 94 898,87 zł oraz „Modernizacja i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Borów” – 59 850,50 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 703 380,59 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 600 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 195 775,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 475 367,52 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 432 238,07 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 690 695,00 zł, w tym:

- Spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2014 r.) 75 000,00 zł
- Spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2011 r.) 40 000,00 zł
- Spłata pożyczki długoterminowej w WFOŚ we Wrocławiu (poż. 2015 r.) 20 540,00 zł
- Spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2012 r.) 80 000,00 zł
- Spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2017 r.) 100 000,00 zł
- Spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2018 r.) 140 000,00 zł
- Spłata kredytu długoterminowego w GBS w Strzelinie (kredyt 2023 r.): 40 000,00 zł
- Pożyczka długoterminowa udzielona Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Borowie – 195 155,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	600 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	495 540,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	104 460,00

2.11. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH GMINY NA 31.12.2024 ROKU

Zobowiązania Gminy według stanu na dzień 31.12.2024 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynoszą:

- 1) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 17.10.2011 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów:
40.000,00 zł
- 2) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 25.07.2012 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów:
110.000,00 zł
- 3) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 19.12.2014 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów:
75.000,00 zł
- 4) zobowiązanie z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w dniu 29.04.2015 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Borowie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”: 20 540,00 zł
- 5) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 26.10.2017 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów:
380.000,00 zł

- 6) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 13.06.2018 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 1 580 000,00 zł
- 7) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 21.12.2023 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 1 560 000,00 zł
- 8) zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w dniu 20.12.2024 r. w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Borów: 600 000,00 zł.

2.12. REALIZACJA PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Borowie zatrudnia 9 osób na czas nieokreślony na pełen etat.

W 2024 roku GZGK w Borowie osiągnął przychody w wysokości 1 870 968,96 zł, co oznacza realizację planu (2 355 578,00 zł) w 79,43 % oraz poniósł koszty działalności w kwocie 1 819 245,12 zł, co oznacza realizację planu (2 335 378,00 zł) w 77,90 %.

Zrealizowane przychody zostały osiągnięte z następujących tytułów:

1) sprzedaży wody:	715 866,70 zł
(sprzedano 183 804,48 m ³ wody)	
2) przyjęcia ścieków:	671 676,12 zł
(przyjęto 81 172,65 m ³ ścieków)	
3) dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy:	251.169,58 zł,
z tego:	
- 75 000,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z dostarczaniem wody,	
- 270 000,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z odprowadzaniem ścieków,	
- 5 021,00 zł - dotacja przedmiotowa na zadania związane z gospodarką odpadami.	
4) odsetek za opóźnienie w zapłacie:	30 748,63 zł
5) pobranych czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych:	56 491,60 zł
6) wpływów z opłat za groby i wjazd na cmentarz:	25 029,61 zł

Koszty działalności jednostki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne:	827 481,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	84 048,98 zł
- różne opłaty i składki:	133 277,98 zł
- zakup energii elektrycznej:	607 417,26 zł
- odpis zna zfs:	22 754,00 zł
- remonty i konserwacje:	1 353,19 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:	26 367,85 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych:	10 159,81 zł
- pozostałe wydatki związane z bieżącą realizacją zadań:	102 031,57 zł

(prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, badania techniczne, usługi koparko-ładowarki, czyszczenie kanalizacji, podatek od nieruchomości, wydatki związane z bhp, podróże służbowe, szkolenia, zakup usług zdrowotnych, opłaty sądowe).

W 2024 przeprowadzono inwestycję „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Borów” w wysokości 406 914,59 zł, oraz „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów” w kwocie 963 765,17 złotych.

Na 31 grudnia 2024 roku stan należności Zakładu z tytułu sprzedaży usług wynosił 317 981,31 zł, z tego 289 980,03 zł to należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz odsetki od nich naliczone.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 200,00	1 053 192,68	1 053 403,38	100,02%
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	1 053 192,68	1 053 403,38	100,02%
		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	2 200,00	2 200,00	2 665,26	121,15%
		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	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 190,00	1 297,02	108,99%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 190,00	1 297,02	108,99%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	107,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 190,00	1 190,02	100,00%
600			Transport i łączność	2 231 200,00	2 256 812,12	2 155 925,59	95,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	236 281,20	235 338,80	99,60%
		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	4 281,20	4 281,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 000,00	232 000,00	231 057,60	99,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 899 492,92	1 899 548,50	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 038,00	1 038,29	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 038,00	1 038,29	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	158 000,00	172 430,23	109,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00	158 000,00	172 430,23	109,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	19 516,14	108,42%
		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	70 000,00	70 000,00	84 968,82	121,38%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	432,89	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 379,20	96,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
750			Administracja publiczna	133 369,00	282 883,04	311 059,00	109,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 369,00	49 112,00	49 113,55	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	40 369,00	49 112,00	49 112,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	107 073,56	125,97%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	106 305,56	125,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 960,54	15 960,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 960,54	9 960,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	132 810,50	138 911,35	104,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 428,43	142,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 272,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 399,46	-
		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	103 593,00	103 593,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 217,50	21 217,50	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 779,00	61 779,00	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	61 779,00	61 779,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 371,00	32 371,00	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	32 371,00	32 371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	118 099,22	110 000,00	93,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 099,22	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 099,22	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 168 667,00	11 194 699,74	11 550 814,41	103,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 879,37	92,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 178,90	81,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 700,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 595 000,00	1 697 000,00	1 809 819,99	106,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 520 000,00	1 631 200,38	107,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	67 000,00	71 627,50	106,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 422,00	105,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	30 577,00	87,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	49 970,11	99,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 000,00	3 829 000,00	4 063 705,02	106,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	751 008,62	115,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 760 000,00	2 851 583,13	103,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 249,84	106,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	115 418,96	104,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 886,64	17,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	313 131,14	125,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	525,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	20 901,69	139,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	235 700,74	245 411,03	104,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 473,68	30 473,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 886,00	87,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 000,00	23 151,60	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 227,06	114 227,06	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	43 000,00	47 483,62	110,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 139,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 879 667,00	5 417 999,00	5 417 999,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 742 851,00	5 281 183,00	5 281 183,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 816,00	136 816,00	136 816,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 642 910,00	11 976 426,60	11 976 429,48	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 247,00	8 139 941,00	8 139 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 247,00	8 139 941,00	8 139 941,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	961 668,00	961 668,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 668,00	961 668,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 211,00	287 211,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 211,00	287 211,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 475 663,00	2 475 663,00	2 475 663,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 663,00	2 475 663,00	2 475 663,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 943,60	111 946,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,88	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427,60	427,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	411 000,00	1 170 760,90	1 209 421,81	103,30%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	226 932,83	242 429,52	106,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	890,00	971,60	109,17%
		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	21 820,00	34 473,59	157,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,00	3 284,50	264,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	717,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2051	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	196 682,83	196 682,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 938,00	17 860,38	225,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 922,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	41 000,00	410 099,00	425 773,92	103,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	55 424,00	158,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 250,92	20,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 099,00	369 099,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 341,99	9 341,99	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 841,99	1 841,99	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	430 000,00	428 457,83	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	240 000,00	220 451,13	91,85%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	208 006,70	109,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 449,08	55 558,17	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 449,08	55 558,17	98,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	631,00	630,95	99,99%
	85195		Pozostała działalność	0,00	631,00	630,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	631,00	630,95	99,99%
852			Pomoc społeczna	403 980,00	1 029 730,61	968 563,67	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	66 416,39	147,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	63 817,00	141,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 599,39	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	44 700,00	46 035,21	102,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 631,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	44 700,00	39 404,19	88,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	122 673,00	90 946,86	74,14%
		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	122 673,00	90 946,86	74,14%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00	171 253,16	166 177,84	97,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 576,33	151,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	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	6 298,00	6 297,06	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 700,00	156 455,16	148 804,45	95,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	5 020,40	33,47%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 020,40	33,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	60 000,00	53 741,00	89,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	60 000,00	53 741,00	89,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	259 793,00	259 793,00	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	259 793,00	259 793,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	149 211,45	127 750,34	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,32	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	58 038,08	58 038,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 250,00	4 691,75	18,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 336,00	8 762,16	65,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 336,00	8 762,16	65,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 336,00	4 762,16	51,01%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 560 900,00	2 605 755,97	2 598 588,91	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	2 504 691,00	2 499 744,56	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477 000,00	2 477 000,00	2 472 458,73	99,82%
		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	2 691,00	2 690,22	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 595,61	98,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	220,00	63,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347,00	217,00	62,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 417,97	27 417,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 195,17	20 195,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
		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	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 953 863,00	56 548,00	60 451,50	106,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 923,00	50 046,46	108,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 123,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 923,00	45 923,46	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 363,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 363,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	201,57	13,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	201,57	13,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,47	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,47	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 078,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 078,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 580,00	925 756,03	927 866,14	100,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	14 920,00	17 030,11	114,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 920,00	16 896,15	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,75	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	155 151,00	155 531,00	100,24%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	380,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	380,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	155 151,00	155 151,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 151,00	115 151,00	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%
			Razem	30 362 963,00	33 094 416,91	33 356 619,25	100,79%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	1 053 192,68	1 053 403,38	100,02%
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	1 053 192,68	1 053 403,38	100,02%
		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	2 200,00	2 200,00	2 665,26	121,15%
		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	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 190,00	1 297,02	108,99%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 190,00	1 297,02	108,99%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	107,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 190,00	1 190,02	100,00%
600			Transport i łączność	232 000,00	277 319,20	276 432,67	99,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	236 281,20	235 338,80	99,60%
		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	4 281,20	4 281,20	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 000,00	232 000,00	231 057,60	99,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	20 000,00	20 055,58	100,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	55,58	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 038,00	1 038,29	100,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 038,00	1 038,29	100,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	88 000,00	104 618,14	118,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	88 000,00	104 618,14	118,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	19 516,14	108,42%
		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	70 000,00	70 000,00	84 968,82	121,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70,00	-
750			Administracja publiczna	133 369,00	282 883,04	311 059,00	109,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 369,00	49 112,00	49 113,55	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	40 369,00	49 112,00	49 112,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	107 073,56	125,97%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 000,00	106 305,56	125,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	268,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 960,54	15 960,54	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 960,54	9 960,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	132 810,50	138 911,35	104,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 428,43	142,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 272,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 399,46	-
		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	103 593,00	103 593,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 217,50	21 217,50	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 779,00	61 779,00	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	61 779,00	61 779,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 371,00	32 371,00	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	32 371,00	32 371,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		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	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 099,22	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 099,22	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 099,22	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 168 667,00	11 194 699,74	11 550 814,41	103,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 879,37	92,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 178,90	81,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 700,47	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 595 000,00	1 697 000,00	1 809 819,99	106,65%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 520 000,00	1 631 200,38	107,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	45 000,00	67 000,00	71 627,50	106,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	26 422,00	105,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	30 577,00	87,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	23,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	50 000,00	49 970,11	99,94%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 519 000,00	3 829 000,00	4 063 705,02	106,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	751 008,62	115,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 760 000,00	2 851 583,13	103,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	4 249,84	106,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	115 418,96	104,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 886,64	17,22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	313 131,14	125,25%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	525,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	20 901,69	139,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	235 700,74	245 411,03	104,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 473,68	30 473,68	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 886,00	87,54%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 000,00	23 151,60	100,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 227,06	114 227,06	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	43 000,00	47 483,62	110,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 139,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,22	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 879 667,00	5 417 999,00	5 417 999,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 742 851,00	5 281 183,00	5 281 183,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 816,00	136 816,00	136 816,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	9 642 910,00	11 976 426,60	11 976 429,48	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 167 247,00	8 139 941,00	8 139 941,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 247,00	8 139 941,00	8 139 941,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	961 668,00	961 668,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 668,00	961 668,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 211,00	287 211,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 211,00	287 211,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 475 663,00	2 475 663,00	2 475 663,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 663,00	2 475 663,00	2 475 663,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 943,60	111 946,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,88	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	427,60	427,60	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	411 000,00	1 163 260,90	1 201 921,81	103,32%
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	226 932,83	242 429,52	106,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	890,00	971,60	109,17%
		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	21 820,00	34 473,59	157,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 240,00	3 284,50	264,88%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	717,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2051	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	196 682,83	196 682,83	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 938,00	17 860,38	225,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 922,38	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	41 000,00	410 099,00	425 773,92	103,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	55 424,00	158,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	1 250,92	20,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	369 099,00	369 099,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 841,99	1 841,99	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 841,99	1 841,99	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	350 000,00	430 000,00	428 457,83	99,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	240 000,00	220 451,13	91,85%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	190 000,00	208 006,70	109,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 449,08	55 558,17	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 449,08	55 558,17	98,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	631,00	630,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	0,00	631,00	630,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	631,00	630,95	99,99%
852			Pomoc społeczna	403 980,00	1 029 730,61	968 563,67	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	45 000,00	66 416,39	147,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	63 817,00	141,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 599,39	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 200,00	44 700,00	46 035,21	102,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 631,02	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	44 700,00	39 404,19	88,15%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	122 673,00	90 946,86	74,14%
		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	122 673,00	90 946,86	74,14%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 700,00	171 253,16	166 177,84	97,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 576,33	151,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	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	6 298,00	6 297,06	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 700,00	156 455,16	148 804,45	95,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	5 020,40	33,47%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	5 020,40	33,47%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	60 000,00	53 741,00	89,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	60 000,00	53 741,00	89,57%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	259 793,00	259 793,00	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	259 793,00	259 793,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	149 211,45	127 750,34	85,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	58 038,08	58 038,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 250,00	4 691,75	18,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 336,00	8 762,16	65,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 336,00	8 762,16	65,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 336,00	4 762,16	51,01%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 560 900,00	2 605 755,97	2 598 588,91	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	2 504 691,00	2 499 744,56	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477 000,00	2 477 000,00	2 472 458,73	99,82%
		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	2 691,00	2 690,22	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 595,61	98,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	220,00	63,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	347,00	217,00	62,54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,00	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 417,97	27 417,97	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 195,17	20 195,17	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
		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	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	56 548,00	59 373,50	105,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	45 923,00	50 046,46	108,98%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 123,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	45 923,00	45 923,46	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 125,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	201,57	13,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	201,57	13,44%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,47	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,47	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	16 320,00	18 430,11	112,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	14 920,00	17 030,11	114,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	14 920,00	16 896,15	113,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	123,75	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	380,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	380,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	380,00	-
			Razem	23 655 820,00	29 862 836,96	30 226 149,21	101,22%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 979 492,92	1 879 492,92	94,95 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00 %
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	67 812,09	96,87 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	70 000,00	67 812,09	96,87 %
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	432,89	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 379,20	96,26%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35 000,00	35 000,00	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	75 000,00	75 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00 %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 363,00	0,00	1 078,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 363,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 363,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 078,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 078,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00 %
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	155 151,00	155 151,00	100,00 %
	92695		Pozostała działalność	0,00	155 151,00	155 151,00	100,00 %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 151,00	115 151,00	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%
			Razem	6 707 143,00	3 231 579,95	3 130 470,04	96,87 %

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 742 851,00	5 281 183,00	5 281 183,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 816,00	136 816,00	136 816,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 473,68	30 473,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 170 000,00	2 382 209,00	109,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 545 000,00	2 827 000,00	2 923 210,63	103,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	30 671,84	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	145 995,96	100,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 178,90	81,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 886,64	17,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,47	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 886,00	87,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 000,00	23 151,60	100,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 227,06	114 227,06	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	43 000,00	47 483,62	110,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	313 154,14	125,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	19 516,14	108,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 476,43	143,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	55 424,00	158,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	240 000,00	220 451,13	91,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	47 390,00	71 990,17	151,91%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
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	102 200,00	108 940,00	139 383,82	127,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	432,89	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 379,20	96,26%
0830	Wpływy z usług	175 000,00	205 000,00	219 658,12	107,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 500,00	43 578,00	102,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	525,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 230,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	65 000,00	72 572,27	111,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	91 240,00	119 732,49	131,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 599,39	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 179,99	6 180,28	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	26 000,00	33 755,61	129,83%

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	2 580 543,00	4 254 786,64	4 215 149,15	99,07%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 000,00	853 200,18	791 345,98	92,75%
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	4 000,00	4 000,00	100,00%
2051	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	196 682,83	196 682,83	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	103 593,00	103 593,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 217,50	21 217,50	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	2 691,00	2 690,22	99,97%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	177 439,37	176 512,19	99,48%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 000,00	232 000,00	231 057,60	99,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 600,16	98,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 125,00	9 125,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 195,17	20 195,17	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29 960,54	29 960,54	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 668,00	961 668,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 113,00	47 113,48	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 642 910,00	10 902 815,00	10 902 815,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 151,00	115 151,00	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 951 563,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
	Razem	30 362 963,00	33 094 416,91	33 356 619,25	100,79%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Borów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 742 851,00	5 281 183,00	5 281 183,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	136 816,00	136 816,00	136 816,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 473,68	30 473,68	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 170 000,00	2 382 209,00	109,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 545 000,00	2 827 000,00	2 923 210,63	103,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	30 671,84	105,76%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00	145 995,96	100,69%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	12 178,90	81,19%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	6 886,64	17,22%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,47	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	21 886,00	87,54%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	23 000,00	23 151,60	100,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 227,06	114 227,06	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	43 000,00	47 483,62	110,43%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	313 154,14	125,26%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	18 000,00	19 516,14	108,42%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 476,43	143,46%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	55 424,00	158,35%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 000,00	240 000,00	220 451,13	91,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	46 500,00	47 390,00	71 990,17	151,91%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	-
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	102 200,00	108 940,00	139 383,82	127,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	432,89	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	70 000,00	67 379,20	96,26%
0830	Wpływy z usług	175 000,00	205 000,00	219 658,12	107,15%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	42 500,00	43 578,00	102,54%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	525,00	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 230,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	65 000,00	72 572,27	111,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	91 240,00	119 732,49	131,23%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 599,39	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 179,99	6 180,28	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	26 000,00	33 755,61	129,83%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	24 600,16	98,40%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	47 113,00	47 113,48	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	115 000,00	115 000,00	100,00%
	Razem	10 934 367,00	12 290 962,73	12 756 527,12	103,79%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 622 026,00	2 602 018,68	2 522 702,11	96,95%
	01009		Spółki wodne	22 900,00	42 900,00	42 700,00	99,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 700,00	93,10%
	01030		Izby rolnicze	50 900,00	59 900,00	58 584,23	97,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	59 900,00	58 584,23	97,80%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 988,90	1 988,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,47	283,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 028,49	3 028,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 736,84	3 736,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030 384,98	1 030 130,42	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%
600			Transport i łączność	5 158 590,53	5 514 678,63	5 219 783,39	94,65%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	479 281,20	471 400,32	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	479 281,20	471 400,32	98,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	16 974,00	8,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	16 974,00	8,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 000,00	2 801 739,90	2 703 936,56	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 691,56	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 000,00	10 393,50	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 000,00	32 141,57	36,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 800,00	814 246,98	776 217,01	95,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	99,74%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	94 870,00	12 937,00	12 588,13	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 754,34	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 900,00	3 810,54	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 337,00	3 323,25	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 270,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 150,00	253 907,00	183 725,41	72,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 150,00	253 907,00	183 725,41	72,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 350,00	1 119,40	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	7 200,00	6 983,13	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 550,00	8 861,76	92,79%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 023,06	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 806,00	46 443,00	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	118 422,00	62 780,46	53,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 650,00	1 775,10	66,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	38 629,00	38 629,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	16 110,50	80,55%
710			Działalność usługowa	40 200,00	76 200,00	72 625,47	95,31%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200,00	76 200,00	72 625,47	95,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 272,00	57,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	13 585,35	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	57 768,12	96,28%
750			Administracja publiczna	4 268 450,00	5 086 175,21	4 648 077,04	91,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 600,00	213 740,60	211 682,95	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	155 670,60	154 953,50	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 100,00	10 097,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 353,34	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 984,79	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	11 424,24	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	470,00	469,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	400,00	40,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 700,00	337 200,00	294 774,48	87,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	274 419,59	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 000,00	11 562,72	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	7 970,92	53,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	821,25	68,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 350,00	3 961 105,67	3 696 373,04	93,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 400,00	2 369,32	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 429 000,00	2 307 732,11	95,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 921,09	1 414,00	48,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,89	606,00	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	149 500,00	149 409,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	446 600,00	400 951,19	89,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,14	243,07	48,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,20	104,17	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 400,00	42 437,26	89,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,57	34,64	48,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	14,85	48,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	60 000,00	53 237,00	88,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 500,00	5 342,52	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	110 000,00	101 751,85	92,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 003,15	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 500,00	5 332,80	82,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	306 874,11	244 291,71	79,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	756,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	47 000,00	43 254,66	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	46 000,00	43 231,44	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 034,60	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	64 195,00	64 195,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	2,42	4,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 858,00	90,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 269,80	106 269,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 544,20	45 544,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 188,00	99,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	247 990,54	171 604,76	69,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 198,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 990,54	45 637,63	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 200,00	114 644,13	61,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	125,00	41,67%
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	326 138,40	273 641,81	83,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,18%
		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	2 800,00	2 800,00	2 774,10	99,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	68 910,00	65 817,90	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 126,28	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	13,82	27,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 200,00	9 186,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 700,00	14 949,56	95,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,88	13 444,34	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 760,12	2 753,66	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	691,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 300,00	16 526,32	49,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 235,51	45 273,18	69,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 361,49	9 272,82	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 300,00	45 201,27	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24 800,00	24 787,00	99,95%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	862,16	17,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 699,48	10 956,00	79,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 805,92	2 244,00	79,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,66	933,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,34	160,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 779,00	61 779,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,62	1 654,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 095,50	11 095,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 041,78	5 041,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 272,85	4 272,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 233,40	1 233,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 371,00	32 371,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,27	1 284,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 064,28	3 064,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	622,45	622,45	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	768 699,22	651 853,15	84,80%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	262 500,00	671 707,00	562 960,85	83,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	11 428,10	95,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	123 500,00	122 906,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	3 261,59	59,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 107,00	27 233,27	96,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 546,06	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	72 000,00	69 428,62	96,43%
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	33 272,63	45,58%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	4 833,60	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	15 800,00	15 390,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	81 000,00	30 590,86	37,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 062,72	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	37 200,00	27 487,40	73,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 992,22	68 892,30	89,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 556,00	38 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 657,00	19 656,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	660,00	659,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 119,22	10 020,00	55,30%
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%
758			Różne rozliczenia	385 000,00	41 356,05	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 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 535 630,00	12 979 275,31	12 719 151,68	98,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 014 800,00	8 477 147,95	8 434 883,54	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00	305 400,00	305 105,38	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 000,00	1 160 500,00	1 160 021,77	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	75 600,00	75 395,87	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	1 058 891,00	1 038 259,14	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	100 179,00	98 171,51	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	229 627,40	226 355,41	98,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 017,89	2 017,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	16 400,00	16 172,60	98,61%
		4260	Zakup energii	215 000,00	212 620,00	208 676,39	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	2 400,00	2 281,48	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	10 250,00	10 066,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 195,00	209 450,32	99,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	630,96	630,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	9 130,00	8 721,62	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	6 720,00	6 457,86	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	36 450,00	36 337,55	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	328 594,88	328 594,88	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 200,00	2 051,59	93,25%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 731,15	45 731,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 300,00	10 835,01	95,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	4 329 167,17	4 320 562,31	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	270 300,00	270 143,35	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	52 293,50	52 293,50	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 850,00	307 585,34	301 230,08	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	16 700,00	16 546,49	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	40 800,00	40 200,71	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 400,00	5 323,39	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	435,00	434,01	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	15 315,84	15 315,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 600,00	212 334,50	211 837,33	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 250,00	11 600,00	11 572,31	99,76%
	80104		Przedszkola	1 128 800,00	1 725 472,72	1 688 302,20	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	52 000,00	51 838,28	99,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	114 937,00	113 589,64	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	138 700,00	138 644,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 350,00	15 209,98	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 300,00	7 579,24	91,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 777,01	98,72%
		4260	Zakup energii	150 000,00	108 000,00	103 014,52	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 787,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 442,64	98,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	280 958,00	252 910,33	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 420,05	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 000,00	10 999,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	52 498,49	52 498,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72 067,23	72 067,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	816 462,00	816 131,32	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	45 400,00	45 392,60	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 167,00	3 165,61	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 167,00	3 165,61	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	174 100,00	123 069,42	122 404,73	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 300,00	3 241,60	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	16 800,00	16 529,95	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 250,00	2 118,92	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	554,25	92,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 800,00	1 794,74	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 188,42	3 188,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	135,63	67,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	94 631,00	94 601,22	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 100,00	622 065,00	527 656,97	84,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	29 600,00	26 600,00	89,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 217,73	73,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	62 100,00	54 229,40	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	154 000,00	148 967,06	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 955,00	9 954,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	38 800,00	36 179,83	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 148,51	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	72 340,00	57 340,97	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	192 454,00	144 167,64	74,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	12 273,21	87,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	770,59	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	30 324,00	21 763,56	71,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	6 446,00	6 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 600,00	2 351,77	90,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	41 400,00	40 814,17	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	41 400,00	40 814,17	98,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	760 800,00	875 261,42	855 876,29	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 300,00	2 645,06	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	323 700,00	323 400,35	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 800,00	19 710,33	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	57 800,00	56 889,92	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 870,00	3 319,75	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 900,00	13 655,07	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	430 000,00	413 662,69	96,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 300,00	3 206,59	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 055,32	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	798,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	795,70	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 891,42	12 891,42	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	839,00	93,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 100,00	1 007,09	91,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 780,00	448 262,19	440 643,73	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 000,00	13 500,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	126 000,00	124 635,90	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	4 300,00	4 238,50	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 012,00	58 518,64	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 900,00	6 117,46	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	271,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	11 699,19	11 699,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00	211 751,00	207 433,05	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	9 100,00	9 029,99	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 449,08	55 558,17	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,88	551,67	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 890,20	55 006,50	98,42%
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	299 395,19	248 616,19	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 221,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79 550,00	29 550,00	37,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 238,00	80 238,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 543,00	5 543,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	105 879,19	105 879,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 527,00	21 527,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 208,00	4 208,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	172 473,26	109 008,33	63,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	18 000,00	8 529,89	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	237,39	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 760,00	4 483,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	3 809,50	63,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	153 842,26	99 847,49	64,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	31 050,00	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 368,58	9 300,90	53,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 097,52	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 650,00	22 306,87	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	67 173,68	33 080,00	49,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 250,00	2 750,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	262,20	26,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	631,00	630,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322,15	322,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,05	57,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,40	66,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 923 280,00	2 542 348,61	2 168 607,55	85,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	685 000,00	685 000,00	569 278,85	83,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	569 278,85	83,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	139 500,00	122 945,85	88,13%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 500,00	122 945,85	88,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	161 673,00	109 607,29	67,80%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	158 100,00	106 958,35	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 968,00	2 200,49	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	394,54	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	53,91	73,85%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 100,00	776 433,16	710 058,64	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	942,96	67,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	485 805,00	468 237,13	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	28 123,09	70,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	95 821,89	82 269,64	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 908,27	9 930,59	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 094,00	15 196,91	75,63%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 454,36	61,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 081,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 700,00	71 360,53	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 983,76	66,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 865,17	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 399,50	70,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	96 200,00	22 117,31	22,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	3 031,11	16,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00	78 200,00	19 086,20	24,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	99 400,00	88 100,00	88,63%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	99 400,00	88 100,00	88,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	259 793,00	259 793,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,74	192,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,26	25,26	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	162 249,45	134 023,98	82,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 450,08	54 450,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 060,50	9 154,50	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 179,00	2 828,34	23,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,90	503,98	23,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,23	68,39	22,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,87	196,87	5,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	22 274,00	10 980,13	49,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,19	166,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,68	235,50	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 689,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	40 670,00	34 952,70	85,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 670,00	9 952,70	63,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 670,00	5 952,70	51,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 882 815,00	2 947 390,97	2 910 804,99	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 000,00	2 479 691,00	2 475 148,95	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 900,00	2 120 312,00	2 119 353,90	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 197,00	58 569,75	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 600,00	1 591,24	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400,00	288 500,00	287 708,29	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	932,56	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 079,00	1 608,37	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	2 255,00	1 966,84	87,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	217,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,00	217,00	62,54%
	85504		Wspieranie rodziny	57 915,00	89 552,97	85 434,73	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	66 198,25	65 811,02	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	12 382,20	11 714,83	94,61%

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	1 400,00	2 255,52	1 608,94	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 902,94	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 317,00	2 297,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	160 500,00	159 797,93	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	160 500,00	159 797,93	99,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 500,00	1 132 828,75	997 342,36	88,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	279 593,00	270 000,00	96,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	279 593,00	270 000,00	96,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690 000,00	639 735,75	556 870,81	87,05%
		4260	Zakup energii	320 000,00	315 000,00	302 127,48	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 000,00	150 210,82	68,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 637,00	104 735,75	104 532,51	99,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 363,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 500,00	5 021,00	27,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	5 021,00	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	85 500,00	195 000,00	165 450,55	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 763,85	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	193 000,00	163 686,70	84,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 400,00	2 383 274,01	2 277 562,67	95,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 900,00	56 704,04	48 321,53	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	290,00	285,36	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 882,77	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 364,04	36 039,99	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 390,00	8 440,91	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	12,50	12,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 500,00	494 494,02	400 219,89	80,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	74 194,02	27 068,57	36,48%
		4260	Zakup energii	56 000,00	128 100,00	86 753,12	67,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 700,00	8 633,40	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 400,00	25 701,12	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 100,00	12 064,20	99,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	192 029,48	98,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%
	92116		Biblioteki	680 000,00	808 080,00	808 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	808 080,00	808 080,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 023 995,95	1 020 941,25	99,70%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	527 995,95	527 995,95	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	960 000,00	496 000,00	492 945,30	99,38%
926			Kultura fizyczna	312 274,00	958 635,56	889 515,51	92,79%
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	447 216,65	385 252,05	86,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 500,00	15 423,25	60,48%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 300,00	16 951,67	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	56 000,00	10 008,65	17,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 200,00	13 855,07	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	329 216,65	329 013,41	99,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 774,00	126 224,00	125 994,66	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	794,66	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	5 424,00	5 200,00	95,87%
	92695		Pozostała działalność	61 500,00	385 194,91	378 268,80	98,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 250,00	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 850,00	23 008,07	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	99,60	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 400,00	12 215,72	84,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	154 898,87	154 749,37	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 151,00	115 151,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 795,04	71 795,04	100,00%
			Razem	34 615 909,53	37 947 860,26	35 820 707,49	94,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 800,00	1 153 792,68	1 152 022,35	99,85%
	01009		Spółki wodne	22 900,00	42 900,00	42 700,00	99,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 700,00	93,10%
	01030		Izby rolnicze	50 900,00	59 900,00	58 584,23	97,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	59 900,00	58 584,23	97,80%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 988,90	1 988,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,47	283,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 028,49	3 028,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 736,84	3 736,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030 384,98	1 030 130,42	99,98%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 000,00	106 985,00	75 000,00	70,10%
600			Transport i łączność	622 600,00	701 218,20	632 366,26	90,18%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	479 281,20	471 400,32	98,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	479 281,20	471 400,32	98,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	108 000,00	48 226,63	44,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 691,56	71,14%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 000,00	10 393,50	94,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 000,00	32 141,57	36,11%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 600,00	12 937,00	12 588,13	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 754,34	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 900,00	3 810,54	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 337,00	3 323,25	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 150,00	233 907,00	167 614,91	71,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 150,00	233 907,00	167 614,91	71,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 350,00	1 119,40	82,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	7 200,00	6 983,13	96,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 550,00	8 861,76	92,79%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 023,06	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 806,00	46 443,00	84,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	118 422,00	62 780,46	53,01%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 650,00	1 775,10	66,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	38 629,00	38 629,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 200,00	16 200,00	14 857,35	91,71%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 200,00	16 200,00	14 857,35	91,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 272,00	57,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	13 585,35	97,04%
750			Administracja publiczna	4 268 450,00	4 915 161,21	4 477 075,04	91,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 600,00	213 740,60	211 682,95	99,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	155 670,60	154 953,50	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 100,00	10 097,88	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 353,34	90,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 984,79	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	11 424,24	95,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	470,00	469,20	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	400,00	40,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 700,00	337 200,00	294 774,48	87,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	274 419,59	89,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 000,00	11 562,72	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	7 970,92	53,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	821,25	68,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 350,00	3 790 091,67	3 525 371,04	93,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 400,00	2 369,32	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 429 000,00	2 307 732,11	95,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 921,09	1 414,00	48,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,89	606,00	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	149 500,00	149 409,28	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	446 600,00	400 951,19	89,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,14	243,07	48,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,20	104,17	48,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 400,00	42 437,26	89,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,57	34,64	48,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	14,85	48,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	60 000,00	53 237,00	88,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 500,00	5 342,52	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	110 000,00	101 751,85	92,50%
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 003,15	91,44%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 500,00	5 332,80	82,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 440,00	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	306 874,11	244 291,71	79,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	756,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	324,00	324,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	47 000,00	43 254,66	92,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	46 000,00	43 231,44	93,98%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 034,60	96,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	64 195,00	64 195,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	2,42	4,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 858,00	90,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	247 990,54	171 604,76	69,20%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 198,00	97,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 990,54	45 637,63	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 200,00	114 644,13	61,90%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	125,00	41,67%
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	326 138,40	273 641,81	83,90%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,18%
		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	2 800,00	2 800,00	2 774,10	99,08%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	68 910,00	65 817,90	95,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 126,28	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	13,82	27,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 200,00	9 186,00	99,85%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 700,00	14 949,56	95,22%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,88	13 444,34	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 760,12	2 753,66	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	691,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 300,00	16 526,32	49,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 235,51	45 273,18	69,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 361,49	9 272,82	69,40%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 300,00	45 201,27	99,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24 800,00	24 787,00	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	862,16	17,24%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 699,48	10 956,00	79,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 805,92	2 244,00	79,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,66	933,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,34	160,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	61 779,00	61 779,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,62	1 654,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 095,50	11 095,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 041,78	5 041,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 272,85	4 272,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 233,40	1 233,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 371,00	32 371,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,27	1 284,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 064,28	3 064,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	622,45	622,45	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	543 699,22	427 333,15	78,60%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 500,00	456 707,00	348 440,85	76,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	11 428,10	95,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	123 500,00	122 906,00	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	3 261,59	59,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 107,00	27 233,27	96,89%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 546,06	61,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	72 000,00	69 428,62	96,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	33 272,63	45,58%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	4 833,60	98,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	15 800,00	15 390,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	81 000,00	30 590,86	37,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 062,72	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	37 200,00	27 487,40	73,89%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 992,22	68 892,30	89,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 556,00	38 556,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 657,00	19 656,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	660,00	659,64	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 119,22	10 020,00	55,30%
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	244 700,00	244 551,13	99,94%
758			Różne rozliczenia	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 513 630,00	12 926 981,81	12 666 858,18	97,99%
	80101		Szkoły podstawowe	6 992 800,00	8 424 854,45	8 382 590,04	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00	305 400,00	305 105,38	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 000,00	1 160 500,00	1 160 021,77	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	75 600,00	75 395,87	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	1 058 891,00	1 038 259,14	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	100 179,00	98 171,51	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	550,00	550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	229 627,40	226 355,41	98,58%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 017,89	2 017,89	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	16 400,00	16 172,60	98,61%
		4260	Zakup energii	215 000,00	212 620,00	208 676,39	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	2 400,00	2 281,48	95,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	10 250,00	10 066,00	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 195,00	209 450,32	99,65%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	630,96	630,96	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	9 130,00	8 721,62	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	6 720,00	6 457,86	96,10%
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	36 450,00	36 337,55	99,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	328 594,88	328 594,88	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 200,00	2 051,59	93,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 731,15	45 731,15	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 300,00	10 835,01	95,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	4 329 167,17	4 320 562,31	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	270 300,00	270 143,35	99,94%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 850,00	307 585,34	301 230,08	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	16 700,00	16 546,49	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	40 800,00	40 200,71	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 400,00	5 323,39	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	435,00	434,01	99,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	15 315,84	15 315,84	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 600,00	212 334,50	211 837,33	99,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 250,00	11 600,00	11 572,31	99,76%
	80104		Przedszkola	1 128 800,00	1 725 472,72	1 688 302,20	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	52 000,00	51 838,28	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	114 937,00	113 589,64	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	138 700,00	138 644,38	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 350,00	15 209,98	93,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 300,00	7 579,24	91,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 777,01	98,72%
		4260	Zakup energii	150 000,00	108 000,00	103 014,52	95,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 787,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 442,64	98,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	280 958,00	252 910,33	90,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 420,05	83,53%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 000,00	10 999,49	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	52 498,49	52 498,49	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72 067,23	72 067,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	816 462,00	816 131,32	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	45 400,00	45 392,60	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 167,00	3 165,61	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 167,00	3 165,61	99,96%
	80107		Świetlice szkolne	174 100,00	123 069,42	122 404,73	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 300,00	3 241,60	98,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	16 800,00	16 529,95	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 250,00	2 118,92	94,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	554,25	92,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 800,00	1 794,74	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	80,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 188,42	3 188,42	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	135,63	67,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	94 631,00	94 601,22	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 100,00	622 065,00	527 656,97	84,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	29 600,00	26 600,00	89,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 217,73	73,92%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	62 100,00	54 229,40	87,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	154 000,00	148 967,06	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 955,00	9 954,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	38 800,00	36 179,83	93,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 148,51	90,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	72 340,00	57 340,97	79,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	192 454,00	144 167,64	74,91%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	12 273,21	87,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	770,59	85,62%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	30 324,00	21 763,56	71,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	6 446,00	6 446,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 600,00	2 351,77	90,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	41 400,00	40 814,17	98,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	41 400,00	40 814,17	98,58%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	760 800,00	875 261,42	855 876,29	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 300,00	2 645,06	80,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	323 700,00	323 400,35	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 800,00	19 710,33	99,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	57 800,00	56 889,92	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 870,00	3 319,75	85,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 900,00	13 655,07	98,24%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	430 000,00	413 662,69	96,20%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 300,00	3 206,59	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 055,32	98,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	798,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	795,70	99,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 891,42	12 891,42	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	839,00	93,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 100,00	1 007,09	91,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 780,00	448 262,19	440 643,73	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 000,00	13 500,00	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	126 000,00	124 635,90	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	4 300,00	4 238,50	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 012,00	58 518,64	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 900,00	6 117,46	88,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	271,00	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	11 699,19	11 699,19	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00	211 751,00	207 433,05	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	9 100,00	9 029,99	99,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 449,08	55 558,17	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,88	551,67	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 890,20	55 006,50	98,42%
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	299 395,19	248 616,19	83,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 221,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79 550,00	29 550,00	37,15%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 238,00	80 238,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 543,00	5 543,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	105 879,19	105 879,19	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 527,00	21 527,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 208,00	4 208,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	172 473,26	109 008,33	63,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	18 000,00	8 529,89	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	237,39	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 760,00	4 483,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	3 809,50	63,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	153 842,26	99 847,49	64,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	31 050,00	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 368,58	9 300,90	53,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 097,52	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 650,00	22 306,87	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	67 173,68	33 080,00	49,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 250,00	2 750,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	262,20	26,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	631,00	630,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322,15	322,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,05	57,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,40	66,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 923 280,00	2 542 348,61	2 168 607,55	85,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	685 000,00	685 000,00	569 278,85	83,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	569 278,85	83,11%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 900,00	11 323,62	87,78%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	139 500,00	122 945,85	88,13%
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 500,00	122 945,85	88,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	161 673,00	109 607,29	67,80%
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	158 100,00	106 958,35	67,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 968,00	2 200,49	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	394,54	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	53,91	73,85%
	85216		Zasilki stałe	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	143 200,00	135 359,01	94,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 100,00	776 433,16	710 058,64	91,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	942,96	67,35%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	485 805,00	468 237,13	96,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	28 123,09	70,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	95 821,89	82 269,64	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 908,27	9 930,59	71,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 094,00	15 196,91	75,63%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 454,36	61,36%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	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	800,00	1 100,00	1 081,00	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 700,00	71 360,53	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 983,76	66,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 865,17	52,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 510,00	75,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 399,50	70,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	96 200,00	22 117,31	22,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	3 031,11	16,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00	78 200,00	19 086,20	24,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	99 400,00	88 100,00	88,63%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	99 400,00	88 100,00	88,63%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	259 793,00	259 793,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 500,00	258 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,74	192,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,26	25,26	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	162 249,45	134 023,98	82,60%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 450,08	54 450,08	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 060,50	9 154,50	90,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 179,00	2 828,34	23,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,90	503,98	23,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,23	68,39	22,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,87	196,87	5,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	22 274,00	10 980,13	49,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,19	166,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,68	235,50	91,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 689,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	40 670,00	34 952,70	85,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 670,00	9 952,70	63,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 670,00	5 952,70	51,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 882 815,00	2 947 390,97	2 910 804,99	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 000,00	2 479 691,00	2 475 148,95	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 900,00	2 120 312,00	2 119 353,90	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 197,00	58 569,75	97,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 600,00	1 591,24	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400,00	288 500,00	287 708,29	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	932,56	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 079,00	1 608,37	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	2 255,00	1 966,84	87,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	217,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,00	217,00	62,54%
	85504		Wspieranie rodziny	57 915,00	89 552,97	85 434,73	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	66 198,25	65 811,02	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	12 382,20	11 714,83	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 255,52	1 608,94	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 902,94	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 317,00	2 297,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	160 500,00	159 797,93	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	160 500,00	159 797,93	99,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	73 300,00	71 206,38	97,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 500,00	1 028 093,00	892 809,85	86,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	279 593,00	270 000,00	96,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	279 593,00	270 000,00	96,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	535 000,00	452 338,30	84,55%
		4260	Zakup energii	320 000,00	315 000,00	302 127,48	95,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 000,00	150 210,82	68,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 500,00	5 021,00	27,14%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	5 021,00	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	85 500,00	195 000,00	165 450,55	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 763,85	88,19%

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	85 000,00	193 000,00	163 686,70	84,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 400,00	1 116 278,06	1 016 621,94	91,07%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 900,00	56 704,04	48 321,53	85,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	290,00	285,36	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 882,77	99,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 364,04	36 039,99	85,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 390,00	8 440,91	81,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	12,50	12,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 500,00	251 494,02	160 220,41	63,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	74 194,02	27 068,57	36,48%
		4260	Zakup energii	56 000,00	128 100,00	86 753,12	67,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 700,00	8 633,40	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 400,00	25 701,12	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 100,00	12 064,20	99,70%
	92116		Biblioteki	680 000,00	808 080,00	808 080,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	808 080,00	808 080,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	-
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	187 274,00	287 574,00	218 806,69	76,09%
	92601		Obiekty sportowe	44 000,00	118 000,00	56 238,64	47,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 500,00	15 423,25	60,48%
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 300,00	16 951,67	83,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	56 000,00	10 008,65	17,87%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 200,00	13 855,07	97,57%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 774,00	126 224,00	125 994,66	99,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	794,66	99,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	5 424,00	5 200,00	95,87%
	92695		Pozostała działalność	21 500,00	43 350,00	36 573,39	84,37%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 250,00	78,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 850,00	23 008,07	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	99,60	3,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 400,00	12 215,72	84,83%
			Razem	23 209 693,00	29 115 073,07	27 304 734,42	93,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 548 226,00	1 448 226,00	1 370 679,76	94,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%
600			Transport i łączność	4 535 990,53	4 813 460,43	4 587 417,13	95,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	16 974,00	8,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	16 974,00	8,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 532 000,00	2 693 739,90	2 655 709,93	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 800,00	814 246,98	776 217,01	95,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	99,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	99,74%
	60095		Pozostała działalność	84 270,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 270,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	20 000,00	16 110,50	80,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	20 000,00	16 110,50	80,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	16 110,50	80,55%
710			Działalność usługowa	20 000,00	60 000,00	57 768,12	96,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	60 000,00	57 768,12	96,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	57 768,12	96,28%
750			Administracja publiczna	0,00	171 014,00	171 002,00	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	171 014,00	171 002,00	99,99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 269,80	106 269,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 544,20	45 544,20	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 188,00	99,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	225 000,00	224 520,00	99,79%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	215 000,00	214 520,00	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	98,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	22 000,00	52 293,50	52 293,50	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	52 293,50	52 293,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	52 293,50	52 293,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 000,00	104 735,75	104 532,51	99,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 200 000,00	104 735,75	104 532,51	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 637,00	104 735,75	104 532,51	99,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 363,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 920 000,00	1 266 995,95	1 260 940,73	99,52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	243 000,00	239 999,48	98,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	192 029,48	98,48%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 000,00	1 023 995,95	1 020 941,25	99,70%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	527 995,95	527 995,95	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	960 000,00	496 000,00	492 945,30	99,38%
926			Kultura fizyczna	125 000,00	671 061,56	670 708,82	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	85 000,00	329 216,65	329 013,41	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	329 216,65	329 013,41	99,94%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	341 844,91	341 695,41	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	154 898,87	154 749,37	99,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 151,00	115 151,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 795,04	71 795,04	100,00%
			Razem	11 406 216,53	8 832 787,19	8 515 973,07	96,41%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borów za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 622 026,00	2 602 018,68	2 522 702,11	1 152 022,35	1 112 022,35	13 842,37	1 098 179,98	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 679,76	1 370 679,76	0,00	0,00	0,00	96,95%		
	01009		Spółki wodne	22 900,00	42 900,00	42 700,00	42 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10%		
	01030		Izby rolnicze	50 900,00	59 900,00	58 584,23	58 584,23	58 584,23	0,00	58 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 900,00	59 900,00	58 584,23	58 584,23	58 584,23	0,00	58 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	450 000,00	411 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 606,59	411 606,59	0,00	0,00	0,00	91,47%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	450 000,00	411 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 606,59	411 606,59	0,00	0,00	0,00	91,47%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 073,17	959 073,17	0,00	0,00	0,00	96,08%		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 073,17	959 073,17	0,00	0,00	0,00	96,08%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 050 992,68	1 050 738,12	1 050 738,12	1 050 738,12	13 842,37	1 036 895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 988,90	1 988,90	1 988,90	1 988,90	1 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	283,47	283,47	283,47	283,47	283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 028,49	3 028,49	3 028,49	3 028,49	3 028,49	0,00	3 028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 736,84	3 736,84	3 736,84	3 736,84	3 736,84	0,00	3 736,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 030 384,98	1 030 130,42	1 030 130,42	1 030 130,42	0,00	1 030 130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	53 000,00	106 985,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%		
	40002		Dostarczanie wody	53 000,00	106 985,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	53 000,00	106 985,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10%		
600			Transport i łączność	5 158 590,53	5 514 678,63	5 219 783,39	632 366,26	558 215,08	3 754,34	554 460,74	74 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 587 417,13	4 587 417,13	0,00	0,00	0,00	94,65%		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 000,00	75 000,00	74 151,18	74 151,18	0,00	0,00	0,00	74 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	108 000,00	75 000,00	74 151,18	74 151,18	0,00	0,00	0,00	74 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	440 000,00	479 281,20	471 400,32	471 400,32	471 400,32	0,00	471 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	479 281,20	471 400,32	471 400,32	471 400,32	0,00	471 400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	8,49%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	8,49%		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 596 000,00	2 801 739,90	2 703 936,56	48 226,63	48 226,63	0,00	48 226,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 655 709,93	2 655 709,93	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 691,56	5 691,56	5 691,56	0,00	5 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	11 000,00	10 393,50	10 393,50	10 393,50	0,00	10 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	89 000,00	32 141,57	32 141,57	32 141,57	0,00	32 141,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 800,00	814 246,98	776 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 217,01	776 217,01	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 492,92	1 879 492,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 733,20	1 914 733,20	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 733,20	1 914 733,20	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	94 870,00	12 937,00	12 588,13	12 588,13	12 588,13	3 754,34	8 833,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	3 754,34	3 754,34	3 754,34	3 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	3 900,00	3 810,54	3 810,54	3 810,54	0,00	3 810,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 337,00	3 323,25	3 323,25	3 323,25	0,00	3 323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 150,00	253 907,00	183 725,41	167 614,91	167 614,91	8 102,53	159 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,50	16 110,50	0,00	0,00	0,00	72,36%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 150,00	253 907,00	183 725,41	167 614,91	167 614,91	8 102,53	159 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,50	16 110,50	0,00	0,00	0,00	72,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 350,00	1 119,40	1 119,40	1 119,40	1 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	7 200,00	6 983,13	6 983,13	6 983,13	6 983,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	9 550,00	8 861,76	8 861,76	8 861,76	0,00	8 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 023,06	1 023,06	1 023,06	0,00	1 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	54 806,00	46 443,00	46 443,00	46 443,00	0,00	46 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	118 422,00	62 780,46	62 780,46	62 780,46	0,00	62 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 650,00	1 775,10	1 775,10	1 775,10	0,00	1 775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,98%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	38 629,00	38 629,00	38 629,00	38 629,00	0,00	38 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	20 000,00	16 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 110,50	16 110,50	0,00	0,00	0,00	80,55%	
710			Działalność usługowa	40 200,00	76 200,00	72 625,47	14 857,35	14 857,35	1 272,00	13 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768,12	57 768,12	0,00	0,00	0,00	95,31%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 200,00	76 200,00	72 625,47	14 857,35	14 857,35	1 272,00	13 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768,12	57 768,12	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	13 585,35	13 585,35	13 585,35	0,00	13 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00	57 768,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 768,12	57 768,12	0,00	0,00	0,00	96,28%	
750			Administracja publiczna	4 268 450,00	5 086 175,21	4 648 077,04	4 477 075,04	4 103 198,90	3 174 421,08	928 777,82	9 646,50	276 788,91	87 440,73	0,00	0,00	171 002,00	171 002,00	151 814,00	0,00	0,00	91,39%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 600,00	213 740,60	211 682,95	211 682,95	211 682,95	192 404,72	19 278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	155 670,60	154 953,50	154 953,50	154 953,50	154 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 100,00	10 097,88	10 097,88	10 097,88	10 097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 500,00	1 353,34	1 353,34	1 353,34	1 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 984,79	2 984,79	2 984,79	0,00	2 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 000,00	11 424,24	11 424,24	11 424,24	0,00	11 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	470,00	469,20	469,20	469,20	0,00	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 700,00	337 200,00	294 774,48	294 774,48	20 354,89	0,00	20 354,89	0,00	274 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	308 000,00	308 000,00	274 419,59	274 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	274 419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 000,00	11 562,72	11 562,72	11 562,72	0,00	11 562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 000,00	7 970,92	7 970,92	7 970,92	0,00	7 970,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	821,25	821,25	821,25	0,00	821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 397 350,00	3 961 105,67	3 696 373,04	3 525 371,04	3 519 504,99	2 905 872,36	613 632,63	0,00	2 369,32	3 496,73	0,00	0,00	171 002,00	171 002,00	151 814,00	0,00	0,00	93,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 400,00	2 369,32	2 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000,00	2 429 000,00	2 307 732,11	2 307 732,11	2 307 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 921,09	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,89	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 500,00	149 500,00	149 409,28	149 409,28	149 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	446 600,00	400 951,19	400 951,19	400 951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	502,14	243,07	243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,20	104,17	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	47 400,00	42 437,26	42 437,26	42 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,57	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	60 000,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 500,00	5 342,52	5 342,52	5 342,52	5 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	110 000,00	101 751,85	101 751,85	101 751,85	0,00	101 751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	32 003,15	32 003,15	32 003,15	0,00	32 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	6 500,00	5 332,80	5 332,80	5 332,80	0,00	5 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,04%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	306 874,11	244 291,71	244 291,71	244 291,71	0,00	244 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	47 000,00	43 254,66	43 254,66	43 254,66	0,00	43 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	46 000,00	43 231,44	43 231,44	43 231,44	0,00	43 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 500,00	13 034,60	13 034,60	13 034,60	0,00	13 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	64 195,00	64 195,00	64 195,00	64 195,00	0,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	2,42	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 269,80	106 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 269,80	106 269,80	106 269,80	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 544,20	45 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 544,20	45 544,20	45 544,20	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	247 990,54	171 604,76	171 604,76	171 604,76	0,00	171 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 500,00	11 198,00	11 198,00	11 198,00	0,00	11 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 990,54	45 637,63	45 637,63	45 637,63	0,00	45 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	185 200,00	114 644,13	114 644,13	114 644,13	0,00	114 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	326 138,40	273 641,81	273 641,81	180 051,31	76 144,00	103 907,31	9 646,50	0,00	83 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 872,40	6 872,40	0,00	0,00	0,00	6 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów,	2 800,00	2 800,00	2 774,10	2 774,10	0,00	0,00	0,00	2 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																		
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 000,00	68 910,00	65 817,90	65 817,90	65 817,90	65 817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 150,00	1 126,28	1 126,28	1 126,28	1 126,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	13,82	13,82	13,82	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,64%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 200,00	9 186,00	9 186,00	9 186,00	9 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	4190		Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 700,00	14 949,56	14 949,56	14 949,56	0,00	14 949,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,88	13 444,34	13 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 760,12	2 753,66	2 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	700,00	691,00	691,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
	4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 300,00	16 526,32	16 526,32	0,00	16 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63%	
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	65 235,51	45 273,18	45 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%	
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	13 361,49	9 272,82	9 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 272,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,40%	
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 300,00	45 201,27	45 201,27	0,00	45 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4480		Podatek od nieruchomości	0,00	24 800,00	24 787,00	24 787,00	0,00	24 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	862,16	862,16	862,16	0,00	862,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,24%	
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 699,48	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 805,92	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 094,00	95 444,00	95 444,00	95 444,00	38 844,00	24 209,24	14 634,76	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	933,66	933,66	933,66	933,66	933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,34	160,34	160,34	160,34	160,34	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	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 779,00	61 779,00	61 779,00	23 379,00	12 830,97	10 548,03	0,00	38 400,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 654,62	1 654,62	1 654,62	1 654,62	1 654,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 095,50	11 095,50	11 095,50	11 095,50	11 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 041,78	5 041,78	5 041,78	5 041,78	0,00	5 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	4 272,85	4 272,85	4 272,85	0,00	4 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 233,40	1 233,40	1 233,40	1 233,40	0,00	1 233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 371,00	32 371,00	32 371,00	14 171,00	10 284,27	3 886,73	0,00	18 200,00	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	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 284,27	1 284,27	1 284,27	1 284,27	1 284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	8 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 064,28	3 064,28	3 064,28	0,00	3 064,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
752		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	622,45	622,45	622,45	622,45	0,00	622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Obrona narodowa	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	768 699,22	651 853,15	427 333,15	254 443,05	30 494,86	223 948,19	11 428,10	161 462,00	0,00	0,00	0,00	224 520,00	224 520,00	0,00	0,00	0,00	84,80%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straża pożarne	262 500,00	671 707,00	562 960,85	348 440,85	214 106,75	30 494,86	183 611,89	11 428,10	122 906,00	0,00	0,00	0,00	214 520,00	214 520,00	0,00	0,00	0,00	83,81%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	11 428,10	11 428,10	0,00	0,00	0,00	11 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	123 500,00	122 906,00	122 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	3 261,59	3 261,59	3 261,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	28 107,00	27 233,27	27 233,27	27 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	1 546,06	1 546,06	1 546,06	0,00	1 546,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	72 000,00	69 428,62	69 428,62	69 428,62	0,00	69 428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	73 000,00	33 272,63	33 272,63	33 272,63	0,00	33 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 900,00	4 833,60	4 833,60	4 833,60	0,00	4 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	15 800,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	81 000,00	30 590,86	30 590,86	30 590,86	0,00	30 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,77%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 062,72	1 062,72	1 062,72	0,00	1 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	37 200,00	27 487,40	27 487,40	27 487,40	0,00	27 487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,89%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	76 992,22	68 892,30	68 892,30	30 336,30	0,00	30 336,30	0,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556,00	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	19 657,00	19 656,66	19 656,66	19 656,66	0,00	19 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	660,00	659,64	659,64	659,64	0,00	659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 119,22	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30%	
757			Obsługa długu publicznego	240 000,00	244 700,00	244 551,13	244 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	244 700,00	244 551,13	244 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	244 700,00	244 551,13	244 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
758			Różne rozliczenia	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	385 000,00	41 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	10 535 630,00	12 979 275,31	12 719 151,68	12 666 858,18	12 142 554,24	9 585 426,16	2 557 128,08	26 600,00	449 323,94	48 380,00	0,00	0,00	52 293,50	52 293,50	0,00	0,00	0,00	98,00%	
	80101		Szkoły podstawowe	7 014 800,00	8 477 147,95	8 434 883,54	8 382 590,04	8 029 104,66	6 973 938,96	1 055 165,70	0,00	305 105,38	48 380,00	0,00	0,00	52 293,50	52 293,50	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 000,00	305 400,00	305 105,38	305 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	305 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 000,00	1 160 500,00	1 160 021,77	1 160 021,77	1 160 021,77	1 160 021,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 600,00	75 600,00	75 395,87	75 395,87	75 395,87	75 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 000,00	1 058 891,00	1 038 259,14	1 038 259,14	1 038 259,14	1 038 259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 000,00	100 179,00	98 171,51	98 171,51	98 171,51	98 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 000,00	229 627,40	226 355,41	226 355,41	226 355,41	226 355,41	0,00	226 355,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 017,89	2 017,89	2 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 800,00	16 400,00	16 172,60	16 172,60	16 172,60	16 172,60	0,00	16 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4260	Zakup energii	215 000,00	212 620,00	208 676,39	208 676,39	208 676,39	208 676,39	0,00	208 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	2 400,00	2 281,48	2 281,48	2 281,48	0,00	2 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00	10 250,00	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 195,00	209 450,32	209 450,32	209 450,32	0,00	209 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	630,96	630,96	630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	9 130,00	8 721,62	8 721,62	8 721,62	0,00	8 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	6 720,00	6 457,86	6 457,86	6 457,86	0,00	6 457,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		4430	Różne opłaty i składki	40 600,00	36 450,00	36 337,55	36 337,55	36 337,55	0,00	36 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 000,00	328 594,88	328 594,88	328 594,88	328 594,88	0,00	328 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	2 200,00	2 051,59	2 051,59	2 051,59	0,00	2 051,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 731,15	45 731,15	45 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	11 300,00	10 835,01	10 835,01	10 835,01	10 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	4 329 167,17	4 320 562,31	4 320 562,31	4 320 562,31	4 320 562,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	270 300,00	270 143,35	270 143,35	270 143,35	270 143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	52 293,50	52 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 293,50	52 293,50	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 850,00	307 585,34	301 230,08	301 230,08	284 683,59	268 933,74	15 749,85	0,00	16 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 700,00	16 700,00	16 546,49	16 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 546,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	40 800,00	40 200,71	40 200,71	40 200,71	40 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 400,00	5 323,39	5 323,39	5 323,39	5 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 850,00	435,00	434,01	434,01	434,01	0,00	434,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	15 315,84	15 315,84	15 315,84	15 315,84	0,00	15 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 600,00	212 334,50	211 837,33	211 837,33	211 837,33	211 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 250,00	11 600,00	11 572,31	11 572,31	11 572,31	11 572,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	80104		Przedszkola	1 128 800,00	1 725 472,72	1 688 302,20	1 688 302,20	1 636 463,92	1 128 967,92	507 496,00	0,00	51 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	52 000,00	51 838,28	51 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	51 838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	114 937,00	113 589,64	113 589,64	113 589,64	113 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	138 700,00	138 644,38	138 644,38	138 644,38	138 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	16 350,00	15 209,98	15 209,98	15 209,98	15 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 300,00	7 579,24	7 579,24	7 579,24	0,00	7 579,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 777,01	1 777,01	1 777,01	0,00	1 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%		
		4260	Zakup energii	150 000,00	108 000,00	103 014,52	103 014,52	103 014,52	0,00	103 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 442,64	3 442,64	3 442,64	0,00	3 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	280 958,00	252 910,33	252 910,33	252 910,33	0,00	252 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 420,05	1 420,05	1 420,05	0,00	1 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,53%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 000,00	10 999,49	10 999,49	10 999,49	0,00	10 999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00	52 498,49	52 498,49	52 498,49	52 498,49	0,00	52 498,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	72 067,23	72 067,23	72 067,23	72 067,23	0,00	72 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	816 462,00	816 131,32	816 131,32	816 131,32	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000,00	45 400,00	45 392,60	45 392,60	45 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 167,00	3 165,61	3 165,61	3 165,61	0,00	3 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 167,00	3 165,61	3 165,61	3 165,61	0,00	3 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	80107		Świetlice szkolne	174 100,00	123 069,42	122 404,73	122 404,73	119 163,13	5 777,41	0,00	3 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 300,00	3 241,60	3 241,60	0,00	0,00	0,00	3 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	16 800,00	16 529,95	16 529,95	16 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 250,00	2 118,92	2 118,92	2 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	600,00	554,25	554,25	554,25	0,00	554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 800,00	1 794,74	1 794,74	1 794,74	0,00	1 794,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 188,42	3 188,42	3 188,42	3 188,42	0,00	3 188,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	135,63	135,63	135,63	135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 000,00	94 631,00	94 601,22	94 601,22	94 601,22	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	-	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 100,00	622 065,00	527 656,97	527 656,97	444 609,84	258 942,84	185 667,00	26 600,00	56 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	29 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 217,73	2 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 000,00	62 100,00	54 229,40	54 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	154 000,00	148 967,06	148 967,06	148 967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 955,00	9 954,70	9 954,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	38 800,00	36 179,83	36 179,83	36 179,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	4 600,00	4 148,51	4 148,51	4 148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	72 340,00	57 340,97	57 340,97	57 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	192 454,00	144 167,64	144 167,64	144 167,64	0,00	144 167,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 000,00	12 273,21	12 273,21	12 273,21	0,00	12 273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	770,59	770,59	770,59	0,00	770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	30 324,00	21 763,56	21 763,56	21 763,56	0,00	21 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	6 446,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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%	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00	2 600,00	2 351,77	2 351,77	2 351,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 400,00	41 400,00	40 814,17	40 814,17	40 814,17	0,00	40 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 400,00	41 400,00	40 814,17	40 814,17	40 814,17	0,00	40 814,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	760 800,00	875 261,42	855 876,29	855 876,29	853 231,23	404 327,44	448 903,79	0,00	2 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	3 300,00	2 645,06	2 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	323 700,00	323 400,35	323 400,35	323 400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 800,00	19 710,33	19 710,33	19 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	57 800,00	56 889,92	56 889,92	56 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	3 870,00	3 319,75	3 319,75	3 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 900,00	13 655,07	13 655,07	13 655,07	0,00	13 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	430 000,00	413 662,69	413 662,69	413 662,69	0,00	413 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 300,00	3 206,59	3 206,59	3 206,59	0,00	3 206,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 100,00	3 055,32	3 055,32	3 055,32	0,00	3 055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	795,70	795,70	795,70	0,00	795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	12 891,42	12 891,42	12 891,42	12 891,42	0,00	12 891,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 100,00	1 007,09	1 007,09	1 007,09	1 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	494 780,00	448 262,19	440 643,73	440 643,73	427 143,73	409 973,54	17 170,19	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800,00	14 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	126 000,00	124 635,90	124 635,90	124 635,90	124 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	4 300,00	4 238,50	4 238,50	4 238,50	4 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	59 012,00	58 518,64	58 518,64	58 518,64	58 518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	6 900,00	6 117,46	6 117,46	6 117,46	6 117,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	11 699,19	11 699,19	11 699,19	11 699,19	0,00	11 699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 000,00	211 751,00	207 433,05	207 433,05	207 433,05	207 433,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 200,00	9 100,00	9 029,99	9 029,99	9 029,99	9 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 449,08	55 558,17	55 558,17	55 558,17	0,00	55 558,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,88	551,67	551,67	551,67	0,00	551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 890,20	55 006,50	55 006,50	55 006,50	0,00	55 006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	80195		Pozostała działalność	91 000,00	299 395,19	248 616,19	248 616,19	248 616,19	26 956,00	221 660,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	1 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	79 550,00	29 550,00	29 550,00	29 550,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 238,00	80 238,00	80 238,00	80 238,00	0,00	80 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	105 879,19	105 879,19	105 879,19	105 879,19	0,00	105 879,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 527,00	21 527,00	21 527,00	21 527,00	21 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																				wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	4 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	172 473,26	109 008,33	109 008,33	77 958,33	9 687,95	68 270,38	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%		
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	18 000,00	8 529,89	8 529,89	8 529,89	0,00	8 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%		
		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%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	237,39	237,39	237,39	0,00	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 760,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	3 809,50	3 809,50	3 809,50	0,00	3 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	153 842,26	99 847,49	99 847,49	68 797,49	9 300,90	59 496,59	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 368,58	9 300,90	9 300,90	9 300,90	9 300,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55%		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 097,52	1 097,52	1 097,52	0,00	1 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 650,00	22 306,87	22 306,87	22 306,87	0,00	22 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	67 173,68	33 080,00	33 080,00	33 080,00	0,00	33 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 250,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	262,20	262,20	262,20	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%		
	85195		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
			Pozostała działalność	0,00	631,00	630,95	630,95	630,95	387,05	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	322,15	322,15	322,15	322,15	322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	57,05	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	66,40	66,40	66,40	66,40	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	1 923 280,00	2 542 348,61	2 168 607,55	2 168 607,55	1 330 552,80	618 020,41	712 532,39	0,00	838 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
	85202		Domy pomocy społecznej	685 000,00	685 000,00	569 278,85	569 278,85	569 278,85	0,00	569 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	569 278,85	569 278,85	569 278,85	0,00	569 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 500,00	12 900,00	11 323,62	11 323,62	11 323,62	0,00	11 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	12 900,00	11 323,62	11 323,62	11 323,62	0,00	11 323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	139 500,00	122 945,85	122 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%		
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	139 500,00	122 945,85	122 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122 945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	161 673,00	109 607,29	109 607,29	2 648,94	2 648,94	0,00	0,00	106 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%		
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	158 100,00	106 958,35	106 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106 958,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 968,00	2 200,49	2 200,49	2 200,49	2 200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,14%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	532,00	394,54	394,54	394,54	394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,16%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	53,91	53,91	53,91	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85%		
	85216		Zasilki stale	110 000,00	143 200,00	135 359,01	135 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	143 200,00	135 359,01	135 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	135 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 100,00	776 433,16	710 058,64	710 058,64	702 911,68	588 560,45	114 351,23	0,00	7 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	942,96	942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	942,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 204,00	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	485 805,00	468 237,13	468 237,13	468 237,13	468 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	28 123,09	28 123,09	28 123,09	28 123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	95 821,89	82 269,64	82 269,64	82 269,64	82 269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 908,27	9 930,59	9 930,59	9 930,59	9 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 094,00	15 196,91	15 196,91	15 196,91	0,00	15 196,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	2 454,36	2 454,36	2 454,36	0,00	2 454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,36%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 100,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 700,00	71 360,53	71 360,53	71 360,53	0,00	71 360,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 983,76	1 983,76	1 983,76	0,00	1 983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,13%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	6 865,17	6 865,17	6 865,17	0,00	6 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	2 399,50	2 399,50	2 399,50	0,00	2 399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	96 200,00	22 117,31	22 117,31	22 117,31	22 117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	3 031,11	3 031,11	3 031,11	3 031,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 700,00	78 200,00	19 086,20	19 086,20	19 086,20	19 086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,41%	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	85 000,00	99 400,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	99 400,00	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	259 793,00	259 793,00	259 793,00	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	258 500,00	258 500,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	192,74	192,74	192,74	192,74	192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,26	25,26	25,26	25,26	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	162 249,45	134 023,98	134 023,98	14 979,40	3 400,71	11 578,69	0,00	119 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 450,08	54 450,08	54 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 440,00	55 440,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 060,50	9 154,50	9 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 179,00	2 828,34	2 828,34	2 828,34	2 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 137,90	503,98	503,98	503,98	503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,23	68,39	68,39	68,39	68,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,87	196,87	196,87	196,87	0,00	196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	22 274,00	10 980,13	10 980,13	10 980,13	0,00	10 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,30%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,19	166,19	166,19	166,19	0,00	166,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,68	235,50	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	40 670,00	34 952,70	34 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 670,00	9 952,70	9 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,51%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	11 670,00	5 952,70	5 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 882 815,00	2 947 390,97	2 910 804,99	2 910 804,99	671 851,09	429 936,63	241 914,46	119 000,00	2 119 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 477 000,00	2 479 691,00	2 475 148,95	2 475 148,95	355 195,05	348 801,84	6 393,21	0,00	2 119 953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 900,00	2 120 312,00	2 119 353,90	2 119 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	60 197,00	58 569,75	58 569,75	58 569,75	58 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 600,00	1 591,24	1 591,24	1 591,24	1 591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 400,00	288 500,00	287 708,29	287 708,29	287 708,29	287 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	932,56	932,56	932,56	932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 079,00	1 608,37	1 608,37	1 608,37	0,00	1 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	2 255,00	1 966,84	1 966,84	1 966,84	0,00	1 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	347,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	347,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%
	85504		Wspieranie rodziny	57 915,00	89 552,97	85 434,73	85 434,73	85 434,73	81 134,79	4 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	66 198,25	65 811,02	65 811,02	65 811,02	65 811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	12 382,20	11 714,83	11 714,83	11 714,83	11 714,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	2 255,52	1 608,94	1 608,94	1 608,94	1 608,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 902,94	1 902,94	1 902,94	0,00	1 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 317,00	2 297,00	2 297,00	2 297,00	0,00	2 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	160 500,00	159 797,93	159 797,93	159 797,93	0,00	159 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	160 500,00	159 797,93	159 797,93	159 797,93	0,00	159 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 900,00	73 300,00	71 206,38	71 206,38	71 206,38	0,00	71 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 900,00	73 300,00	71 206,38	71 206,38	71 206,38	0,00	71 206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	144 000,00	144 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 000,00	144 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 995 500,00	1 132 828,75	997 342,36	892 809,85	617 788,85	0,00	617 788,85	275 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 532,51	104 532,51	0,00	0,00	0,00	88,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	279 593,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	279 593,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690 000,00	639 735,75	556 870,81	452 338,30	452 338,30	0,00	452 338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 532,51	104 532,51	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4260	Zakup energii	320 000,00	315 000,00	302 127,48	302 127,48	302 127,48	0,00	302 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	220 000,00	150 210,82	150 210,82	150 210,82	0,00	150 210,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 637,00	104 735,75	104 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 532,51	104 532,51	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	18 500,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 000,00	8 000,00	5 021,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	5 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90095		Pozostała działalność	85 500,00	195 000,00	165 450,55	165 450,55	165 450,55	0,00	165 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	1 763,85	1 763,85	1 763,85	0,00	1 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	193 000,00	163 686,70	163 686,70	163 686,70	0,00	163 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,81%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 400,00	2 383 274,01	2 277 562,67	1 016 621,94	208 541,94	1 945,36	206 596,58	808 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 940,73	1 260 940,73	0,00	0,00	0,00	95,56%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 900,00	56 704,04	48 321,53	48 321,53	48 321,53	1 945,36	46 376,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	290,00	285,36	285,36	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 900,00	1 882,77	1 882,77	1 882,77	0,00	1 882,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	42 364,04	36 039,99	36 039,99	36 039,99	0,00	36 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 390,00	8 440,91	8 440,91	8 440,91	0,00	8 440,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 500,00	494 494,02	400 219,89	160 220,41	160 220,41	0,00	160 220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 999,48	239 999,48	0,00	0,00	0,00	80,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	74 194,02	27 068,57	27 068,57	27 068,57	0,00	27 068,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48%	
		4260	Zakup energii	56 000,00	128 100,00	86 753,12	86 753,12	86 753,12	0,00	86 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	8 700,00	8 633,40	8 633,40	8 633,40	0,00	8 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 400,00	25 701,12	25 701,12	25 701,12	0,00	25 701,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	12 100,00	12 064,20	12 064,20	12 064,20	0,00	12 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	195 000,00	192 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 029,48	192 029,48	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	48 000,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	92116		Biblioteki	680 000,00	808 080,00	808 080,00	808 080,00	0,00	0,00	0,00	808 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	808 080,00	808 080,00	808 080,00	0,00	0,00	0,00	808 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 023 995,95	1 020 941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 941,25	1 020 941,25	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	820 000,00	527 995,95	527 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 995,95	527 995,95	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	960 000,00	496 000,00	492 945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 945,30	492 945,30	0,00	0,00	0,00	99,38%	
926			Kultura fizyczna	312 274,00	958 635,56	889 515,51	218 806,69	98 806,69	0,00	98 806,69	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 708,82	670 708,82	186 946,04	0,00	0,00	92,79%	
	92601		Obiekty sportowe	129 000,00	447 216,65	385 252,05	56 238,64	56 238,64	0,00	56 238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 013,41	329 013,41	0,00	0,00	0,00	86,14%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	25 500,00	15 423,25	15 423,25	15 423,25	0,00	15 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%	
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 300,00	16 951,67	16 951,67	16 951,67	0,00	16 951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	56 000,00	10 008,65	10 008,65	10 008,65	0,00	10 008,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	14 200,00	13 855,07	13 855,07	13 855,07	0,00	13 855,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	329 216,65	329 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 013,41	329 013,41	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 774,00	126 224,00	125 994,66	125 994,66	5 994,66	0,00	5 994,66	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	800,00	794,66	794,66	794,66	0,00	794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	5 424,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
	92695		Pozostała działalność	61 500,00	385 194,91	378 268,80	36 573,39	36 573,39	0,00	36 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 695,41	341 695,41	186 946,04	0,00	0,00	98,20%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	24 850,00	23 008,07	23 008,07	23 008,07	0,00	23 008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,59%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 500,00	99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 400,00	12 215,72	12 215,72	12 215,72	0,00	12 215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	154 898,87	154 749,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 749,37	154 749,37	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 151,00	115 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 151,00	115 151,00	115 151,00	0,00	0,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 795,04	71 795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 795,04	71 795,04	71 795,04	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	34 615 909,53	37 947 860,26	35 820 707,49	27 304 734,42	21 397 249,58	13 901 112,93	7 496 136,65	1 589 976,78	3 937 136,20	135 820,73	0,00	244 551,13	8 515 973,07	8 515 973,07	338 760,04	0,00	0,00	94,39%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Borów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			22 251 734,04	1 358 385,19	2 940 722,93	4 183 057,27	4 084 462,23	97,64 %	18,35 %
1.a	- wydatki bieżące			2 775 029,41	101 105,72	593 472,40	813 863,36	722 911,37	88,82 %	26,05 %
1.b	- wydatki majątkowe			19 476 704,63	1 257 279,47	2 347 250,53	3 369 193,91	3 361 550,86	99,77 %	17,26 %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 559 644,21	0,00	0,00	278 625,76	249 105,71	89,40 %	9,73 %
1.1.1	- wydatki bieżące			571 584,34	0,00	0,00	164 291,76	134 771,71	82,03 %	23,57 %
1.1.1.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów	2024	2025	72 990,60	0,00	0,00	4 573,36	2 447,71	76,45 %	4,79 %
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego	2024	2026	252 740,20	0,00	0,00	111 338,40	83 944,00	75,39 %	33,21 %
1.1.1.3	Doskonalenie i rozwój nauczycieli i uczniów w ZSP w Borowie Erasmus+	2024	2025	245 853,54	0,00	0,00	48 380,00	48 380,00	100,00 %	19,67 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 988 059,87	0,00	0,00	114 334,00	114 334,00	100,00 %	6,26 %
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów	2024	2025	1 824 765,07	0,00	0,00	114 334,00	114 334,00	100,00 %	6,26 %
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczeństwo w jednostkach samorządu terytorialnego	2024	2026	163 294,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %	0,00 %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %	0,00 %
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %	0,00 %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00 %	0,00 %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			19 692 089,83	1 358 385,19	2 940 722,93	3 904 431,51	3 835 356,52	98,23 %	19,47 %
1.3.1	- wydatki bieżące			2 203 445,07	101 105,72	593 472,40	649 571,60	588 139,66	90,54	26,69 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.1	Zakup licencji na korzystanie z serwisu on-line o nazwie: "LEX Omega Administracja Samorządowa Optimum"	2022	2024	45 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	11 808,00	78,72 %	26,24 %
1.3.1.2	Dowóz do Szkoły Podstawowej w Mikoszewie i opieka w czasie dowozu nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Borów	2024	2025	51 600,00	0,00	22 000,00	29 600,00	26 600,00	89,86 %	51,55 %
1.3.1.3	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Borów	2024	2026	1 768 000,00	0,00	440 000,00	520 000,00	467 119,12	89,83 %	26,42 %
1.3.1.4	Powierzenie Gminie Wrocław opracowania "wspólnych dokumentów" oraz realizacji "wspólnych działań" i ustalenie ramowych zasad współpracy przy wdrażaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	2022	2035	22 400,00	3 200,00	1 600,00	1 600,00	539,94	33,75 %	2,41 %
1.3.1.5	Współpraca na rzecz rozwoju kolejowego publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji wrocławskiej w ramach Dolnośląskiej Kolei Aglomeracyjnej, na lini komunikacyjnej: Wrocław - Ziębice, na odcinku granica gminy Żórawina, stacja Boreczek, granica gminy Strzelin	2022	2025	243 196,00	60 196,00	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87 %	30,49 %
1.3.1.6	Powołanie i funkcjonowanie Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego	2023	2029	48 944,12	7 709,72	6 872,40	6 872,40	6 872,40	100 %	14,04 %
1.3.1.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów	2024	2025	24 304,95	0,00	0,00	1 499,20	1 049,02	69,97 %	4,32 %
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 488 644,76	1 257 279,47	2 347 250,53	3 254 859,91	3 247 216,86	99,76 %	18,56 %
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla Dolnośląskiej Cyklostrady na odcinku Złotej Trasy przebiegającej przez Gminę Borów	2024	2026	140 450,00	0,00	84 270,00	0,00	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa ulic Klonowej, Morelowej i Śliwkowej w Borku Strzelińskim oraz ulicy Różanej w Borowie	2023	2024	3 177 000,00	1 257 279,47	1 919 720,53	1 919 720,53	1 914 733,20	99,74 %	60,27 %
1.3.2.3	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Borów	2023	2024	283 260,00	0,00	283 260,00	283 260,00	283 260,00	100,00 %	100,00 %
1.3.2.4	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ludowie Śląskim	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40 %	98,40 %
1.3.2.5	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Siemianowie	2023	2024	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40 %	98,40 %
1.3.2.6	Prace remontowo-konserwatorskie przy neobarokowym prospekcie i organach w Kościele Narodzenia NMP i św. Wolfganga w Borowie	2024	2025	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Borów	2024	2025	1 347 879,78	0,00	0,00	37 480,00	37 480,00	100 %	2,78 %
1.3.2.8	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Borów	2024	2025	2 043 750,00	0,00	0,00	104 735,75	104 532,51	99,80 %	5,11 %
1.3.2.9	Budowa, modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Borów - poprawa infrastruktury Gminy	2024	2025	6 837 729,58	0,00	0,00	494 446,98	494 243,74	99,96 %	7,23 %
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Borów - poprawa infrastruktury sportowej w Gminie	2024	2025	2 630 155,00	0,00	0,00	329 216,65	329 013,41	99,94 %	12,51%
1.3.2.11	Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku Dworca kolejowego w Boreczku	2024	2025	540 000,00	0,00	0,00	26 000,00	24 914,00	95,82 %	4,61 %
1.3.2.12	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Borów	2025	2026	148 420,40	0,00	0,00	0,00	0	0 %	0 %

%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	276 158,82	6 933,86	269 224,96	239 254,73	88,87%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	164 820,42	6 933,86	157 886,56	155 310,73	98,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 921,09	0,00	2 921,09	1 414,00	48,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,89	0,00	1 251,89	606,00	48,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	541,19	39,05	502,14	243,07	48,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,20	0,00	215,20	104,17	48,41%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	77,14	5,57	71,57	34,64	48,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,67	0,00	30,67	14,85	48,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 349,28	593,28	756,00	756,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	449,76	125,76	324,00	324,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 440,00	6 170,20	106 269,80	106 269,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 544,20	0,00	45 544,20	45 544,20	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	111 338,40	0,00	111 338,40	83 944,00	75,40%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 475,88	0,00	13 475,88	13 444,34	99,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 760,12	0,00	2 760,12	2 753,66	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 235,51	0,00	65 235,51	45 273,18	69,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 361,49	0,00	13 361,49	9 272,82	69,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13 699,48	0,00	13 699,48	10 956,00	79,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 805,92	0,00	2 805,92	2 244,00	79,97%
801			Oświata i wychowanie	0,00	49 749,04	1 369,04	48 380,00	48 380,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	49 749,04	1 369,04	48 380,00	48 380,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 017,89	0,00	2 017,89	2 017,89	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 369,04	630,96	630,96	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	45 731,15	0,00	45 731,15	45 731,15	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	186 946,04	0,00	186 946,04	186 946,04	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	186 946,04	0,00	186 946,04	186 946,04	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 151,00	0,00	115 151,00	115 151,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 795,04	0,00	71 795,04	71 795,04	100,00%
			RAZEM	0,00	512 853,90	8 302,90	504 551,00	474 580,77	94,06%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
600			Transport i łączność	4 281,20	4 281,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 281,20	4 281,20	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	4 281,20	4 281,20	100,00%
750			Administracja publiczna	49 112,00	49 112,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 112,00	49 112,00	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	49 112,00	49 112,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 444,00	95 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 094,00	1 094,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 779,00	61 779,00	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	61 779,00	61 779,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 371,00	32 371,00	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	32 371,00	32 371,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	427,60	427,60	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427,60	427,60	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	427,60	427,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 449,08	55 558,17	98,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 449,08	55 558,17	98,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 449,08	55 558,17	98,42%
851			Ochrona zdrowia	631,00	630,95	99,99%
	85195		Pozostała działalność	631,00	630,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631,00	630,95	99,99%
852			Pomoc społeczna	446 802,08	415 075,00	92,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 673,00	90 946,86	74,14%
		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	122 673,00	90 946,86	74,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 298,00	6 297,06	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 298,00	6 297,06	99,99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 793,00	259 793,00	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	259 793,00	259 793,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 038,08	58 038,08	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	58 038,08	58 038,08	100,00%
855			Rodzina	2 553 338,00	2 546 572,33	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 691,00	2 475 148,95	99,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 477 000,00	2 472 458,73	99,82%
		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	2 691,00	2 690,22	99,97%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	217,00	62,54%
		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	347,00	217,00	62,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 300,00	71 206,38	97,14%
		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	73 300,00	71 206,38	97,14%
			Razem	4 257 477,64	4 217 839,37	99,07%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 050 992,68	1 050 738,12	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	4 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,90	1 988,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,47	283,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 028,49	3 028,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 736,84	3 736,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030 384,98	1 030 130,42	99,98%
600			Transport i łączność	4 281,20	4 281,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 281,20	4 281,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 281,20	4 281,20	100,00%
750			Administracja publiczna	49 112,00	49 112,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 112,00	49 112,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 112,00	49 112,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 444,00	95 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 094,00	1 094,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,66	933,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,34	160,34	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 779,00	61 779,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,62	1 654,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,85	80,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 095,50	11 095,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 041,78	5 041,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 272,85	4 272,85	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 233,40	1 233,40	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 371,00	32 371,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 284,27	1 284,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 951,00	8 951,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 064,28	3 064,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	622,45	622,45	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 449,08	55 558,17	98,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 449,08	55 558,17	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,88	551,67	98,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 890,20	55 006,50	98,42%
851			Ochrona zdrowia	631,00	630,95	99,99%
	85195		Pozostała działalność	631,00	630,95	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322,15	322,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,05	57,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,90	7,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127,50	127,50	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,40	66,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 802,08	415 075,00	92,90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	122 673,00	90 946,86	74,14%
		3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	88 297,92	74,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968,00	2 200,49	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00	394,54	74,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	53,91	73,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 298,00	6 297,06	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	6 204,00	6 204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	93,06	99,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	259 793,00	259 793,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	258 500,00	258 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,74	192,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,26	25,26	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 038,08	58 038,08	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 450,08	54 450,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	744,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,90	129,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,23	18,23	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,87	196,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%
855			Rodzina	2 553 338,00	2 546 572,33	99,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 479 691,00	2 475 148,95	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 120 312,00	2 119 353,90	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 197,00	58 569,75	97,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 591,24	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 500,00	287 708,29	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	932,56	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 079,00	1 608,37	77,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 255,00	1 966,84	87,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	347,00	217,00	62,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,00	217,00	62,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 300,00	71 206,38	97,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 300,00	71 206,38	97,14%
			Razem	4 257 050,04	4 217 411,77	99,07%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
855			Rodzina	61 000,00	105 850,32	173,53%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	105 790,32	173,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	44 301,34	126,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	61 488,98	245,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	61 000,00	105 881,32	173,58%

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	100 000,00	144 700,74	144 700,74	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	144 700,74	144 700,74	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 473,68	30 473,68	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	114 227,06	114 227,06	100,00%
			Razem	100 000,00	144 700,74	144 700,74	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	171 842,26	108 377,38	63,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	18 000,00	8 529,89	47,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	240,00	237,39	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 760,00	4 483,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	3 809,50	63,49%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	153 842,26	99 847,49	64,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	31 050,00	88,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 368,58	9 300,90	53,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 097,52	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	28 650,00	22 306,87	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	67 173,68	33 080,00	49,25%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 200,00	3 250,00	2 750,00	84,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	262,20	26,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
			Razem	100 000,00	171 842,26	108 377,38	63,07%

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	1 548 226,00	1 448 226,00	1 370 679,76	94,65%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	500 000,00	450 000,00	411 606,59	91,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	1 048 226,00	998 226,00	959 073,17	96,08%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	53 000,00	106 985,00	75 000,00	-	-	-	70,10%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	53 000,00	106 985,00	75 000,00	-	-	-	70,10%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	53 000,00	106 985,00	75 000,00	-	-	-	70,10%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	192 270,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	-	-	-	-	-	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	108 000,00	75 000,00	74 151,18	98,87%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	84 270,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	84 270,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,18%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,18%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	208 000,00	287 593,00	275 021,00	-	-	-	95,63%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	200 000,00	279 593,00	270 000,00	-	-	-	96,57%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	200 000,00	279 593,00	270 000,00	-	-	-	96,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	8 000,00	8 000,00	5 021,00	-	-	-	62,76%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	8 000,00	8 000,00	5 021,00	-	-	-	62,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	680 000,00	808 080,00	808 080,00	-	-	-	40 000,00	48 000,00	47 970,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94%
	92116		Biblioteki	680 000,00	808 080,00	808 080,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	808 080,00	808 080,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	680 000,00	808 080,00	808 080,00	261 000,00	394 578,00	350 021,00	1 787 496,00	1 578 226,00	1 499 673,34	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	197 000,00	196 428,10	99,71%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	-	-	-	-	-	-	-	197 000,00	196 428,10	99,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	11 428,10	95,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	185 000,00	185 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	22 000,00	29 600,00	26 600,00	89,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	-	-	-	-	-	22 000,00	29 600,00	26 600,00	89,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	22 000,00	29 600,00	26 600,00	89,86%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	31 050,00	88,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	31 050,00	88,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	31 050,00	88,71%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	144 000,00	144 000,00	119 000,00	82,64%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	840 000,00	527 995,95	527 995,95	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	840 000,00	527 995,95	527 995,95	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	820 000,00	527 995,95	527 995,95	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 093 595,95	1 061 074,05	-

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

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	0,00	0%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	0,00	0%
			Razem	0,00	100 000,00	0,00	0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	200 000,00	16 974,00	8,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	16 974,00	8,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	16 974,00	8,48%
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,1%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	6 872,40	98,17%
			Razem	7 000,00	207 000,00	23 846,40	11,52%

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 1 190,02 zł (z 1 190,02 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 637,31 zł (z 7,33 zł do 2 644,64 zł)	wzrost o 2 637,31 zł (z 7,33 zł do 2 644,64 zł)	zmniejszenie o 0,97 zł (z 0,97 zł do 0,00 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	wzrost o 415,37 zł (z 440,31 zł do 855,68 zł)	zmniejszenie o 64,31 zł (z 129,93 zł do 65,62 zł)	zmniejszenie o 35,72 zł (z 58,11 zł do 22,39 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	wzrost o 2,84 zł (z 3,49 zł do 6,33 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 221,68 zł (z 4,54 zł do 226,22 zł)	wzrost o 221,68 zł (z 4,54 zł do 226,22 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 70,00 zł (z 70,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 616,68 zł (z 2 580,53 zł do 1 963,85 zł)	zmniejszenie o 616,68 zł (z 2 580,53 zł do 1 963,85 zł)	-
754	75412	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	-	-	bez zmian (2,50 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 332,04 zł (z 13 712,71 zł do 11 380,67 zł)	zmniejszenie o 2 332,04 zł (z 13 712,71 zł do 11 380,67 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 244 622,62 zł (z 847 992,18 zł do 1 092 614,80 zł)	wzrost o 244 622,62 zł (z 847 992,18 zł do 1 092 614,80 zł)	zmniejszenie o 659,00 zł (z 941,21 zł do 282,21 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 7 982,50 zł (z 7 703,01 zł do 15 685,51 zł)	wzrost o 7 982,50 zł (z 7 703,01 zł do 15 685,51 zł)	wzrost o 184,00 zł (z 295,24 zł do 479,24 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 564,00 zł (z 223,00 zł do 787,00 zł)	wzrost o 564,00 zł (z 223,00 zł do 787,00 zł)	zmniejszenie o 1 239,00 zł (z 1 239,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85 861,00 zł (z 141 501,00 zł do 227 362,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 6 624,23 zł (z 36 850,84 zł do 43 475,07 zł)	wzrost o 8 127,11 zł (z 34 016,96 zł do 42 144,07 zł)	wzrost o 3 059,85 zł (z 7 856,53 zł do 10 916,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 22 435,09 zł	wzrost o 22 710,09 zł	zmniejszenie o 7 355,78 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 119 590,32 zł do 142 025,41 zł)	(z 119 312,32 zł do 142 022,41 zł)	(z 38 398,42 zł do 31 042,64 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 147,16 zł (z 281,27 zł do 428,43 zł)	wzrost o 147,16 zł (z 281,27 zł do 428,43 zł)	zmniejszenie o 157,00 zł (z 302,00 zł do 145,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 493,64 zł (z 779,87 zł do 5 273,51 zł)	wzrost o 4 493,64 zł (z 779,87 zł do 5 273,51 zł)	zmniejszenie o 502,40 zł (z 507,75 zł do 5,35 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 265,64 zł (z 6 050,00 zł do 4 784,36 zł)	zmniejszenie o 1 265,64 zł (z 6 050,00 zł do 4 784,36 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 36,14 zł (z 310,86 zł do 274,72 zł)	wzrost o 29,86 zł (z 180,14 zł do 210,00 zł)	-
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 204,00 zł (z 204,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 555,00 zł (z 45 887,00 zł do 54 442,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 648,60 zł (z 11 106,00 zł do 11 754,60 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2,92 zł (z 150,95 zł do 148,03 zł)	zmniejszenie o 2,92 zł (z 150,95 zł do 148,03 zł)	zmniejszenie o 44,50 zł (z 298,78 zł do 254,28 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,55 zł (z 23,72 zł do 24,27 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 23,72 zł do 24,27 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 77,29 zł (z 1 335,00 zł do 1 257,71 zł)	wzrost o 75,00 zł (z 0,00 zł do 75,00 zł)	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 219,44 zł (z 219,44 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 85,70 zł (z 4 490,00 zł do 4 404,30 zł)	wzrost o 93,60 zł (z 48,00 zł do 141,60 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 493,30 zł (z 0,00 zł do 1 493,30 zł)	-	-
801	80148	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (23,20 zł)	zmniejszenie o 23,20 zł (z 23,20 zł do 0,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 512,83 zł (z 19 950,03 zł do 16 437,20 zł)	wzrost o 650,00 zł (z 429,50 zł do 1 079,50 zł)	wzrost o 28,30 zł (z 0,00 zł do 28,30 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 046,50 zł (z 16 131,30 zł do 13 084,80 zł)	-	zmniejszenie o 12,50 zł (z 12,50 zł do 0,00 zł)
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 037,32 zł (z 3 336,76 zł do 4 374,08 zł)	wzrost o 1 037,32 zł (z 3 336,75 zł do 4 374,07 zł)	zmniejszenie o 14,56 zł (z 14,57 zł do 0,01 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 361,27 zł (z 5 813,17 zł do 6 174,44 zł)	wzrost o 308,87 zł (z 5 303,53 zł do 5 612,40 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5 853,01 zł (z 772 066,15 zł do 766 213,14 zł)	zmniejszenie o 5 853,01 zł (z 772 066,15 zł do 766 213,14 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85516	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 1 301,40 zł (z 0,00 zł do 1 301,40 zł)	-	-
900	90001	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 17 777,68 zł (z 45 923,46 zł do 63 701,14 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 123,00 zł (z 1 693,27 zł do 1 816,27 zł)	wzrost o 738,00 zł (z 955,27 zł do 1 693,27 zł)	zmniejszenie o 2,85 zł (z 3,94 zł do 1,09 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 154,44 zł (z 226,12 zł do 380,56 zł)	wzrost o 154,44 zł (z 226,12 zł do 380,56 zł)	-
921	92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 58,98 zł (z 372,11 zł do 313,13 zł)	wzrost o 93,23 zł (z 219,90 zł do 313,13 zł)	-
926	92695	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 388 885,97 zł (z 2 109 040,47 zł do 2 497 926,44 zł)	wzrost o 284 529,18 zł (z 1 816 557,88 zł do 2 101 087,06 zł)	zmniejszenie o 6 739,09 zł (z 49 935,01 zł do 43 195,92 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
			Razem	0,00	177 439,37	176 512,19	99,48%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	111 516,00	111 516,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80 238,00	80 238,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 543,00	5 543,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 527,00	21 527,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 208,00	4 208,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 923,37	64 996,19	98,59%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 440,00	55 440,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 060,50	9 154,50	90,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	166,19	166,19	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,68	235,50	91,75%
			Razem	0,00	177 439,37	176 512,19	99,48%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 363,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 363,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 952 363,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 951 563,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 952 363,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 952 363,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -	2 952 363,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 951 563,00	1 879 492,92	1 879 492,92	100,00%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%
			Razem	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100 %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100 %
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	882 000,00	517 436,03	517 436,03	100 %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	803 580,00	392 000,00	392 000,00	100 %
			Razem	1 685 580,00	909 436,03	909 436,03	100 %

