

**Zarządzenie Nr 222/2025
Rady Miejskiej w Sycowie**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2024.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Sycowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2024 rok oraz przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Sycowie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje przekazane Radzie Miejskiej w Sycowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

Burmistrz Miasta i Gminy
Syców

Łukasz Kuźmicz



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GMINY SYCÓW za 2024 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za rok 2024 opracowane zostało zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Budżet Miasta i Gminy na rok 2024 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr LXXI/568/2023 w dniu 28 grudnia 2023 r. w następujących wartościach:

Dochody ogółem 98 533 454,33 zł

w tym:

- dochody bieżące 84 794 407,41 zł

- dochody majątkowe 13 739 046,92 zł

Wydatki ogółem 105 936 884,03 zł

w tym:

- wydatki bieżące 80 926 486,20 zł

- wydatki majątkowe 25 010 397,83 zł

Przychody w kwocie 9 803 429,70 zł

Rozchody w kwocie 2 400 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 7 403 429,70 zł i rozchodów w kwocie 2 400 000,00 zł miały być przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 303 429,70 zł, przychody z pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 9 500 000,00 zł.

W 2024 r. dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rada Miasta i Gminy Syców i 31 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Syców, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1: Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miasta i Gminy Syców

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	LXXII/571/2024	14.02.2024	366 593,53 zł		817 755,00 zł	
2.	LXXIII/578/2024	14.03.2024	5 446 445,30 zł		5 446 445,30 zł	
3.	II/12/2024	20.05.2024		- 200 298,22 zł	3 630 121,75 zł	
4.	III/23/2024	13.06.2024	130 259,94 zł		130 259,94 zł	
5.	IV/34/2024	27.06.2024	142 262,17 zł		142 262,17 zł	
6.	V/36/2024	22.08.2024	1 253 347,72 zł		1 253 347,72 zł	
7.	VI/43/2024	26.09.2024	119 610,74 zł		119 610,74 zł	
8.	VII/55/2024	30.10.2024		- 176 700,00 zł		-176 700,00
9.	VIII/57/2024	28.11.2024	283 983,05 zł		283 983,05	
10.	IX/70/2024	20.12.2024		-3 846 430,12 zł		-10 663 430,12
	OGÓŁEM:		7 742 502,45	-4 223 428,34	11 823 785,67	-10 840 130,12

Tabela 2: Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Syców

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	1160/2024	09.01.2024	- zł		- zł	
2.	1169/2024	22.01.2024	207 149,75 zł		207 149,75 zł	
3.	1179/2024	31.01.2024	6 347,34 zł		6 347,34 zł	
4.	1191/2024	29.02.2024	233 850,88 zł		233 850,88 zł	
5.	1199/2024	21.03.2024	600 471,12 zł		600 471,12 zł	
6.	1204/2024	29.03.2024	2 369,24 zł		2 369,24 zł	
7.	1206/2024	08.04.2024	138 703,00 zł		138 703,00 zł	
8.	1212/2024	19.04.2024	702 806,81 zł		702 806,81 zł	
9.	1213/2024	30.04.2024	11 073,33 zł		11 073,33 zł	
10.	19/2024	22.05.2024	139 943,02 zł		139 943,02 zł	
11.	28/2024	31.05.2024	10 199,63 zł		10 199,63 zł	
12.	32/2024	07.06.2024	73 212,95 zł		73 212,95 zł	
13.	37/2024	18.06.2024	61 896,89 zł		61 896,89 zł	
14.	44/2024	28.06.2024	54 160,39 zł		54 160,39 zł	
15.	48/2024	08.07.2024	8 600,00 zł		8 600,00 zł	
16.	63/2024	19.07.2024	126 386,96 zł		126 386,96 zł	
17.	65/2024	26.07.2024	94 396,51 zł		94 396,51 zł	
18.	73/2024	23.08.2024	455 948,69 zł		455 948,69 zł	
19.	74/2024	30.08.2024	4 932,69 zł		4 932,69 zł	
20.	92/2024	17.09.2024	131 609,87 zł		131 609,87 zł	
21.	100/2024	30.09.2024	- zł	- 215 765,42 zł	- zł	-215 765,42 zł
22.	108/2024	09.10.2024	- zł		- zł	
23.	115/2024	22.10.2024	1 151 192,35 zł		1 151 192,35 zł	
24.	116/2024	28.10.2024	106 839,00 zł		106 839,00 zł	
25.	118/2024	31.10.2024	515 332,62 zł		515 332,62 zł	
26.	123/2024	12.11.2024	788,00 zł		788,00 zł	
27.	132/2024	20.11.2024	81 297,35 zł		81 297,35 zł	
28.	145/2024	29.11.2024	12 703,82 zł		12 703,82 zł	
29.	153/2024	12.12.2024	1 144,47 zł		1 144,47 zł	
30.	163/2024	23.12.2024	96 779,89 zł		96 779,89 zł	
31.	166/2024	31.12.2024	93,78 zł		93,78 zł	
	OGÓŁEM:		5 030 230,35 zł	- 215 765,42 zł	5 030 230,35 zł	-215 765,42 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 333 539,04 zł do kwoty 106 866 993,37 zł,
- plan wydatków wzrósł o 5 798 120,48 zł do kwoty 111 735 004,51 zł,
- plan przychodów wzrósł o 4 281 581,44 zł do kwoty 14 085 011,14 zł,
- plan rozchodów wzrósł o 6 817 000,00 zł do kwoty 9 217 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, plan budżetu Gminy na 2024 rok według stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem 106 866 993,37 zł

w tym:

- dochody bieżące 97 457 406,25 zł

- dochody majątkowe 9 409 587,12 zł

Wydatki ogółem 111 735 004,51 zł

w tym:

- wydatki bieżące 97 144 181,25 zł

- wydatki majątkowe 14 590 823,26 zł

Przychody w kwocie 14 085 011,14 zł

Rozchody w kwocie 9 217 000,00 zł

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego w kwocie 4 868 011,14zł i rozchodów w kwocie 9 217 000,00 zł miały być przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 754 591,17 zł, przychody z pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 12 000 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach.

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 3: 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	98 533 454,33	106 866 993,37	104 365 308,42	97,66%
Wydatki	105 936 884,03	111 735 004,51	106 197 955,86	95,04%
Wynik	-7 403 429,70	-4 868 011,14	-1 832 647,44	-

DOCHODY

W okresie sprawozdawczym dochody ogółem zaplanowane w wysokości 106 866 993,37 zł zrealizowano w 97,66% tj. w kwocie 104 365 308,42 zł.

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 97 457 406,25 zł zrealizowano w 98,82% tj. w kwocie 96 307 999,39 zł, natomiast dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 9 409 587,12 zł zrealizowano w 85,63% tj. w kwocie 8 057 309,03 zł.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców.

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	84 794 407,41	97 457 406,25	96 307 999,39	98,82%	92,28%
Dochody majątkowe	13 739 046,92	9 409 587,12	8 057 309,03	85,63%	7,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	98 533 454,33	106 866 993,37	104 365 308,42	97,66%	100,00%

Tabela 5: Wykonanie dochodów własnych budżetu Sycowa 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	16 958 907,00	18 883 808,00	18 883 808,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 967 114,00	1 967 114,00	1 967 114,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	105 918,06	105,92%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 336 080,00	16 157 830,00	16 353 723,88	101,21%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 260 000,00	1 349 900,00	1 371 666,82	101,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 000,00	230 500,00	230 587,80	100,04%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	435 750,00	443 501,33	101,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	89 855,50	89,86%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	75 784,00	63,15%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	78 992,05	90,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	56 198,00	93,66%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	54 900,00	54 846,36	99,90%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 185,41	394 185,41	409 859,68	103,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 977 000,00	5 867 300,00	5 270 062,42	89,82%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 200,00	1 253 200,00	1 350 002,52	107,72%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	65 331,67	72 083,40	110,33%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 500,00	12 765,50	94,56%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	444,00	444,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	98 166,98	98,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 200,00	35 116,00	43 837,22	124,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 420,00	248 920,00	159 179,05	63,95%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 270,00	1 217 200,00	957 772,50	78,69%
0690	Wpływy z różnych opłat	87 000,00	87 320,00	58 273,24	66,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 011 650,00	2 512 486,25	2 566 511,64	102,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	21 000,00	16 929,19	80,62%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 765 000,00	2 265 000,00	2 075 808,18	91,65%
0830	Wpływy z usług	633 590,00	790 590,00	667 506,66	84,43%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	955,45	1 259,45	131,82%
0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 500,00	1 500,00	331,00	22,07%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	109 725,14	95 078,25	86,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	172 183,00	178 723,75	168 950,07	94,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 986,35	113 847,90	100,76%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 306,99	37 612,12	514,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	76 600,30	76 364,50	99,69%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52 483,90	57 240,32	109,06%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 055,70	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	173,00	173,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 634,53	26 634,53	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30,48	30,48	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	313 995,00	305 195,00	97,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108 240,01	108 240,01	100,00%
	Razem	54 460 599,41	55 442 750,23	54 527 210,31	98,35%

Tabela 6: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 082 086,41	41 873 360,60	41 554 409,96	99,24%	39,82%
758	Różne rozliczenia	23 750 216,00	28 569 851,80	28 637 032,26	100,24%	27,44%
855	Rodzina	7 772 770,00	8 949 558,25	8 695 700,15	97,16%	8,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 888,50	6 578 823,50	5 384 570,19	81,85%	5,16%
600	Transport i łączność	9 362 890,46	4 988 703,14	4 978 070,24	99,79%	4,77%
801	Oświata i wychowanie	2 026 344,50	4 802 948,37	4 527 052,18	94,26%	4,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 593 000,00	4 618 157,13	4 462 116,82	96,62%	4,28%
852	Pomoc społeczna	837 212,00	2 517 460,64	2 360 547,55	93,77%	2,26%
926	Kultura fizyczna	986 716,46	1 022 848,44	880 768,94	86,11%	0,84%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	764 483,30	764 483,30	100,00%	0,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 110,00	615 984,73	619 497,12	100,57%	0,59%
750	Administracja publiczna	227 516,00	581 829,32	580 567,75	99,78%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	376 961,00	373 654,74	99,12%	0,36%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	243 512,21	223 072,34	91,61%	0,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 300,00	152 671,96	101,58%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 268,94	86 164,00	99,88%	0,08%
710	Działalność usługowa	106 000,00	106 050,00	72 644,59	68,50%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 442,00	10 950,04	59,38%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 450,00	1 334,29	92,02%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	98 533 454,33	106 866 993,37	104 365 308,42	97,66%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają **dochody bieżące**, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 96 307 999,39 zł, tj. w 98,82% w stosunku do planu wynoszącego 97 457 406,25 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	9 409 875,00	17 247 065,48	16 736 340,91	97,04%	17,38%
Subwencja ogólna	23 710 033,00	27 511 781,00	27 586 880,00	100,27%	28,64%
Udziały w PIT i CIT	18 926 021,00	20 850 922,00	20 850 922,00	100,00%	21,65%
Wpływy z podatków i opłat	28 780 855,41	27 966 397,08	27 281 085,81	97,55%	28,33%
Pozostałe dochody	3 967 623,00	3 881 240,69	3 852 770,67	99,27%	4,00%

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 %)
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	84 794 407,41	97 457 406,25	96 307 999,39	98,82%	100,00%

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Sycowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 057 309,03 zł, tj. w 85,63% w stosunku do planu wynoszącego 9 409 587,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 786 100,00	2 286 955,45	2 093 996,82	91,56%	25,99%
Dotacje i środki na inwestycje	10 952 946,92	7 014 391,66	5 855 072,20	83,47%	72,67%
Pozostałe dochody	0,00	108 240,01	108 240,01	100,00%	1,34%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 739 046,92	9 409 587,12	8 057 309,03	85,63%	100,00%

Realizacja planowanych dochodów mieści się w zasadzie w normie.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo dochody z tyt. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie zrealizowano w wysokości 732 221,04 zł tj. 100%. Za dzierżawę gruntów i obwodów łowieckich, wpłynęła kwota 32 262,26 zł, tj. 100%.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 223 072,34 zł, tj. 91,61%. W okresie sprawozdawczym otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tytułu dodatku energetycznego – wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 196 037,03 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu nienależnie pobranego wyrównania za okres od 01.03.2023r. do 31.12.2023r. na podstawie art. 12a ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 27 167,22 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność dochody wykonano w wysokości 4 978 070,24 zł tj. 99,79%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano z Województwa Dolnośląskiego dotację celową w kwocie 9 720,00 zł. Środki przeznaczone były na bezpłatny przewóz pasażerski (zgodnie z Kodeksem wyborczym, wyborcy z niepełnosprawnością oraz osoby powyżej 60 lat miały prawo do bezpłatnego transportu do i z lokalu wyborczego, jeżeli w gminie nie ma komunikacji publicznej lub przystanek jest oddalony o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego).

Dokonano zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2023 w kwocie 108 240,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców (do dyskontu).

W okresie sprawozdawczym otrzymano z Województwa Dolnośląskiego dotację celową na zadania:

- pn. Modernizacja urządzeń melioracji wodnych w postaci przepustu będącego władnością Gminy Syców w kwocie 35 000,00 zł,
- pn. „Ślizów droga dojazdowa do gruntów rolnych w kwocie 124 000,00 zł.

Zwiększony zostaje plan dochodów bieżących z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 859,20 zł. Środki stanowią dofinansowanie do zadania:

- pn. „Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną”.

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I- kwota 4 237 890,40 zł,
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w kwocie 98 166,98 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej z paragrafu 049-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw).

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane dochody w kwocie 4 618 157,13 zł wykonano w kwocie 4 462 116,82 zł, co stanowi 96,62% planu.

Są to w szczególności dochody wykonane z niżej wymienionych tytułów:

- wpłaty za najem pomieszczeń, za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy – 2 069 509,48 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 075 808,18 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 54 846,36 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 72 083,40 zł,
- wpływy z różnych opłat (min. opłata za rezerwację miejsca na targowisku) - 34 231,62 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 131 034,69 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 554,93 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Zainteresowanie kupnem nieruchomości pozwoliło na wykonanie w 91,7 % założonego na rok 2024 planu. W stosunku do roku 2023 nastąpił spadek dochodów ze sprzedaży o 360 648,48 zł.

Gmina w ramach wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych zorganizowała łącznie 13 przetargów na sprzedaż nieruchomości (w roku poprzednim 17 przetargów). Wynikiem pozytywnym zakończyło się 8 przetargów.

W roku 2024 uzyskano dochody z następujących transakcji:

- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,5076 ha, uzyskując kwotę 462 626,00 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 0,5041 ha, uzyskując kwotę 763 750,00 zł;
- w trybie przetargu sprzedano 3 działki pod działalność gospodarczą i usługi o łącznej powierzchni 0,8738 ha, uzyskując kwotę 594 220,00 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 działkę zabudowaną garażem o powierzchni 0,0046 ha, uzyskując kwotę 50 000,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 0,0033ha, uzyskując kwotę 8 225,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,0447 ha, uzyskując kwotę 16 696,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 6 lokali mieszkalnych, uzyskując kwotę 131 655,92 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 lokal mieszkalny, uzyskując kwotę 45 500,00 zł;

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, opłatę przekształceniową w całości za okres 20 lat wniosło 13 osób (8 osób w roku poprzednim).

Dochody z najmu składników majątkowych

Wpływy zrealizowane w tym źródle pochodzą głównie z najmu zasobów komunalnych administrowanych przez STBS oraz z dzierżawy gruntów. Dochody te wykonane zostały w 102,8 %

założonego planu. Nastąpił wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o wartość 605,30 zł, co stanowi 100,03 % uzyskanych wpływów.

Trudności w egzekwowaniu należności z tytułu najmu powodują natomiast ciągły wzrost zadłużenia. W roku sprawozdawczym do dłużników wielokrotnie wysyłane były wezwania do zapłaty. Na wniosek dłużników dokonano rozłożenia zadłużenia na raty 15 dłużnikom.

W dziale 710 – Działalność usługowa – planowane dochody w wysokości 106 050,00 zł wykonano w kwocie 72 644,59 zł, co stanowi 68,50%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano z Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na utrzymanie cmentarza wojennego w kwocie 6 000,00 zł.

Z tytułu opłat za rezerwację miejsca na cmentarzu wpłynęły środki w kwocie 66 594,14 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – planowane dochody w 581 829,32 zł wykonano w kwocie 580 567,75 zł, co stanowi 99,78% planu.

Na wykonanie dochodów wpływ mają w szczególności:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie ustawami- 298 169,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego („Cyberbezpieczny samorząd”) – 239 667,52 zł,
- wpłaty za najem pomieszczeń w budynkach gminnych - 14 611,80 zł,
- wpływy z usług – 13 524,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (transakcje przeprowadzone kartą płatniczą oraz środki na realizację projektu pn. Promocja turystyki w regionie - dofinansowanie Rzeczpospolita Samorządna) – 10 061,98 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% za dane osobowe, nieodpłatna pomoc prawna) 2 610,85 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 1 268,55 zł,

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochodem była dotacja celowa na aktualizację rejestru stałego wyborców, dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku przekazano z budżetu państwa za pośrednictwem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu kwoty odpowiednio: 3 404,00 zł, 262 353,84 zł, 107 896,90 zł. Łącznie kwota dotacji celowej wyniosła 73 654,74 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochód stanowiła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup średniego nowego samochodu dla OSP Stradomia w kwocie 150 000,00 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 400,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za sprzęt komputerowy, który uległ uszkodzeniu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na planowane dochody w kwocie 41 873 360,60 zł wykonano 41 554 409,96 zł tj. 99,24%.

Na dochody te składają się w szczególności:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 90 341,31 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 89 855,50 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 485,81 zł;
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

10 338 051,06 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 10 375 233,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 803 047,40 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 107 241,38 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 223 911,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 161 731,87 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 597,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 27 371,41 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 1 008,00 zł;
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 173,00 zł.

3. 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 9 643 356,47 zł, co stanowi 103,20% planu rocznego wynoszącego 9 344 720,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w 6 550 676,48 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 264 474,44 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 6676,80 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 336 405,52 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 281 769,46 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 75 784,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 379,92 zł;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 24 664,46 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 56 198,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 46 425,31 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 331,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 631 739,12 zł, co stanowi 52,58% planu rocznego wynoszącego 1 201 485,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 409 859,68 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 105 918,06 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 78 992,05 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 23 050,04 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 624,30 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 444,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 331,05 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19,94 zł.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynęła kwota 18 883 808,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 1 967 114,00 zł tj. 100,00% planu. Na wykonanie dochodów w roku 2024 wpływ miały wcześniejsze wpłaty rat oraz spłaty zaległości za lata poprzednie.

Należności wymagalne wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły ogółem 9 751 864,34 zł.

Tabela 9: Wysokość zaległości z tytułu podatków i opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości
-----	------------------	------------

		ogółem	w tym:	
			osoby prawne	osoby fizyczne
1	Czynsz za najem lokalu użytkowego, dzierżawę gruntów, użytkowanie wieczyste	354 731,20	0,00	354 731,20
2	Sprzedaż nieruchomości na raty	86 348,81	0,00	86 348,81
3	Czynsze za najmy lokali mieszkalnych	1 949 445,06	0,00	1 949 445,06
4	Wpływy z tytułu renty planistycznej	54 241,77	0,00	54 241,77
5	Wpływy z tytułu kar i grzywien	4 553,00	0,00	4 553,00
6	Wpływy z tytułu opłat za przedszkolne i wyżywienie	2 622,65	0,00	2 622,65
7	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
8	Wpływy z różnych dochodów	39 146,94	0,00	39 146,94
9	Wpływ z kar i odszkodowań	298 709,66	0,00	298 709,66
10	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fiz., opłacanego w formie karty podatkowej	14 649,45	0,00	14 649,45
11	Podatek od nieruchomości	1 285 058,81	1 009 816,50	275 242,31
12	Podatek rolny	35 197,63	395,00	34 802,63
13	Podatek leśny	197,10	0,00	197,10
14	Podatek od środków transportowych	60 862,37	11 563,02	49 299,35
15	Podatek od spadków i darowizn	461,00	0,00	461,00
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	770,53	46,00	724,53
17	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 735,18	0,00	1 735,18
18	Opłata za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	13 776,26	3 802,40	9 973,86
19	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00		
20	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		
21	Wpływy z usług	11 035,62	0,00	11 035,62
22	Wpływy z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 288 727,23	0,00	5 288 727,23
23	Opłata za rozpraszanie wody i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00
24	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	249 594,07	19 765,33	229 828,74
	Razem:	9 751 864,34	1 045 388,25	8 706 476,09

W okresie sprawozdawczym do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tytułu podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych skierowano 1 204 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 700 986,16 zł. Wystawiono 1 883 sztuk upomnień/wezwań do zapłaty na kwotę 1 506 764,76 zł.

Powyższe działania skutkowały wpływem do budżetu środków w wysokości 1 296 462,54 zł, wynikających z następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - wystawiono 1 029 upomnień na kwotę 686 331,32 zł oraz 409 tytułów wykonawczych na kwotę 318 648,10 zł. Działania egzekucyjne spowodowały wpływ zaległego podatku w wysokości: 525 247,46 zł,
- podatek rolny - wystawiono 777 upomnień na kwotę 574 316,24 zł oraz 297 tytułów wykonawczych na kwotę 127 163,20 zł. Działania egzekucyjne spowodowały wpływ do budżetu zaległego podatku w wysokości 533 136,44 zł,
- podatek do środków transportowych - wystawiono 62 upomnień na kwotę 147 119,66 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na kwotę 100 021,75 zł. Działania egzekucyjne spowodowały wpływ do budżetu zaległego podatku w wysokości 126 442,18 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skierowano 458 szt. tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 147 930,57 zł. W okresie sprawozdawczym Naczelnik US zrealizował 248 szt. tytułów na kwotę 90 883,47 zł. W tym samym okresie komornicy zrealizowali 16 szt. tytułów na kwotę 7 506,71 zł,
- pozostałe (użytkowania wieczystego, opłaty przekształceniowe - okresie sprawozdawczym do naczelników urzędów skarbowych na zaległości z tyt. kar porządkowych i grzywien skierowano 4 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 7 222,54 zł. Naczelnik US zrealizował wszystkie tytuły na kwotę 7 222,54 zł. Wystawiono 15 wezwań do zapłaty na kwotę 98 997,54 zł. Działania egzekucyjne spowodowały wpływ do budżetu zaległości w wysokości 6 023,78 zł.

Windykacja zaległości prowadzona była na bieżąco i podejmowane były czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych i prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miasta i Gminy Syców obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 4 099 864,87 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 3 430 020,74 zł,
- podatku od środków transportowych –669 844,13 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy z tytułu podatku od nieruchomości stanowią kwotę 821 443,82 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:

- umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą ogółem 3 441,00 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku, pobrania, ograniczenie poboru w kwocie 241 591,67 zł.

Ogólna wartość udzielonych ulg w stosunku do roku 2023 wzrosła o 1 180 119,56 zł. Główną grupę ulg stanowią ulgi z tytułu obniżenia stawek podatkowych. Wartość udzielonych ulg z tytułu obniżenia stawek podatku wzrosła w zakresie podatku od nieruchomości oraz w zakresie podatku od środków transportowych.

Z programu pomocowego na kwotę 397 279,67 zł skorzystało 6 podatników. Z pozostałych zwolnień udzielanych na podstawie uchwały skorzystały 3 podmioty sektora finansów publicznych. Kwota zwolnień wyniosła 424 164,15 zł. Stosowane były również ulgi z tytułu umorzenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Ze względu na ważny interes podatników lub ważny interes publiczny Burmistrz w roku sprawozdawczym wydał 4 decyzji w sprawie ulg podatkowych w tym:

- 2 decyzje umorzeniowe dla osób fizycznych na kwotę 3 500,51 zł (3441 zł plus 59,51 zł odsetki),
- 1 decyzja dla osoby fizycznej rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz opłatą prolongacyjną na kwotę 253 170,18 zł (241 591,67 zł podatek, 533,51 zł odsetki, 11 045,00 zł opłata prolongacyjna),
- 1 decyzja dla osoby prawnej rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz opłatą prolongacyjną na kwotę 29 311,24 zł (21 899,88 zł podatek, 6 313,36 zł, 1 098,00 zł opłata prolongacyjna (podatnik nie dotrzymał terminów rat, czego konsekwencją było wygaśnięcie decyzji z mocy prawa. Podatnik uregulował zaległości wraz z odsetkami w całości).

Tabela nr 10: Stan zaległości podatkowych obrazuje poniższa tabela.

L.p	Wyszczególnienie	Zaległość na 2023	Zaległość na 2024	różnica
1.	Podatek od nieruchomości:	1 440 680,85	1 285 058,81	-155 622,04
	• osoby prawne	936 870,00	1 009 816,50	72 946,50
	• osoby fizyczne	503 810,85	275 242,31	-228 568,54
2.	Podatek rolny:	68 306,00	35 197,63	-33 108,37
	• osoby prawne	311,51	395,00	83,49
	• osoby fizyczne	67 994,49	34 802,63	-33 191,86
3.	Podatek leśny	386,46	197,10	-189,36
	• osoby prawne	0	0	0
	• osoby fizyczne	386,46	197,10	-189,36
4.	Podatek od środków transportowych	92 273,10	60 862,37	-31 410,73
	• osoby prawne	15 901,89	11 563,02	-4 338,87
	• osoby fizyczne	76 371,21	49 299,35	-27 071,86

W roku 2024 zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości w stosunku do zaległości z 2023 roku zmalały o kwotę 220 330,50 zł. W przypadku podatku od nieruchomości zmniejszyły się zaległości w grupie osób fizycznych, wzrosły w grupie osób prawnych. Znaczną tendencję spadkową obserwujemy w podatku rolnym, leśnym oraz od środków transportowych łącznie o wartość 64 708,46 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia. W 2024 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 28 637 032,26 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 21 153 061,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 991 828,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5 186 711,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 180 181,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 099,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 264,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 19 796,57 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 97 818,73 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 833 690,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 66 582,50 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie na planowaną kwotę 4 802 948,37 zł, dochody wykonano w kwocie 4 527 052,18zł tj. 94,26% planu, w tym w szczególności z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia „Posiłek w szkole i w domu” – 25 000,00 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 204 211,42 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 854 783,54 zł,
- dotacji celowej 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 otrzymanej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska

2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego + na realizację projektów: „Przedszkole oknem na świat” w kwocie 405 743 zł oraz „Ciekawy świat przedszkolaka” w kwocie 455 225,00 zł,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ERASMUS + w kwocie 189 674,64 zł, 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 (środki rezerwy celowej Funduszu Solidarnościowego Aglomeracji Wrocławskiej z przeznaczeniem na remont sal lekcyjnych oraz dachu w ZSP w Sycowie),

- pozostałe dochody to kwota 1 307 358,88 zł uzyskana głównie z tyt. uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Syców, wynajmu pomieszczeń, opłat za ponadwymiarowe godziny zajęć w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu i w szkole podstawowej, odsetek od środków na rachunkach bankowych, 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 15 068,64 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 159 179,05 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 957 772,50 zł,
- wpływy z usług w kwocie 92 002,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 124,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 995,13 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 56 837,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 888,15 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 280,84 zł,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 30 051,68 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 1 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 334,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,02%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 301,29 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 2 517 460,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 360 547,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,77%. Na niniejszą wartość składają się w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatki mieszkaniowe, Ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 877 542,13 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 968 815,08 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich otrzymana w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska z tytułu projektu pn. „CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie” w kwocie 259 879,30 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 100 311,53 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw w kwocie 31 103,30 zł, w tym kwota 705 zł za podopiecznego umieszczonego w schronisku),

- wpływy z usług (z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usługi opiekuńczych oraz wpływy za utrzymanie podopiecznych w DPS-ach) w kwocie 117 848,86 zł,
- wpływy ze zwrotów/ rozliczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 4 245,68 zł.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 86 268,94 zł zrealizowano 99,88%. Środki w kwocie 86 164,00 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakwaterowanie i obsługę zadania.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody z tyt. dotacji celowej w wysokości 18 442,00 zł, wykonano 10 950,04, co stanowi 59,38 %.

Dochody wykonano w 77,66%, tj. w wysokości 2 877,44 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z programu Wyprawka szkolna w kwocie 7 515,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 8 949 558,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 695 700,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,16%. Na niniejszą wartość składają się w szczególności:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8 242 450,44 zł,
- dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 929,46 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 17 510,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53 826,80 zł,
- wpływy z usług - system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 229 535,22 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 521,22 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 465,14 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 76 445,87 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane dochody w kwocie 6 578 823,50 zł wykonano 5 384 570,19 zł tj. 81,85%.

Na dochody te głównie składają się:

- dochody w zakresie gospodarki odpadami wykonano w kwocie 5 290 525,62 zł, w tym w szczególności z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 247 012,38 zł, pozostałe wpływy z tytułu grzywien, kar, mandatów, upomnień, oraz odsetek w kwocie 43 513,24 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (utrzymanie zieleni w miastach oraz oświetlenie ulic, placów i dróg) w łącznej kwocie 20 037,46 zł,
- dochody z tytułu dofinansowania realizacji Programu „Czyste powietrze” wykonano w kwocie 48 200,00 zł,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 417,32 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15 018,52 zł - usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 465,14 zł.

Zaplanowane zostały dochody z tytułu realizacji programu priorytetowego pn. „Ciepłe mieszkanie” (999 500,00 zł) oraz projektu „Eko edukacja w Gminie” (120 703,50 zł). Środki nie wpłynęły w związku z przedłużającym się okresem realizacji.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody zostały zaplanowane w kwocie 615 984,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 619 497,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,57%. 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 16 078,92 zł,
- wpływy z usług w kwocie 14 112,21 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,40 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 786,61 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 578,26 zł (odszkodowanie za uszkodzona elewację budynku przy ul. Ogrodowej w Sycowie, kary umowne wynikające z umów za nieterminową realizację inwestycji tj. modernizacja dachu PP1),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w kwocie 561 884,24 zł, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID–19 na zadania:
 - Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców, w kwocie 210 504,00 zł,
 - Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców w kwocie 67 020,24 zł,
 - Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie w kwocie 200 000,00 zł
 - Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej w kwocie 84 360,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna dochody zaplanowane zostały w kwocie 1 022 848,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 880 768,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 86,11%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w kwocie 214 927,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie na zadanie pn. „Przebudowa skateparku w m. Syców w ramach rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 39 995,00 zł na zadanie pn. Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi),
- dotacja w kwocie 17 700,00 zł z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Środki z Ministerstwa Kultury i Sportu przeznaczone były na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2024”,
- dochody bieżące z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji zostały zrealizowane w kwocie 4 668,13 zł (tj. w 99,62%).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody w kwocie 599 130,83 zł, z czego:

- 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 418 980,54 zł,
- wpływy z usług w kwocie 133 890,23 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 124,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 238,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 45 021,68 zł (wpływy z odszkodowania, usługi za media).

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

- Rodzina – 8 397 335,77 zł,
- Oświata i wychowanie – 3 107 737,60 zł,
- Pomoc społeczna – 2 237 650,34 zł,
- Różne rozliczenia – 951 305,30 zł.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje miasto i gmina uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 722 083,46 zł,

- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 561 884,24 zł,
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 254 922,00 zł,
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 150 000,00 zł.

Tabela 11: Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta i Gminy Syców przedstawia poniższa tabela

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	30 000,00	764 483,30	764 483,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	764 483,30	764 483,30	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	30 000,00	32 262,26	32 262,26	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	732 221,04	732 221,04	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	243 512,21	223 072,34	91,61%
	40095		Pozostała działalność	0,00	243 512,21	223 072,34	91,61%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	216 877,68	196 437,81	90,58%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 634,53	26 634,53	100,00%
600			Transport i łączność	9 362 890,46	4 988 703,14	4 978 070,24	99,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	9 720,00	9 720,00	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	9 720,00	9 720,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	108 240,00	108 240,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 362 890,46	4 870 743,14	4 860 110,24	99,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100 000,00	98 166,98	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,60	125,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	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	4 859,20	4 859,20	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	124 000,00	115 200,00	92,90%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 593 000,00	4 618 157,13	4 462 116,82	96,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 493 000,00	3 015 927,13	2 886 081,88	95,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00	54 900,00	54 846,36	99,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	65 331,67	72 083,40	110,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 000,00	57 000,00	34 231,62	60,06%
		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	517 000,00	517 000,00	594 315,74	114,95%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	21 000,00	21 000,00	16 929,19	80,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 765 000,00	2 265 000,00	2 075 808,18	91,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	955,45	1 135,45	118,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	33 200,00	36 191,93	109,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	540,00	540,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,01	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 100 000,00	1 601 230,00	1 575 051,43	98,37%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 497 073,99	1 475 193,74	98,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	94 842,76	94,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 156,01	5 014,93	120,67%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	983,51	98,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	983,51	98,35%
710			Działalność usługowa	106 000,00	106 050,00	72 644,59	68,50%
	71035		Cmentarze	106 000,00	106 050,00	72 644,59	68,50%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	66 594,14	66,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,45	100,90%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	227 516,00	581 829,32	580 567,75	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 516,00	298 169,00	298 169,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 516,00	298 169,00	298 169,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	32 024,25	30 808,63	96,20%
		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	17 000,00	17 000,00	14 611,80	85,95%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	13 524,00	104,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,30	61,98	102,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 963,95	2 610,85	132,94%
	75095		Pozostała działalność	0,00	251 636,07	251 590,12	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	654,05	93,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	198 924,04	198 924,04	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	40 743,48	40 743,48	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 268,55	1 268,55	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	376 961,00	373 654,74	99,12%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00	3 404,00	3 404,00	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)	3 404,00	3 404,00	3 404,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ustawami				
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	265 151,00	262 353,84	98,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265 151,00	262 353,84	98,95%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 406,00	107 896,90	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 406,00	107 896,90	99,53%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 300,00	152 671,96	101,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	150 300,00	150 271,96	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	271,96	90,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	2 400,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 400,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 082 086,41	41 873 360,60	41 554 409,96	99,24%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	101 000,00	90 341,31	89,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	89 855,50	89,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	485,81	48,58%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 870 100,00	10 375 233,00	10 338 051,06	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 408 000,00	9 838 000,00	9 803 047,40	99,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	106 300,00	107 241,38	100,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	220 000,00	224 000,00	223 911,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	161 660,00	161 731,87	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	13 000,00	13 597,00	104,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 100,00	1 008,00	91,64%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 341,41	91,14%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	173,00	173,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 894 780,00	9 344 720,00	9 643 356,47	103,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 928 080,00	6 319 830,00	6 550 676,48	103,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	1 243 600,00	1 264 425,44	101,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 500,00	6 676,80	102,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	274 090,00	281 769,46	102,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	75 784,00	63,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	56 198,00	93,66%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 240 200,00	1 240 200,00	1 336 405,52	107,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	24 664,46	123,32%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	331,00	66,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	46 425,31	77,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 185,41	1 201 485,60	631 739,12	52,58%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	105 918,06	105,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	87 000,00	87 000,00	78 992,05	90,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	394 185,41	394 185,41	409 859,68	103,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	600 000,00	23 050,04	3,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	444,00	444,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	3 624,30	36,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,14	19,94	79,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 331,05	1 331,05	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 926 021,00	20 850 922,00	20 850 922,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 958 907,00	18 883 808,00	18 883 808,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 967 114,00	1 967 114,00	1 967 114,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	23 750 216,00	28 569 851,80	28 637 032,26	100,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 343 141,00	21 153 061,00	21 153 061,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 343 141,00	21 153 061,00	21 153 061,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 099,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	75 099,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	991 828,00	991 828,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	991 828,00	991 828,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 186 711,00	5 186 711,00	5 186 711,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 186 711,00	5 186 711,00	5 186 711,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 183,00	1 058 070,80	1 050 152,26	99,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 183,00	40 183,00	32 264,46	80,29%
		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	19 796,57	19 796,57	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 818,73	97 818,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	833 690,00	833 690,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 582,50	66 582,50	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 181,00	180 181,00	180 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	180 181,00	180 181,00	180 181,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 026 344,50	4 802 948,37	4 527 052,18	94,26%
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	138 602,00	173 984,47	125,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 700,00	15 700,00	15 068,64	95,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	124,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	909,16	909,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 842,00	55 842,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 888,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 960,00	12 100,84	101,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	30 051,68	-
		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%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	51 594,00	44 987,10	87,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 594,00	44 987,10	87,19%
	80104		Przedszkola	2 000 144,50	3 336 773,00	3 004 539,98	90,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 420,00	248 920,00	159 179,05	63,95%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 014 270,00	1 217 200,00	957 772,50	78,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	45 000,00	77 702,00	172,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	85,97	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 454,50	1 825 653,00	1 809 796,44	99,13%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,02	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 500,00	35 500,00	39 506,57	111,29%
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	14 300,00	136,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	206,57	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 211,42	204 211,42	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 211,42	204 211,42	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 027 087,95	1 050 642,64	102,29%
		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	681 726,86	681 726,86	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	0,00	97 341,14	97 341,14	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	166 119,95	189 674,64	114,18%
		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	71 662,50	71 662,50	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 237,50	10 237,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 450,00	1 334,29	92,02%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 450,00	1 334,29	92,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	33,00	33,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 350,00	1 301,29	96,39%
852			Pomoc społeczna	837 212,00	2 517 460,64	2 360 547,55	93,77%
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	78 248,01	111,78%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	78 248,01	111,78%
	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	39 500,00	42 000,00	41 863,76	99,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 500,00	42 000,00	41 863,76	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 700,00	16 200,00	15 847,18	97,82%

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)	18 700,00	16 200,00	15 847,18	97,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	481 937,00	342 602,16	71,09%
		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	481 937,00	342 602,16	71,09%
	85216		Zasiłki stałe	374 000,00	483 121,12	481 177,33	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 621,12	3 621,12	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00	479 500,00	477 556,21	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 100,00	577 075,77	573 362,56	99,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	156,00	624,56	400,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	204 313,00	204 012,27	99,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 100,00	372 606,77	368 725,73	98,96%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	133 959,95	122 098,52	91,15%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	38 895,85	194,48%
		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	43 600,00	113 440,00	82 400,00	72,64%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	519,95	802,67	154,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 200,00	63 000,00	58 822,20	93,37%

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)	41 200,00	63 000,00	58 822,20	93,37%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	644 166,80	640 525,83	99,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	705,00	35,25%
		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	6 112,00	248 527,70	248 527,70	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	191 507,14	191 507,14	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	68 371,16	68 371,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	102 585,53	100 311,53	97,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 175,27	31 103,30	99,77%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	86 268,94	86 164,00	99,88%
	85395		Pozostała działalność	0,00	86 268,94	86 164,00	99,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	86 268,94	86 164,00	99,88%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 442,00	10 950,04	59,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 326,00	10 392,44	59,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 811,00	2 877,44	29,33%
		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	0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			programów rządowych				
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 116,00	557,60	49,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 116,00	557,60	49,96%
855			Rodzina	7 772 770,00	8 949 558,25	8 695 700,15	97,16%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	797,61	797,61	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,61	297,61	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 409 000,00	8 258 956,83	8 158 554,03	98,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 161,61	1 161,55	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 021,22	13 021,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 409 000,00	8 177 248,00	8 073 024,06	98,73%
		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	17 510,00	17 510,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50 000,00	53 821,20	107,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 680,00	1 520,60	90,51%
		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	1 680,00	1 515,00	90,18%

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	5,60	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	36 540,72	34 291,99	93,85%
		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	29 360,52	27 829,75	94,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 462,24	90,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 100,00	141 000,00	140 081,63	99,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 100,00	141 000,00	140 081,63	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	263 670,00	434 137,22	284 008,42	65,42%
		0830	Wpływy z usług	263 670,00	379 670,00	229 535,22	60,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,98	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 467,22	54 467,22	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 445,87	76 445,87	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 445,87	76 445,87	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 490 888,50	6 578 823,50	5 384 570,19	81,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 305 300,00	5 290 525,62	99,72%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 277 000,00	5 267 300,00	5 247 012,38	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	4 265,50	85,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	14 000,00	18 148,76	129,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 700,00	20 805,78	111,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	293,20	97,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 000,00	780,00	78,00%
		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	1 000,00	780,00	78,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 116 400,00	48 200,00	4,32%
		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	81 900,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	48 200,00	137,71%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	999 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	9 628,73	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 628,73	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 320,00	20 417,32	100,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 320,00	20 417,32	100,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 185,00	15 100,00	15 018,52	99,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 100,00	15 018,52	99,46%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 185,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	120 703,50	120 703,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 703,50	120 703,50	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 264 110,00	615 984,73	619 497,12	100,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	48 130,48	38 034,62	79,02%
		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	20 000,00	20 000,00	16 078,92	80,39%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 112,21	70,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	26,40	26,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	7 786,61	97,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30,48	30,48	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 224 110,00	561 884,24	575 492,49	102,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 608,25	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 224 110,00	561 884,24	561 884,24	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 970,01	5 970,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 970,01	1 970,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	986 716,46	1 022 848,44	880 768,94	86,11%
	92601		Obiekty sportowe	365 946,46	410 278,44	259 258,98	63,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 336,98	4 336,98	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	365 946,46	365 946,46	214 927,00	58,73%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	39 995,00	39 995,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	620 770,00	590 070,00	599 130,83	101,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 950,00	413 450,00	418 980,54	101,34%
		0830	Wpływy z usług	156 420,00	129 420,00	133 890,23	103,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 800,00	1 238,38	68,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 100,00	45 400,00	45 021,68	99,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 800,00	4 679,13	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	11,00	11,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 668,13	99,32%
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00%
			Razem	98 533 454,33	106 866 993,37	104 365 308,42	97,66%

WYDATKI

Plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 111 735 004,51 zł. Wykonanie wynosiło 106 197 955,86 zł, co stanowi 95,04%. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 97 144 181,25 zł zrealizowano w 96,18% tj. w kwocie 93 436 756,22 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 14 590 823,26 zł zrealizowano w 87,46% tj. w kwocie 12 761 199,64 zł.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców.

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	80 926 486,20	97 144 181,25	93 436 756,22	96,18%	87,98%
Wydatki majątkowe	25 010 397,83	14 590 823,26	12 761 199,64	87,46%	12,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	105 936 884,03	111 735 004,51	106 197 955,86	95,04%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców 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	35 396 276,45	44 193 197,22	43 172 772,66	97,69%	40,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 433 734,31	12 558 721,11	10 337 823,52	82,32%	9,73%
750	Administracja publiczna	10 526 100,96	10 949 426,26	10 253 920,93	93,65%	9,66%
855	Rodzina	9 136 443,09	10 302 337,68	10 173 393,03	98,75%	9,58%
600	Transport i łączność	21 891 022,65	9 040 038,47	8 647 630,39	95,66%	8,14%
852	Pomoc społeczna	3 654 867,20	6 196 485,89	5 923 910,71	95,60%	5,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 811 920,39	5 091 344,28	5 081 170,79	99,80%	4,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 705 940,00	4 087 503,87	3 754 038,40	91,84%	3,53%
926	Kultura fizyczna	2 381 939,63	2 834 939,37	2 815 482,72	99,31%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 338 025,63	2 308 415,05	98,73%	2,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 419,94	1 339 998,28	1 289 829,36	96,26%	1,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 200,00	761 131,04	759 304,04	99,76%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	554 185,41	732 604,44	604 633,84	82,53%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	376 961,00	373 654,74	99,12%	0,35%
710	Działalność usługowa	331 000,00	320 000,00	315 917,38	98,72%	0,30%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	223 605,03	223 204,25	99,82%	0,21%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	130 268,94	127 885,45	98,17%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 942,00	34 068,60	56,84%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	1 000,00	900,00	90,00%	< 0,01%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 541 130,00	197 474,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	105 936 884,03	111 735 004,51	106 197 955,86	95,04%	100,00%

Tabela 14: Wykonanie planu wydatków według stanu na 31.12.2024 r.

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	25 200,00	761 131,04	759 304,04	99,76%
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	28 910,00	27 083,00	93,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	28 910,00	27 083,00	93,68%
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 221,04	732 221,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 565,00	11 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 957,95	1 957,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,35	272,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,95	415,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	717 863,76	717 863,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	146,03	146,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	223 605,03	223 204,25	99,82%
	40095		Pozostała działalność	0,00	223 605,03	223 204,25	99,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 167,22	27 167,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 851,72	3 450,94	89,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	192 586,09	192 586,09	100,00%
600			Transport i łączność	21 891 022,65	9 040 038,47	8 647 630,39	95,66%
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	473 815,38	379 095,23	379 095,23	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	473 815,38	379 095,23	379 095,23	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	159 720,00	133 679,42	83,70%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	150 000,00	123 959,42	82,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 510 335,77	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 510 335,77	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	18 706 871,50	7 501 223,24	7 134 855,74	95,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 106,00	1 106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	23 910,02	23 908,74	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	933 471,00	1 224 043,43	1 208 072,80	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 384,96	235 346,36	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 962,66	13 962,66	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184 010,04	1 325 932,71	975 575,72	73,58%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 705 940,00	4 087 503,87	3 754 038,40	91,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 138 940,00	1 369 829,37	1 189 824,91	86,86%

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	60 000,00	45 000,00	40 730,27	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	156 000,00	140 060,18	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 440,00	305 440,00	282 755,95	92,57%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	119 014,12	116 243,15	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 282,77	11 282,77	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	13 284,00	13 136,00	98,89%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	11 500,00	11 351,47	11 351,47	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	355 000,00	257 205,93	72,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 864,53	12 367,03	89,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	339 592,48	304 692,16	89,72%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 547 000,00	2 707 674,50	2 554 213,49	94,33%
		4260	Zakup energii	520 000,00	466 499,91	427 813,54	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	901 000,00	875 179,11	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	512 375,61	496 331,82	96,87%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	430 985,88	430 679,78	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 131,10	45 131,10	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	262 000,00	250 964,81	95,79%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 572,27	37,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	69 681,91	20 541,06	29,48%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	331 000,00	320 000,00	315 917,38	98,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	137 000,00	135 917,38	99,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 381,80	3 381,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 618,20	132 535,58	99,19%
	71035		Cmentarze	183 000,00	183 000,00	180 000,00	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 000,00	180 000,00	98,36%
750			Administracja publiczna	10 526 100,96	10 949 426,26	10 253 920,93	93,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 516,00	298 169,00	298 169,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 516,00	298 169,00	298 169,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 700,00	278 700,00	278 699,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 500,00	242 336,00	242 335,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 173,89	16 173,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 490,11	16 490,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 658 611,76	8 617 302,12	8 191 470,61	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 101,00	11 470,00	6 106,64	53,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 737,00	4 854 651,81	4 845 343,40	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 254,00	330 694,89	330 694,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936 165,00	917 402,08	903 480,62	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 903,00	113 296,83	112 813,93	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	87 887,25	87 286,45	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 355,16	198 203,16	187 487,28	94,59%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	14 000,00	12 171,75	86,94%
		4260	Zakup energii	586 000,00	417 616,25	231 788,80	55,50%
		4270	Zakup usług remontowych	71 040,00	16 540,00	10 387,61	62,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 200,00	3 184,00	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	928 341,60	984 981,85	845 168,41	85,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 694,00	31 346,12	15 990,28	51,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	59 810,00	56 221,00	50 438,12	89,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	205 364,00	172 364,00	152 779,42	88,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 927,00	156 651,87	156 651,03	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	566,60	200,00	35,30%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	300,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	66 600,00	66 279,51	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 309,63	29 176,40	90,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 040,00	18 798,78	18 742,07	99,70%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	232 500,00	215 339,83	92,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 425,00	41 310,88	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	191 075,00	174 028,95	91,08%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 996,00	1 218 254,40	1 212 303,75	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	2 008,08	2 008,08	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 677,00	758 195,09	757 119,39	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 841,00	51 354,40	51 354,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 948,00	148 972,19	148 972,19	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	19 834,00	18 350,01	92,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 980,33	599,69	15,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	40 027,59	40 027,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 877,00	130 585,15	130 574,83	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 884,00	5 521,27	5 521,27	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 901,00	19 722,96	19 722,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 629,00	2 383,65	2 383,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 133,72	3 133,72	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 212,62	23 212,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 113,35	9 113,35	100,00%
	75095		Pozostała działalność	32 277,20	304 500,74	57 938,59	19,03%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20	22 277,20	22 277,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 788,61	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 211,32	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 292,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 003,91	7 758,70	70,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 398,37	21 398,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 235,77	5 235,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,13	725,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,02	456,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,40	87,40	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 593,49	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 406,51	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 024,35	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	376 961,00	373 654,74	99,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 404,00	3 404,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 404,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	265 151,00	262 353,84	98,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 300,00	160 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 021,23	54 874,69	96,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 221,47	10 221,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 136,22	1 136,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 830,32	4 274,95	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 795,79	12 776,29	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 731,15	1 655,85	95,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,82	114,37	99,61%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 406,00	107 896,90	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 200,00	64 700,00	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 589,01	25 589,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 806,29	4 806,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,23	527,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 600,00	8 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 776,10	2 776,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	833,65	824,55	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,72	73,72	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 419,94	1 339 998,28	1 289 829,36	96,26%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 919,94	1 190 450,53	1 140 367,30	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	67 583,00	67 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 366,77	5 366,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	56 730,00	56 730,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	4 725,00	4 725,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	174 461,30	174 378,07	99,95%
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 318,93	3 318,93	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 723,70	16 723,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 680,00	8 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 519,94	35 305,43	35 305,43	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	120,70	120,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	17 435,70	17 435,70	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	750 000,00	93,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	28 320,85	28 320,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 672,67	8 672,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 992,64	13 992,64	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 965,54	1 965,54	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 500,00	71 226,90	71 141,21	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61 929,00	61 929,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 830,50	8 830,50	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	467,40	381,71	81,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 338 025,63	2 308 415,05	98,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 338 025,63	2 308 415,05	98,73%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	47 600,00	47 503,48	99,80%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 072 000,00	2 290 425,63	2 260 911,57	98,71%
758			Różne rozliczenia	1 541 130,00	197 474,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 541 130,00	197 474,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 441 130,00	197 474,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	35 396 276,45	44 193 197,22	43 172 772,66	97,69%
	80101		Szkoły podstawowe	19 393 201,00	22 726 805,57	22 511 980,76	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 347,00	287 193,62	275 082,68	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 210,00	2 218 371,09	2 206 918,44	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 333,00	138 883,35	138 883,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 910,00	2 550 349,14	2 521 989,81	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 995,00	259 878,79	252 886,77	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	53 841,00	53 191,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 445,00	259 648,74	259 648,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	47 035,49	47 034,74	100,00%
		4260	Zakup energii	465 310,00	495 746,59	452 916,28	91,36%

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	85 930,00	44 183,45	44 183,45	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 165,00	7 389,00	7 389,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	658 333,00	730 578,63	730 562,41	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 870,00	11 973,50	11 973,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 527,35	4 527,35	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 036,00	42 055,38	42 054,45	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 465,00	1 231 224,68	1 231 224,68	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	128,00	128,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	22 889,05	22 884,05	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 040,00	13 034,55	12 984,14	99,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 806 108,00	12 219 132,20	12 106 852,98	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 934,00	758 525,20	758 525,20	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 306 131,77	1 306 054,81	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 966,00	476 624,48	465 467,76	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	22 265,00	21 105,04	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 760,00	53 919,56	53 475,32	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	8 412,00	208,94	2,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	6 673,91	6 673,91	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	28 109,60	28 109,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	16 769,83	16 769,33	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 471,00	320 943,86	319 694,90	99,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 005,00	19 430,72	19 430,72	100,00%
	80104		Przedszkola	9 770 736,00	11 659 191,67	11 350 363,54	97,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,00	7 456,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	1 201 729,00	1 195 683,72	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	16 652,99	16 652,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 988,00	2 344 772,78	2 336 516,17	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	151 521,36	151 521,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 940,00	1 160 170,61	1 151 395,46	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 155,00	129 571,86	125 549,80	96,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 488,00	5 488,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 090,00	209 474,18	209 448,72	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 014 270,00	1 217 200,00	957 772,50	78,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 592,00	5 109,56	5 109,56	100,00%
		4260	Zakup energii	189 500,00	148 027,90	140 424,19	94,86%
		4270	Zakup usług remontowych	24 230,00	24 081,68	24 081,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	5 602,00	5 602,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 690,00	121 367,22	121 367,22	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	49 902,87	45 585,97	91,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	7 640,61	7 640,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	1 506,50	1 506,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 970,00	14 857,93	14 857,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 380,00	465 543,45	465 543,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 640,00	7 198,00	7 198,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	11 147,02	9 962,19	89,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 267 029,00	4 091 561,38	4 082 390,75	99,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 080,00	259 208,77	259 208,77	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 982,00	299 392,00	299 390,11	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 982,00	299 392,00	299 390,11	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	701 960,00	926 680,58	923 143,13	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 918,00	9 916,00	9 355,82	94,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 970,00	123 940,82	123 281,95	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	12 014,49	11 680,40	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	3 838,06	3 838,06	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	1 275,53	1 275,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505,00	42 531,34	42 531,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	892,00	878,35	98,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 503,00	702 363,57	700 392,91	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 864,00	29 838,77	29 838,77	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	576 815,00	993 219,87	993 219,87	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 919,00	988 669,87	988 669,87	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 788,00	91 912,25	91 912,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 708,50	38 708,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 788,00	52 834,75	52 834,75	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 410,00	1 270 468,60	1 256 857,93	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 011,00	2 011,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 305,00	893 949,80	882 686,89	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 090,00	53 596,85	53 596,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 740,00	144 497,06	142 783,82	98,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	18 094,54	17 471,47	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	28 795,28	28 794,04	100,00%
		4260	Zakup energii	3 145,00	3 093,58	3 093,58	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	31 802,83	31 800,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	679,05	679,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 790,00	56 867,52	56 866,57	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 980,00	36 394,09	36 394,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	477,00	477,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	203,58	96,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 855,00	382 752,38	375 767,05	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 063,78	30 063,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490,00	50 407,16	49 383,23	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 345,00	4 921,13	4 649,18	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,98	1 832,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,99	61,99	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	0,00	535,90	535,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 660,00	248 569,44	242 879,99	97,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 860,00	13 860,00	13 860,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 505 180,00	3 112 031,11	3 111 977,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 060,00	444 193,80	444 155,28	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 695,00	63 444,79	63 433,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,98	565,98	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 310,00	2 445 211,54	2 445 207,53	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 115,00	152 115,00	152 115,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 211,35	204 211,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 021,83	2 021,83	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202 189,52	202 189,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	265 383,45	2 049 907,36	1 588 481,65	77,49%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,91	210,81	45,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 776,24	20 170,32	63,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,76	2 880,23	63,53%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,32	30,20	45,54%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 560,00	1 761,25	38,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	251,41	38,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 707,12	2 432,89	51,69%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 864,00	83 992,59	81,65%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 679,00	12 007,41	81,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	898,58	898,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 644,00	2 916,15	9,22%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 516,00	412,74	9,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	755,39	755,39	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 945,10	11 945,10	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 487,00	151 629,02	86,90%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 055,00	21 652,91	86,42%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	143 946,00	15 750,00	10,94%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	20 554,00	2 250,00	10,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 070,00	149 559,07	49 559,07	33,14%
		4301	Zakup usług pozostałych	137 513,45	190 710,87	152 843,14	80,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 937,12	34 362,18	66,16%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 419,88	4 907,31	66,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,59	870,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 218,45	33 218,45	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 010,00	8 326,67	83,18%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 430,00	1 188,94	83,14%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 895,00	293,63	15,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	41,89	15,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 973,56	77 973,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612 191,13	612 191,13	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 881,00	76 984,76	62,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 655,00	10 993,06	58,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 969,06	101 969,06	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,21	11,21	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 300,00	76 300,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	554 185,41	732 604,44	604 633,84	82,53%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 418,54	49 418,54	36 413,61	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 750,00	4 243,13	25,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 668,54	32 668,54	32 170,48	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 766,87	623 185,90	568 220,23	91,18%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 200,00	29 683,80	29 670,54	99,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 000,00	117 000,00	108 968,22	93,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	9 360,00	5 091,75	54,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 037,00	89 158,00	84 678,00	94,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	46 019,03	30 714,26	66,74%
		4220	Zakup środków żywności	50,00	1 550,00	1 088,62	70,23%
		4260	Zakup energii	29 317,22	29 317,22	20 198,42	68,90%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	5 790,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	178 076,65	293 471,85	286 383,28	97,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 526,00	1 636,00	1 427,14	87,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 654 867,20	6 196 485,89	5 923 910,71	95,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	554 000,00	1 155 615,00	1 150 255,10	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	1 155 615,00	1 150 255,10	99,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	23 300,00	22 851,70	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 276,66	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,00	564,24	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	45,96	62,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 059,00	2 059,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 640,00	96,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 000,00	2 965,84	98,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500,00	42 000,00	41 863,76	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	42 000,00	41 863,76	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	64 200,00	61 612,18	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	78 700,00	64 200,00	61 612,18	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	906 907,69	767 572,85	84,64%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	892 449,69	757 594,15	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 229,00	7 229,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 245,00	1 245,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,00	178,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 806,00	1 326,70	22,85%
	85216		Zasiłki stałe	374 000,00	483 121,12	481 177,33	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 621,12	3 621,12	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	479 500,00	477 556,21	99,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 056 404,40	2 441 999,48	2 415 014,47	98,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	46,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 041,40	6 041,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 266,11	200 997,31	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 180,00	1 418 373,90	1 409 384,80	99,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 174,40	84 428,24	84 428,24	100,00%
		4090	Honoraria	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 253,00	249 111,92	242 203,86	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,00	27 514,67	25 807,22	93,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	49 596,78	49 596,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 648,85	62 224,88	97,76%
		4260	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	22 954,04	99,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 172,99	1 124,00	95,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	172 282,24	170 993,64	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 400,00	5 392,45	99,86%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000,00	54 000,00	52 194,97	96,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 461,00	16 328,82	99,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,00	2 147,25	95,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	58 912,57	54 788,57	93,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,05	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 237,76	7 130,24	98,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 850,80	280 630,80	244 269,22	87,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 312,50	127 958,46	126 913,98	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 105,00	8 453,13	8 453,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 491,10	27 431,10	23 201,16	84,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,20	3 348,11	3 300,95	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	113 440,00	82 400,00	72,64%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 800,00	105 800,00	100 837,00	95,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	103 000,00	98 037,00	95,18%
	85295		Pozostała działalność	49 312,00	692 911,80	638 457,10	92,14%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	268 214,37	268 155,88	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 422,94	99 160,94	97,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 030,56	41 673,33	90,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 811,25	6 534,83	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,84	768,76	79,19%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 700,00	65 305,93	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,47	8 644,74	93,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 509,65	3 148,16	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 312,00	49 420,03	48 795,84	98,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 856,00	91 516,00	88,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,59	1 150,59	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	130 268,94	127 885,45	98,17%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	37 000,00	120 268,94	117 885,45	98,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 520,00	85 520,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 687,60	1 567,60	92,89%

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	8 500,00	15 215,54	13 057,00	85,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,94	180,00	63,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96,86	96,86	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,69	388,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	75,31	75,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 942,00	34 068,60	56,84%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	37 326,00	12 011,00	32,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 811,00	4 496,00	15,08%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 515,00	7 515,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 116,00	557,60	49,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 116,00	557,60	49,96%
855			Rodzina	9 136 443,09	10 302 337,68	10 173 393,03	98,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	797,61	797,61	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	297,61	297,61	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 510,84	8 714 424,72	8 610 195,69	98,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	237 604,84	325 720,29	325 720,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 682 730,00	7 107 315,05	7 069 055,81	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 072,00	201 035,36	174 940,32	87,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 528,00	9 692,64	9 692,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 474,40	863 843,00	825 042,10	95,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,20	4 584,60	4 499,71	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 013,72	1 529,07	672,20	43,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 123,93	34 994,84	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 906,00	157 767,68	157 767,68	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 178,75	1 178,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 797,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 680,00	1 515,00	90,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 407,00	1 269,73	90,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,83	227,10	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,17	18,17	60,23%
	85504		Wspieranie rodziny	115 595,25	117 405,11	99 464,29	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 193,75	85 241,32	70 609,82	82,84%

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	5 140,50	4 453,45	4 453,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 876,00	16 909,20	14 441,61	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	2 532,00	1 856,16	73,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 269,14	8 103,25	97,99%
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	119 730,86	119 730,86	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	119 730,86	119 730,86	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 100,00	141 000,00	140 081,63	99,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 100,00	141 000,00	140 081,63	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 237,00	1 130 853,51	1 125 162,08	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	223 600,00	219 200,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 310,00	525 540,00	524 974,14	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	32 819,29	32 819,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 230,00	100 430,00	99 878,20	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	10 997,22	10 868,02	98,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	19 977,06	19 969,37	99,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	5 843,39	5 843,39	100,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 696,58	14 696,58	100,00%

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	300,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 080,00	165 326,70	165 313,55	99,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 080,00	1 077,79	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 996,84	2 996,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	18 902,03	18 902,03	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	869,40	869,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	450,00	428,52	95,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	76 445,87	76 445,87	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 272,92	70 272,92	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,37	691,37	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,07	1 602,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 879,51	3 879,51	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 433 734,31	12 558 721,11	10 337 823,52	82,32%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 000,00	644 851,37	625 016,13	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	538 977,24	538 971,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 874,13	294,00	2,98%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	96 000,00	85 751,00	89,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 787 330,00	5 493 776,94	94,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 157,00	386 916,99	312 668,15	80,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 519,00	15 161,21	15 161,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 777,00	73 777,00	51 070,37	69,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 570,00	10 570,00	7 137,23	67,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 300,00	9 724,12	79,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 751 336,00	5 172 526,50	4 985 809,29	96,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	550,00	435,36	79,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	1 693,65	49,09%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 891,00	12 488,80	12 488,56	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 588,00	6 588,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 397,50	1 497,00	44,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 399,00	89 399,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 027 400,00	974 794,80	650 284,86	66,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 400,00	974 794,80	650 284,86	66,71%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 846,31	834 711,10	810 645,54	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 286,31	16 564,91	16 554,13	99,93%
		4260	Zakup energii	3 500,00	448,01	306,58	68,43%
		4270	Zakup usług remontowych	109 560,00	123 049,14	123 049,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 500,00	643 400,77	619 487,42	96,28%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 248,27	2 248,27	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 473,00	1 403 500,00	343 721,98	24,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 701,28	6 701,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,54	1 134,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	56 850,80	26 850,80	47,23%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 473,00	15 049,20	13 018,32	86,51%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 323 500,00	295 852,86	22,35%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 200,00	97 000,00	79 156,95	81,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 567,63	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	79 000,00	61 589,32	77,96%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 500,00	2 560 229,85	2 128 518,53	83,14%
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 346 574,58	1 031 464,34	76,60%
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	912 183,57	907 496,60	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	18 405,70	17 581,59	95,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	97 000,00	97 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	186 066,00	74 976,00	40,30%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 900,00	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	400,00	400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	215 415,00	255 903,99	206 302,59	80,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 215,00	2 024,78	1 478,87	73,04%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	798,55	79,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	225 579,21	177 425,17	78,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	100,00	33,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 811 920,39	5 091 344,28	5 081 170,79	99,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 120,71	3 160 016,98	3 153 870,44	99,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 111,00	990 322,00	990 322,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	450 000,00	447 900,00	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,65	75 013,69	74 536,42	99,36%
		4260	Zakup energii	172 250,00	243 902,82	240 996,05	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	23 571,13	74 966,90	74 813,32	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	29 958,53	29 450,52	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	897,69	897,69	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	41 409,96	41 409,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 732,93	881 093,95	881 093,93	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	236 187,65	236 187,65	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 262,90	136 262,90	100,00%
	92116		Biblioteki	314 590,00	324 760,00	324 760,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 590,00	319 760,00	319 760,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92118		Muzea	167 114,00	172 734,00	172 734,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 114,00	169 734,00	169 734,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 152,00	1 298 992,69	1 297 995,37	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	900,00	900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 250,00	734 478,45	733 481,13	99,86%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 152,00	86 090,00	86 090,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	854 750,00	477 524,24	477 524,24	100,00%
	92195		Pozostała działalność	126 943,68	133 840,61	130 810,98	97,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 450,00	35 850,00	35 310,00	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	41 645,88	39 451,16	94,73%
		4220	Zakup środków żywności	11 500,00	12 447,44	12 441,11	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 043,68	43 897,29	43 608,71	99,34%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	900,00	90,00%
926			Kultura fizyczna	2 381 939,63	2 834 939,37	2 815 482,72	99,31%
	92601		Obiekty sportowe	346 376,63	351 779,84	347 834,25	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 274,10	17 356,56	94,98%
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	41 133,76	39 281,51	95,50%

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	11 100,00	22 395,34	21 834,69	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 276,63	269 976,64	269 361,49	99,77%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 785 913,00	2 236 123,00	2 228 156,82	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 000,00	1 936,40	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 798,00	607 586,58	607 514,77	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 431,42	36 431,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	131 050,00	130 841,11	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	12 150,00	11 951,89	98,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100,00	200 110,00	197 919,96	98,91%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	10,00	7,72	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	125 025,00	124 932,58	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 100,00	2 673,44	86,24%
		4260	Zakup energii	170 000,00	231 550,00	228 461,57	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 600,00	52 821,86	98,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	754,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	418 915,00	515 600,00	515 483,16	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	5 100,00	5 063,28	99,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 800,00	4 504,03	93,83%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	15 000,00	14 848,94	98,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	22 660,00	22 656,67	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	123 400,00	123 344,00	99,95%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	295,00	98,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 800,00	41 764,40	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	3 826,14	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 150,00	70 124,48	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 650,00	213 388,78	210 549,80	98,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 400,00	202 828,78	202 828,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	10 250,00	7 411,02	72,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	310,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	33 647,75	28 941,85	86,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 500,00	25 000,00	84,75%
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 794,10	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147,75	1 147,75	100,00%
			Razem	105 936 884,03	111 735 004,51	106 197 955,86	95,04%

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Sycowa w grupach w roku 2024

z tego:																					
z tego:																					
w tym:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 200,00	761 131,04	759 304,04	759 304,04	759 304,04	13 941,33	745 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	28 910,00	27 083,00	27 083,00	27 083,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	28 910,00	27 083,00	27 083,00	27 083,00	0,00	27 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	732 221,04	732 221,04	732 221,04	732 221,04	13 941,33	718 279,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00% Tabela 15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	11 565,00	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	1 957,95	1 957,95	1 957,95	1 957,95	1 957,95	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	272,35	272,35	272,35	272,35	272,35	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 wypożażenia	0,00	415,95	415,95	415,95	415,95	0,00	415,95	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	717 863,76	717 863,76	717 863,76	717 863,76	0,00	717 863,76	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	0,00	146,03	146,03	146,03	146,03	146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	223 605,03	223 204,25	223 204,25	223 204,25	0,00	223 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
40095	Pozostała działalność	0,00	223 605,03	223 204,25	223 204,25	223 204,25	0,00	223 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	27 167,22	27 167,22	27 167,22	27 167,22	0,00	27 167,22	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	3 851,72	3 450,94	3 450,94	3 450,94	0,00	3 450,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	192 586,09	192 586,09	192 586,09	192 586,09	0,00	192 586,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	21 891 022,65	9 040 038,47	8 647 630,39	2 065 171,21	1 562 116,56	1 106,00	1 561 010,56	503 054,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 582 459,18	6 582 459,18	0,00	0,00	0,00	95,66%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	473 815,38	379 095,23	379 095,23	379 095,23	0,00	0,00	0,00	379 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	473 815,38	379 095,23	379 095,23	379 095,23	0,00	0,00	0,00	379 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	159 720,00	133 679,42	133 679,42	9 720,00	0,00	9 720,00	123 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	150 000,00	123 959,42	123 959,42	0,00	0,00	0,00	123 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																						
		z tego:													w tym:							
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:							Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 510 335,77	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 510 335,77	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
60016	Drogi publiczne gminne	18 706 871,50	7 501 223,24	7 134 855,74	1 552 396,56	1 552 396,56	1 106,00	1 551 290,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 582 459,18	5 582 459,18	0,00	0,00	0,00	95,12%			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	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	1 000,00	23 910,02	23 908,74	23 908,74	23 908,74	0,00	23 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
	4270	Zakup usług remontowych	933 471,00	1 224 043,43	1 208 072,80	1 208 072,80	1 208 072,80	0,00	1 208 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%			
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 384,96	235 346,36	235 346,36	235 346,36	0,00	235 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	-			
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 962,66	13 962,66	13 962,66	13 962,66	0,00	13 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	8 184 010,04	1 325 932,71	975 575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 575,72	975 575,72	0,00	0,00	0,00	73,58%			

z tego:																					
z tego:																					
w tym:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wyporęczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	355 000,00	257 205,93	257 205,93	257 205,93	0,00	257 205,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,45%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 864,53	12 367,03	12 367,03	12 367,03	0,00	12 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	339 592,48	304 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 692,16	304 692,16	0,00	0,00	0,00	89,72%	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 547 000,00	2 707 674,50	2 554 213,49	2 533 672,43	2 533 672,43	0,00	2 533 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,06	20 541,06	0,00	0,00	0,00	94,33%		
	4260	Zakup energii	520 000,00	466 499,91	427 813,54	427 813,54	427 813,54	0,00	427 813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
	4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	901 000,00	875 179,11	875 179,11	875 179,11	0,00	875 179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%	
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	512 375,61	496 331,82	496 331,82	496 331,82	0,00	496 331,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	430 985,88	430 679,78	430 679,78	430 679,78	0,00	430 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	45 131,10	45 131,10	45 131,10	45 131,10	0,00	45 131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	262 000,00	250 964,81	250 964,81	250 964,81	0,00	250 964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób	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	-	

z tego:																					
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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	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			
			prawnych i innych jednostek organizacyjnych																		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	7 572,27	7 572,27	7 572,27	0,00	7 572,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	69 681,91	20 541,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541,06	20 541,06	0,00	0,00	0,00	29,48%	
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
710			Działalność usługowa	331 000,00	320 000,00	315 917,38	315 917,38	312 535,58	0,00	312 535,58	0,00	3 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 000,00	137 000,00	135 917,38	135 917,38	132 535,58	0,00	132 535,58	0,00	3 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 381,80	3 381,80	3 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 618,20	132 535,58	132 535,58	132 535,58	0,00	132 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	71035		Cmentarze	183 000,00	183 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%	

z tego:																					
		z tego:															w tym:				
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy	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	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	183 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
750			Administracja publiczna	10 526 100,96	10 949 426,26	10 253 920,93	10 253 920,93	9 829 559,72	7 573 469,46	2 256 090,26	22 277,20	375 449,87	26 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 516,00	298 169,00	298 169,00	298 169,00	298 169,00	298 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 516,00	298 169,00	298 169,00	298 169,00	298 169,00	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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 700,00	278 700,00	278 699,15	278 699,15	36 364,00	0,00	36 364,00	0,00	242 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 500,00	242 336,00	242 335,15	242 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	242 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	16 173,89	16 173,89	16 173,89	16 173,89	0,00	16 173,89	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	3 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 490,11	16 490,11	16 490,11	16 490,11	0,00	16 490,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	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	-

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporęczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 658 611,76	8 617 302,12	8 191 470,61	8 191 470,61	8 060 363,97	6 298 361,36	1 762 002,61	0,00	131 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 101,00	11 470,00	6 106,64	6 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 280,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803 737,00	4 854 651,81	4 845 343,40	4 845 343,40	4 845 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 254,00	330 694,89	330 694,89	330 694,89	330 694,89	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	936 165,00	917 402,08	903 480,62	903 480,62	903 480,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 903,00	113 296,83	112 813,93	112 813,93	112 813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 600,00	87 887,25	87 286,45	87 286,45	87 286,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 355,16	198 203,16	187 487,28	187 487,28	187 487,28	0,00	187 487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%	
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	14 000,00	12 171,75	12 171,75	12 171,75	0,00	12 171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%	
	4260	Zakup energii	586 000,00	417 616,25	231 788,80	231 788,80	231 788,80	0,00	231 788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:						
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporęczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4270	Zakup usług remontowych	71 040,00	16 540,00	10 387,61	10 387,61	10 387,61	0,00	10 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 200,00	3 184,00	3 184,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	928 341,60	984 981,85	845 168,41	845 168,41	845 168,41	0,00	845 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 694,00	31 346,12	15 990,28	15 990,28	15 990,28	0,00	15 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,01%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	59 810,00	56 221,00	50 438,12	50 438,12	50 438,12	0,00	50 438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	205 364,00	172 364,00	152 779,42	152 779,42	152 779,42	0,00	152 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 927,00	156 651,87	156 651,03	156 651,03	156 651,03	0,00	156 651,03	0,00	0,00	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	0,00	566,60	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,30%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i	50 000,00	66 600,00	66 279,51	66 279,51	66 279,51	0,00	66 279,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%

z tego:																				
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:															
					wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						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		
	prokuratorskiego																			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 309,63	29 176,40	29 176,40	29 176,40	0,00	29 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 040,00	18 798,78	18 742,07	18 742,07	18 742,07	18 742,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	232 500,00	215 339,83	215 339,83	215 339,83	0,00	215 339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	41 425,00	41 310,88	41 310,88	41 310,88	0,00	41 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	191 075,00	174 028,95	174 028,95	174 028,95	0,00	174 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,08%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 162 996,00	1 218 254,40	1 212 303,75	1 212 303,75	1 210 295,67	976 395,68	233 899,99	0,00	2 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	2 008,08	2 008,08	2 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 677,00	758 195,09	757 119,39	757 119,39	757 119,39	757 119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 841,00	51 354,40	51 354,40	51 354,40	51 354,40	51 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 948,00	148 972,19	148 972,19	148 972,19	148 972,19	148 972,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i statutowych zadani	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy	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													
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,00	19 834,00	18 350,01	18 350,01	18 350,01	18 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	3 980,33	599,69	599,69	599,69	599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	40 027,59	40 027,59	40 027,59	40 027,59	0,00	40 027,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 877,00	130 585,15	130 574,83	130 574,83	130 574,83	0,00	130 574,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 884,00	5 521,27	5 521,27	5 521,27	5 521,27	0,00	5 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 901,00	19 722,96	19 722,96	19 722,96	19 722,96	0,00	19 722,96	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	2 629,00	2 383,65	2 383,65	2 383,65	2 383,65	0,00	2 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 133,72	3 133,72	3 133,72	3 133,72	0,00	3 133,72	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	18 665,00	23 212,62	23 212,62	23 212,62	23 212,62	0,00	23 212,62	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	10 000,00	9 113,35	9 113,35	9 113,35	9 113,35	0,00	9 113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75095	Pozostała	32 277,20	304 500,74	57 938,59	57 938,59	9 027,25	543,42	8 483,83	22 277,20	0,00	26 634,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03%

z tego:																						
		z tego:																w tym:				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:							Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	działalność																					
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 277,20	22 277,20	22 277,20	22 277,20	0,00	0,00	0,00	22 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 788,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 003,91	7 758,70	7 758,70	7 758,70	0,00	7 758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 398,37	21 398,37	21 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 235,77	5 235,77	5 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	725,13	725,13	725,13	725,13	0,00	725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	456,02	456,02	456,02	456,02	456,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	87,40	87,40	87,40	87,40	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 404,00	376 961,00	373 654,74	373 654,74	148 654,74	126 347,00	22 307,74	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	0,00	265 151,00	262 353,84	262 353,84	102 053,84	83 346,75	18 707,09	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
					z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	i wojewódzkie																			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	57 021,23	54 874,69	54 874,69	54 874,69	54 874,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 221,47	10 221,47	10 221,47	10 221,47	10 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 136,22	1 136,22	1 136,22	1 136,22	1 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 830,32	4 274,95	4 274,95	4 274,95	0,00	4 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 795,79	12 776,29	12 776,29	12 776,29	0,00	12 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 731,15	1 655,85	1 655,85	1 655,85	0,00	1 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	114,82	114,37	114,37	114,37	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	108 406,00	107 896,90	107 896,90	43 196,90	39 596,25	3 600,65	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 200,00	64 700,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wyporęczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 589,01	25 589,01	25 589,01	25 589,01	25 589,01	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	4 806,29	4 806,29	4 806,29	4 806,29	4 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	527,23	527,23	527,23	527,23	527,23	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	2 776,10	2 776,10	2 776,10	2 776,10	0,00	2 776,10	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	833,65	824,55	824,55	824,55	0,00	824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,72	73,72	73,72	73,72	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	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	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 419,94	1 339 998,28	1 289 829,36	489 829,36	422 246,36	62 096,77	360 149,59	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75412	Ochotnicze straża pożarne	306 919,94	1 190 450,53	1 140 367,30	390 367,30	322 784,30	62 096,77	260 687,53	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	67 583,00	67 583,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	67 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 366,77	5 366,77	5 366,77	5 366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	56 730,00	56 730,00	56 730,00	56 730,00	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	3 000,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	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	138 900,00	174 461,30	174 378,07	174 378,07	174 378,07	0,00	174 378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 318,93	3 318,93	3 318,93	3 318,93	0,00	3 318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 723,70	16 723,70	16 723,70	16 723,70	0,00	16 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 519,94	35 305,43	35 305,43	35 305,43	35 305,43	0,00	35 305,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	120,70	120,70	120,70	120,70	0,00	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	17 435,70	17 435,70	17 435,70	17 435,70	0,00	17 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
75421	Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	28 320,85	28 320,85	28 320,85	28 320,85	0,00	28 320,85	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	10 000,00	8 672,67	8 672,67	8 672,67	8 672,67	0,00	8 672,67	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	7 000,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	13 992,64	13 992,64	13 992,64	13 992,64	0,00	13 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 965,54	1 965,54	1 965,54	1 965,54	0,00	1 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75495	Pozostała działalność	17 500,00	71 226,90	71 141,21	71 141,21	71 141,21	0,00	71 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	61 929,00	61 929,00	61 929,00	61 929,00	0,00	61 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 830,50	8 830,50	8 830,50	8 830,50	0,00	8 830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	467,40	381,71	381,71	381,71	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
757		Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 338 025,63	2 308 415,05	2 308 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 338 025,63	2 308 415,05	2 308 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 415,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	28 000,00	47 600,00	47 503,48	47 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 072 000,00	2 290 425,63	2 260 911,57	2 260 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
758		Różne rozliczenia	1 541 130,00	197 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 541 130,00	197 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 441 130,00	197 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
801		Oświata i wychowanie	35 396 276,45	44 193 197,22	43 172 772,66	41 759 017,85	39 323 990,98	32 772 832,27	6 551 158,71	1 502 529,83	324 207,53	608 289,51	0,00	0,00	1 413 754,81	1 413 754,81	87 200,00	0,00	0,00	97,69%	
	80101	Szkoły podstawowe	19 393 201,00	22 726 805,57	22 511 980,76	21 185 425,95	20 910 343,27	18 052 231,69	2 858 111,58	0,00	275 082,68	0,00	0,00	0,00	1 326 554,81	1 326 554,81	0,00	0,00	0,00	99,05%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	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 wypłat	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 347,00	287 193,62	275 082,68	275 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	275 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073 210,00	2 218 371,09	2 206 918,44	2 206 918,44	2 206 918,44	2 206 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 333,00	138 883,35	138 883,35	138 883,35	138 883,35	138 883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280 910,00	2 550 349,14	2 521 989,81	2 521 989,81	2 521 989,81	2 521 989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 995,00	259 878,79	252 886,77	252 886,77	252 886,77	252 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00	53 841,00	53 191,00	53 191,00	53 191,00	53 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 445,00	259 648,74	259 648,67	259 648,67	259 648,67	0,00	259 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	47 035,49	47 034,74	47 034,74	47 034,74	0,00	47 034,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	465 310,00	495 746,59	452 916,28	452 916,28	452 916,28	0,00	452 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%
	4270	Zakup usług remontowych	85 930,00	44 183,45	44 183,45	44 183,45	44 183,45	0,00	44 183,45	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	13 165,00	7 389,00	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	658 333,00	730 578,63	730 562,41	730 562,41	730 562,41	0,00	730 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	13 870,00	11 973,50	11 973,50	11 973,50	11 973,50	0,00	11 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
		z tego:														w tym:				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	telekomunikacyjnych																			
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 527,35	4 527,35	4 527,35	4 527,35	0,00	4 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430 Różne opłaty i składki	36 036,00	42 055,38	42 054,45	42 054,45	42 054,45	0,00	42 054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 465,00	1 231 224,68	1 231 224,68	1 231 224,68	1 231 224,68	0,00	1 231 224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	140,00	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	22 889,05	22 884,05	22 884,05	22 884,05	0,00	22 884,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 040,00	13 034,55	12 984,14	12 984,14	12 984,14	12 984,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 806 108,00	12 219 132,20	12 106 852,98	12 106 852,98	12 106 852,98	12 106 852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 934,00	758 525,20	758 525,20	758 525,20	758 525,20	758 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

		z tego:																		
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	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 porąceń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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													

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 306 131,77	1 306 054,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 054,81	1 306 054,81	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 966,00	476 624,48	465 467,76	465 467,76	444 362,72	392 809,88	51 552,84	0,00	21 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	22 265,00	21 105,04	21 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21 105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	0,00	0,00	0,00	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	53 760,00	53 919,56	53 475,32	53 475,32	53 475,32	53 475,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	8 412,00	208,94	208,94	208,94	208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	6 673,91	6 673,91	6 673,91	6 673,91	0,00	6 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	28 109,60	28 109,60	28 109,60	28 109,60	0,00	28 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	16 769,83	16 769,33	16 769,33	16 769,33	0,00	16 769,33	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

z tego:																					
		z tego:															w tym:				
Rozdział \$	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			podmiot zatrudniający																		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 471,00	320 943,86	319 694,90	319 694,90	319 694,90	319 694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 005,00	19 430,72	19 430,72	19 430,72	19 430,72	19 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80104	Przedszkola	9 770 736,00	11 659 191,67	11 350 363,54	11 350 363,54	10 130 570,83	8 118 944,50	2 011 626,33	1 203 139,72	16 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%	
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 456,00	7 456,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	7 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	1 201 729,00	1 195 683,72	1 195 683,72	0,00	0,00	0,00	1 195 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	16 652,99	16 652,99	16 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 652,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 101 988,00	2 344 772,78	2 336 516,17	2 336 516,17	2 336 516,17	2 336 516,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 600,00	151 521,36	151 521,36	151 521,36	151 521,36	151 521,36	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	994 940,00	1 160 170,61	1 151 395,46	1 151 395,46	1 151 395,46	1 151 395,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	113 155,00	129 571,86	125 549,80	125 549,80	125 549,80	125 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	

z tego:																					
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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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		
	Solidarnościowy																				
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	5 488,00	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	13 100,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 090,00	209 474,18	209 448,72	209 448,72	209 448,72	0,00	209 448,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4220	Zakup środków żywności	1 014 270,00	1 217 200,00	957 772,50	957 772,50	957 772,50	0,00	957 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 592,00	5 109,56	5 109,56	5 109,56	5 109,56	0,00	5 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	189 500,00	148 027,90	140 424,19	140 424,19	140 424,19	0,00	140 424,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 230,00	24 081,68	24 081,68	24 081,68	24 081,68	0,00	24 081,68	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	7 480,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	0,00	5 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	137 690,00	121 367,22	121 367,22	121 367,22	121 367,22	0,00	121 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	49 902,87	45 585,97	45 585,97	45 585,97	0,00	45 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 880,00	7 640,61	7 640,61	7 640,61	7 640,61	0,00	7 640,61	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	900,00	1 506,50	1 506,50	1 506,50	1 506,50	0,00	1 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

[illegible]

z tego:																						
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:												w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporęczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	spoleczne																					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 790,00	12 014,49	11 680,40	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 410,00	3 838,06	3 838,06	3 838,06	3 838,06	0,00	3 838,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 120,00	1 275,53	1 275,53	1 275,53	1 275,53	0,00	1 275,53	0,00	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	530,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 505,00	42 531,34	42 531,34	42 531,34	42 531,34	0,00	42 531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	892,00	878,35	878,35	878,35	878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 503,00	702 363,57	700 392,91	700 392,91	700 392,91	700 392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 864,00	29 838,77	29 838,77	29 838,77	29 838,77	29 838,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	576 815,00	993 219,87	993 219,87	993 219,87	993 219,87	4 550,00	988 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 896,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	570 919,00	988 669,87	988 669,87	988 669,87	988 669,87	0,00	988 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporęczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 788,00	91 912,25	91 912,25	91 912,25	91 912,25	0,00	91 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	38 708,50	38 708,50	38 708,50	38 708,50	0,00	38 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120 788,00	52 834,75	52 834,75	52 834,75	52 834,75	0,00	52 834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 164 410,00	1 270 468,60	1 256 857,93	1 256 857,93	1 254 846,93	1 096 742,61	158 104,32	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 011,00	2 011,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 305,00	893 949,80	882 686,89	882 686,89	882 686,89	882 686,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 090,00	53 596,85	53 596,85	53 596,85	53 596,85	53 596,85	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	154 740,00	144 497,06	142 783,82	142 783,82	142 783,82	142 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 690,00	18 094,54	17 471,47	17 471,47	17 471,47	17 471,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 350,00	28 795,28	28 794,04	28 794,04	28 794,04	0,00	28 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260 Zakup energii	3 145,00	3 093,58	3 093,58	3 093,58	3 093,58	0,00	3 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
z tego:																				
w tym:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i obługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	4270	Zakup usług remontowych	640,00	31 802,83	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	679,05	679,05	679,05	679,05	0,00	679,05	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	66 790,00	56 867,52	56 866,57	56 866,57	56 866,57	0,00	56 866,57	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	28 980,00	36 394,09	36 394,08	36 394,08	36 394,08	0,00	36 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	477,00	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	203,58	203,58	203,58	203,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300 855,00	382 752,38	375 767,05	375 767,05	375 767,05	340 836,18	34 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 063,78	30 063,78	30 063,78	30 063,78	30 063,78	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	37 490,00	50 407,16	49 383,23	49 383,23	49 383,23	49 383,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%

z tego:																				
z tego:																				
w tym:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 345,00	4 921,13	4 649,18	4 649,18	4 649,18	4 649,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 832,98	1 832,98	1 832,98	1 832,98	0,00	1 832,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61,99	61,99	61,99	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	535,90	535,90	535,90	535,90	0,00	535,90	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	211 660,00	248 569,44	242 879,99	242 879,99	242 879,99	242 879,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 505 180,00	3 112 031,11	3 111 977,26	3 111 977,26	3 111 977,26	3 104 911,28	7 065,98	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	341 060,00	444 193,80	444 155,28	444 155,28	444 155,28	444 155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 695,00	63 444,79	63 433,47	63 433,47	63 433,47	63 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,98	565,98	565,98	565,98	0,00	565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 962 310,00	2 445 211,54	2 445 207,53	2 445 207,53	2 445 207,53	2 445 207,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 115,00	152 115,00	152 115,00	152 115,00	152 115,00	152 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	204 211,35	204 211,35	204 211,35	204 211,35	0,00	204 211,35	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	2 021,83	2 021,83	2 021,83	2 021,83	0,00	2 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	202 189,52	202 189,52	202 189,52	202 189,52	0,00	202 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80195		Pozostała działalność	265 383,45	2 049 907,36	1 588 481,65	1 501 281,65	892 992,14	795 733,75	97 258,39	0,00	0,00	608 289,51	0,00	0,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	0,00	77,49%	
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,91	210,81	210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 776,24	20 170,32	20 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 533,76	2 880,23	2 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,53%	

z tego:																					
		z tego:																w tym:			
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:											wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	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			
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	66,32	30,20	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,54%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 560,00	1 761,25	1 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,62%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	650,00	251,41	251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 707,12	2 432,89	2 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 864,00	83 992,59	83 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 679,00	12 007,41	12 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	898,58	898,58	898,58	898,58	0,00	898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 644,00	2 916,15	2 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 516,00	412,74	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14%	
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	755,39	755,39	755,39	755,39	0,00	755,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 945,10	11 945,10	11 945,10	11 945,10	0,00	11 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i	0,00	174 487,00	151 629,02	151 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	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 poreczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	książek																				
	4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 055,00	21 652,91	21 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%	
	4277 Zakup usług remontowych	0,00	143 946,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94%	
	4279 Zakup usług remontowych	0,00	20 554,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95%	
	4300 Zakup usług pozostałych	119 070,00	149 559,07	49 559,07	49 559,07	49 559,07	0,00	49 559,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,14%	
	4301 Zakup usług pozostałych	137 513,45	190 710,87	152 843,14	152 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,14%	
	4307 Zakup usług pozostałych	0,00	51 937,12	34 362,18	34 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16%	
	4309 Zakup usług pozostałych	0,00	7 419,88	4 907,31	4 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%	
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	870,59	870,59	870,59	870,59	0,00	870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 218,45	33 218,45	33 218,45	33 218,45	0,00	33 218,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 010,00	8 326,67	8 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18%	
	4709 Szkolenia pracowników niebędących	0,00	1 430,00	1 188,94	1 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%	

z tego:																				
		z tego:																		
		w tym:																		
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 895,00	293,63	293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	275,00	41,89	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	41,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 973,56	77 973,56	77 973,56	77 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	612 191,13	612 191,13	612 191,13	612 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	122 881,00	76 984,76	76 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 655,00	10 993,06	10 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	101 969,06	101 969,06	101 969,06	101 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,21	11,21	11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	100,00%

[illegible]

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	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 wypłat z tytułu gwarancji i wypłat z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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	wypłaty z tytułu gwarancji i wypłat z tytułu gwarancji i	wypłaty z tytułu gwarancji i wypłat z tytułu gwarancji i												
	społecznej																				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	554 000,00	1 155 615,00	1 150 255,10	1 150 255,10	1 150 255,10	0,00	1 150 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 300,00	23 300,00	22 851,70	22 851,70	22 851,70	9 186,86	13 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 276,66	3 276,66	3 276,66	3 276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,00	564,24	564,24	564,24	564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	45,96	45,96	45,96	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	3 000,00	2 965,84	2 965,84	2 965,84	0,00	2 965,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			služby cywilnej																		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 500,00	42 000,00	41 863,76	41 863,76	41 863,76	0,00	41 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 500,00	42 000,00	41 863,76	41 863,76	41 863,76	0,00	41 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 700,00	64 200,00	61 612,18	61 612,18	0,00	0,00	0,00		61 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		3110	Świadczenia społeczne	78 700,00	64 200,00	61 612,18	61 612,18	0,00	0,00	0,00		61 612,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	906 907,69	767 572,85	767 572,85	9 978,70	8 652,00	1 326,70	0,00	757 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	892 449,69	757 594,15	757 594,15	0,00	0,00	0,00		757 594,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	7 229,00	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	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	1 245,00	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	0,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i wpłaty z tytułu poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Solidarnościowy																		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 806,00	1 326,70	1 326,70	1 326,70	0,00	1 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85%
85216	Zasiłki stałe	374 000,00	483 121,12	481 177,33	481 177,33	3 621,12	0,00	3 621,12	0,00	477 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 621,12	3 621,12	3 621,12	3 621,12	0,00	3 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	374 000,00	479 500,00	477 556,21	477 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	477 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 056 404,40	2 441 999,48	2 415 014,47	2 415 014,47	2 207 975,76	1 812 650,90	395 324,86	0,00	207 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 041,40	6 041,40	6 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	201 266,11	200 997,31	200 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	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 wypłat	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 180,00	1 418 373,90	1 409 384,80	1 409 384,80	1 409 384,80	1 409 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 174,40	84 428,24	84 428,24	84 428,24	84 428,24	84 428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4090	Honoraria	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	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	234 253,00	249 111,92	242 203,86	242 203,86	242 203,86	242 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 329,00	27 514,67	25 807,22	25 807,22	25 807,22	25 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	49 596,78	49 596,78	49 596,78	49 596,78	49 596,78	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	80 000,00	63 648,85	62 224,88	62 224,88	62 224,88	0,00	62 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
	4260	Zakup energii	30 000,00	23 000,00	22 954,04	22 954,04	22 954,04	0,00	22 954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 172,99	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	172 282,24	170 993,64	170 993,64	170 993,64	0,00	170 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 400,00	5 392,45	5 392,45	5 392,45	0,00	5 392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	66 000,00	54 000,00	52 194,97	52 194,97	52 194,97	0,00	52 194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											
		pomieszczenia garażowe																		
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 461,00	16 328,82	16 328,82	16 328,82	0,00	16 328,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,00	2 147,25	2 147,25	2 147,25	0,00	2 147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 668,00	58 912,57	54 788,57	54 788,57	54 788,57	0,00	54 788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	25,05	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 237,76	7 130,24	7 130,24	7 130,24	0,00	7 130,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 850,80	280 630,80	244 269,22	244 269,22	244 269,22	161 869,22	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 312,50	127 958,46	126 913,98	126 913,98	126 913,98	126 913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 105,00	8 453,13	8 453,13	8 453,13	8 453,13	8 453,13	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	23 491,10	27 431,10	23 201,16	23 201,16	23 201,16	23 201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 342,20	3 348,11	3 300,95	3 300,95	3 300,95	3 300,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	113 440,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,64%

z tego:																				
z tego:																				
w tym:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i waporemceń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 800,00	105 800,00	100 837,00	100 837,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	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%
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	103 000,00	98 037,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
85295	Pozostała działalność	49 312,00	692 911,80	638 457,10	638 457,10	62 193,27	3 590,10	58 603,17	0,00	367 316,82	208 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	268 214,37	268 155,88	268 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	268 155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	101 422,94	99 160,94	99 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	46 030,56	41 673,33	41 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 811,25	6 534,83	6 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z tytułu gwarancji i statutowych zadani	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	970,84	768,76	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 700,00	65 305,93	65 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 223,47	8 644,74	8 644,74	8 644,74	0,00	8 644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 509,65	3 148,16	3 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 312,00	49 420,03	48 795,84	48 795,84	48 795,84	0,00	48 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	102 856,00	91 516,00	91 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 150,59	1 150,59	1 150,59	1 150,59	0,00	1 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	130 268,94	127 885,45	127 885,45	15 865,45	963,99	14 901,46	26 500,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		dofinansowanie własnych zadań bieżących																		
	85395	Pozostała działalność	37 000,00	120 268,94	117 885,45	117 885,45	15 865,45	963,99	14 901,46	16 500,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	85 520,00	85 520,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	85 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 687,60	1 567,60	1 567,60	1 567,60	0,00	1 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	15 215,54	13 057,00	13 057,00	13 057,00	0,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,94	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,17%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	388,69	388,68	388,68	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	75,31	75,31	75,31	75,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i wypłaty z tytułu mowoporeczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	59 942,00	34 068,60	34 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34 068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,84%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	37 326,00	12 011,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,18%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	29 811,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 116,00	557,60	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 116,00	557,60	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%	
855		Rodzina	9 136 443,09	10 302 337,68	10 173 393,03	10 173 393,03	2 812 596,30	1 792 501,74	1 020 094,56	219 200,00	7 141 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	797,61	797,61	797,61	797,61	0,00	797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

		z tego:																		
		z tego:														w tym:				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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		
			wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	297,61	297,61	297,61	297,61	0,00	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 790 510,84	8 714 424,72	8 610 195,69	8 610 195,69	1 541 139,88	1 014 174,77	526 965,11	0,00	7 069 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	237 604,84	325 720,29	325 720,29	325 720,29	325 720,29	0,00	325 720,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	6 682 730,00	7 107 315,05	7 069 055,81	7 069 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 072,00	201 035,36	174 940,32	174 940,32	174 940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,02%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	10 528,00	9 692,64	9 692,64	9 692,64	9 692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące												
	roczne																				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 474,40	863 843,00	825 042,10	825 042,10	825 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 353,20	4 584,60	4 499,71	4 499,71	4 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 013,72	1 529,07	672,20	672,20	672,20	0,00	672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 123,93	34 994,84	34 994,84	34 994,84	0,00	34 994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	108 906,00	157 767,68	157 767,68	157 767,68	157 767,68	0,00	157 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 178,75	1 178,75	1 178,75	1 178,75	0,00	1 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 680,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	1 407,00	1 269,73	1 269,73	1 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	

z tego:																				
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:															
					wydatki bieżące	z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporeczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	w tym:					Wykonanie planu		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki 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				
			pracowników																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,83	227,10	227,10	227,10	227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,17	18,17	18,17	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,23%
85504		Wspieranie rodziny	115 595,25	117 405,11	99 464,29	99 464,29	99 464,29	99 464,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 193,75	85 241,32	70 609,82	70 609,82	70 609,82	70 609,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,50	4 453,45	4 453,45	4 453,45	4 453,45	4 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 876,00	16 909,20	14 441,61	14 441,61	14 441,61	14 441,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 385,00	2 532,00	1 856,16	1 856,16	1 856,16	1 856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 269,14	8 103,25	8 103,25	8 103,25	8 103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	119 730,86	119 730,86	119 730,86	119 730,86	0,00	119 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	119 730,86	119 730,86	119 730,86	119 730,86	0,00	119 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	100 100,00	141 000,00	140 081,63	140 081,63	140 081,63	0,00	140 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wypłat	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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													
		niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 100,00	141 000,00	140 081,63	140 081,63	140 081,63	0,00	140 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 058 237,00	1 130 853,51	1 125 162,08	1 125 162,08	903 694,08	673 468,17	230 225,91	219 200,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	216 000,00	223 600,00	219 200,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 310,00	525 540,00	524 974,14	524 974,14	524 974,14	524 974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00	32 819,29	32 819,29	32 819,29	32 819,29	32 819,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 230,00	100 430,00	99 878,20	99 878,20	99 878,20	99 878,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 560,00	10 997,22	10 868,02	10 868,02	10 868,02	10 868,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		4170	Wynagrodzenia	13 200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																					
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
					z tego:										w tym:						
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	bezosobowe																				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 230,00	19 977,06	19 969,37	19 969,37	19 969,37	0,00	19 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	5 843,39	5 843,39	5 843,39	5 843,39	0,00	5 843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 696,58	14 696,58	14 696,58	14 696,58	0,00	14 696,58	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	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	164 080,00	165 326,70	165 313,55	165 313,55	165 313,55	0,00	165 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 080,00	1 077,79	1 077,79	1 077,79	0,00	1 077,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	-	
	4430	Różne opłaty i składki	2 220,00	2 996,84	2 996,84	2 996,84	2 996,84	0,00	2 996,84	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	14 360,00	18 902,03	18 902,03	18 902,03	18 902,03	0,00	18 902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7,00	7,00	6,96	6,96	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	869,40	869,40	869,40	869,40	0,00	869,40	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	350,00	450,00	428,52	428,52	428,52	428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporeczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	podmiot zatrudniający																				
85595	Pozostała działalność	0,00	76 445,87	76 445,87	76 445,87	6 172,95	3 879,51	2 293,44	0,00	70 272,92	0,00	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	70 272,92	70 272,92	70 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70 272,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	691,37	691,37	691,37	691,37	0,00	691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,07	1 602,07	1 602,07	1 602,07	0,00	1 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 879,51	3 879,51	3 879,51	3 879,51	3 879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 433 734,31	12 558 721,11	10 337 823,52	9 619 344,66	9 619 344,66	394 036,96	9 225 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 478,86	621 478,86	0,00	97 000,00	0,00		82,32%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 000,00	644 851,37	625 016,13	539 265,13	539 265,13	0,00	539 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 751,00	85 751,00	0,00	0,00	0,00		96,92%	
	4300 Zakup usług pozostałych	539 000,00	538 977,24	538 971,13	538 971,13	538 971,13	0,00	538 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00%	
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 874,13	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,98%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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													
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	96 000,00	85 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 751,00	85 751,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 787 330,00	5 493 776,94	5 404 377,94	5 404 377,94	386 036,96	5 018 340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 399,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	94,93%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 157,00	386 916,99	312 668,15	312 668,15	312 668,15	312 668,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 519,00	15 161,21	15 161,21	15 161,21	15 161,21	15 161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 777,00	73 777,00	51 070,37	51 070,37	51 070,37	51 070,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 570,00	10 570,00	7 137,23	7 137,23	7 137,23	7 137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	12 300,00	9 724,12	9 724,12	9 724,12	0,00	9 724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 751 336,00	5 172 526,50	4 985 809,29	4 985 809,29	4 985 809,29	0,00	4 985 809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	550,00	435,36	435,36	435,36	0,00	435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16%	

z tego:																						
		z tego:													w tym:							
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:							Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wyporęczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 450,00	1 693,65	1 693,65	1 693,65	0,00	1 693,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,09%		
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	9 891,00	12 488,80	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	6 588,00	0,00	6 588,00	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	3 000,00	3 397,50	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 399,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 399,00	89 399,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 027 400,00	974 794,80	650 284,86	650 284,86	650 284,86	0,00	650 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020 400,00	974 794,80	650 284,86	650 284,86	650 284,86	0,00	650 284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71%		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	823 846,31	834 711,10	810 645,54	761 645,54	761 645,54	0,00	761 645,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	97,12%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	4210	Zakup materiałów i	25 286,31	16 564,91	16 554,13	16 554,13	16 554,13	0,00	16 554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		

z tego:																					
z tego:																					
w tym:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:				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 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
	wyposażenia																				
	4260	Zakup energii	3 500,00	448,01	306,58	306,58	306,58	0,00	306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43%
	4270	Zakup usług remontowych	109 560,00	123 049,14	123 049,14	123 049,14	123 049,14	0,00	123 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	627 500,00	643 400,77	619 487,42	619 487,42	619 487,42	0,00	619 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	2 248,27	2 248,27	2 248,27	2 248,27	0,00	2 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 473,00	1 403 500,00	343 721,98	47 869,12	47 869,12	8 000,00	39 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 852,86	295 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 701,28	6 701,28	6 701,28	6 701,28	6 701,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	1 134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,18	164,18	164,18	164,18	164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	56 850,80	26 850,80	26 850,80	26 850,80	0,00	26 850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 473,00	15 049,20	13 018,32	13 018,32	13 018,32	0,00	13 018,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%

z tego:																					
		z tego:																w tym:			
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 323 500,00	295 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 852,86	295 852,86	0,00	0,00	0,00	22,35%	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
90013	Schroniska dla zwierząt	67 200,00	97 000,00	79 156,95	79 156,95	79 156,95	0,00	79 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 567,63	17 567,63	17 567,63	0,00	17 567,63	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	27 200,00	79 000,00	61 589,32	61 589,32	61 589,32	0,00	61 589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 239 500,00	2 560 229,85	2 128 518,53	1 956 542,53	1 956 542,53	0,00	1 956 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 976,00	74 976,00	0,00	97 000,00	0,00	83,14%	
	4260	Zakup energii	600 000,00	1 346 574,58	1 031 464,34	1 031 464,34	1 031 464,34	0,00	1 031 464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%	
	4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	912 183,57	907 496,60	907 496,60	907 496,60	0,00	907 496,60	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	15 500,00	18 405,70	17 581,59	17 581,59	17 581,59	0,00	17 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	100,00%	

z tego:																					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:						Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wyporeczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup 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													
		udziałów																			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	186 066,00	74 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 976,00	74 976,00	0,00	0,00	0,00		40,30%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 900,00	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	0,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	215 415,00	255 903,99	206 302,59	179 802,59	179 802,59	0,00	179 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		80,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 215,00	2 024,78	1 478,87	1 478,87	1 478,87	0,00	1 478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	798,55	798,55	798,55	0,00	798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	225 579,21	177 425,17	177 425,17	177 425,17	0,00	177 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	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	0,00	33,33%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	27 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00		98,15%

z tego:																						
z tego:																						
w tym:																						
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:							Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wypłat na obsługę długu	wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 811 920,39	5 091 344,28	5 081 170,79	2 530 530,94	559 504,94	0,00	559 504,94	1 971 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 639,85	2 550 639,85	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 120,71	3 160 016,98	3 153 870,44	1 900 325,96	462 103,96	0,00	462 103,96	1 438 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 544,48	1 253 544,48	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	996 111,00	990 322,00	990 322,00	990 322,00	0,00	0,00	0,00	990 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	450 000,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,65	75 013,69	74 536,42	74 536,42	74 536,42	0,00	74 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4260	Zakup energii	172 250,00	243 902,82	240 996,05	240 996,05	240 996,05	0,00	240 996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	23 571,13	74 966,90	74 813,32	74 813,32	74 813,32	0,00	74 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	29 958,53	29 450,52	29 450,52	29 450,52	0,00	29 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	897,69	897,69	897,69	897,69	0,00	897,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	10 000,00	41 409,96	41 409,96	41 409,96	41 409,96	0,00	41 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

z tego:																				
z tego:																				
w tym:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i wyporęczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 732,93	881 093,95	881 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 093,93	881 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	236 187,65	236 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 187,65	236 187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	136 262,90	136 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 262,90	136 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	314 590,00	324 760,00	324 760,00	324 760,00	0,00	0,00	0,00	324 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 590,00	319 760,00	319 760,00	319 760,00	0,00	0,00	0,00	319 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92118	Muzea	167 114,00	172 734,00	172 734,00	172 734,00	0,00	0,00	0,00	172 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i obługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 114,00	169 734,00	169 734,00	169 734,00	0,00	0,00	0,00	169 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 414 152,00	1 298 992,69	1 297 995,37	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 095,37	1 297 095,37	0,00	0,00	0,00	99,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 250,00	734 478,45	733 481,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 481,13	733 481,13	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	389 152,00	86 090,00	86 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 090,00	86 090,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	854 750,00	477 524,24	477 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 524,24	477 524,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92195	Pozostała działalność	126 943,68	133 840,61	130 810,98	130 810,98	95 500,98	0,00	95 500,98	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	

z tego:																					
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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaporeczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na majątkowe	w tym:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki 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					
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 450,00	35 850,00	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 850,00	41 645,88	39 451,16	39 451,16	39 451,16	0,00	39 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%	
	4220	Zakup środków żywności	11 500,00	12 447,44	12 441,11	12 441,11	12 441,11	0,00	12 441,11	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	52 043,68	43 897,29	43 608,71	43 608,71	43 608,71	0,00	43 608,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	5 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
926		Kultura fizyczna	2 381 939,63	2 834 939,37	2 815 482,72	2 444 849,00	2 215 083,82	984 659,15	1 230 424,67	202 828,78	26 936,40	0,00	0,00	0,00	370 633,72	370 633,72	0,00	0,00	0,00	99,31%	
	92601	Obiekty sportowe	346 376,63	351 779,84	347 834,25	78 472,76	78 472,76	0,00	78 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 361,49	269 361,49	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 274,10	17 356,56	17 356,56	17 356,56	0,00	17 356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
	4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	41 133,76	39 281,51	39 281,51	39 281,51	0,00	39 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	22 395,34	21 834,69	21 834,69	21 834,69	0,00	21 834,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 276,63	269 976,64	269 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 361,49	269 361,49	0,00	0,00	0,00	99,77%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 785 913,00	2 236 123,00	2 228 156,82	2 128 032,34	2 126 095,94	984 659,15	1 141 436,79	0,00	1 936,40	0,00	0,00	0,00	100 124,48	100 124,48	0,00	0,00	0,00	99,64%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 000,00	1 936,40	1 936,40	0,00	0,00	0,00	1 936,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 798,00	607 586,58	607 514,77	607 514,77	607 514,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 431,42	36 431,42	36 431,42	36 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	131 050,00	130 841,11	130 841,11	130 841,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	12 150,00	11 951,89	11 951,89	11 951,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 100,00	200 110,00	197 919,96	197 919,96	197 919,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	10,00	7,72	7,72	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	125 025,00	124 932,58	124 932,58	124 932,58	0,00	124 932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 100,00	2 673,44	2 673,44	2 673,44	0,00	2 673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24%	
	4260	Zakup energii	170 000,00	231 550,00	228 461,57	228 461,57	228 461,57	0,00	228 461,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	

z tego:																				
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	53 600,00	52 821,86	52 821,86	52 821,86	0,00	52 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	754,00	754,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	418 915,00	515 600,00	515 483,16	515 483,16	515 483,16	0,00	515 483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	5 100,00	5 063,28	5 063,28	5 063,28	0,00	5 063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 800,00	4 504,03	4 504,03	4 504,03	0,00	4 504,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	15 000,00	14 848,94	14 848,94	14 848,94	0,00	14 848,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	22 660,00	22 656,67	22 656,67	22 656,67	0,00	22 656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	124 000,00	123 400,00	123 344,00	123 344,00	123 344,00	0,00	123 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 800,00	41 764,40	41 764,40	41 764,40	0,00	41 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 900,00	3 826,14	3 826,14	3 826,14	0,00	3 826,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 150,00	70 124,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 124,48	70 124,48	0,00	0,00	0,00	99,96%

z tego:																					
		z tego:														w tym:					
Rozdział §	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:																Wykonanie planu
					wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowaproporczeń w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 650,00	213 388,78	210 549,80	210 549,80	7 721,02	0,00	7 721,02	202 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 400,00	202 828,78	202 828,78	202 828,78	0,00	0,00	202 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	10 250,00	7 411,02	7 411,02	7 411,02	0,00	7 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
92695	Pozostała działalność	0,00	33 647,75	28 941,85	27 794,10	2 794,10	0,00	2 794,10	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 147,75	1 147,75	0,00	0,00	0,00	86,01%		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 500,00	25 000,00	25 000,00	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	84,75%		
	4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	2 794,10	2 794,10	2 794,10	0,00	2 794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,14%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147,75	1 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,75	1 147,75	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	Razem	105 936 884,03	111 735 004,51	106 197 955,86	93 436 756,22	75 432 716,29	45 807 673,50	29 625 042,79	4 598 855,22	10 252 899,00	843 870,66	0,00	2 308 415,05	12 761 199,64	12 664 199,64	87 200,00	97 000,00	0,00	95,04%		

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Sycowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 761 199,64 zł, tj. w 87,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 590 823,26 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 16: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Syców 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	20 057 236,27	6 932 816,17	6 582 459,18	94,95%	51,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 884,93	2 551 637,19	2 550 639,85	99,96%	19,99%
801	Oświata i wychowanie	1 300 000,00	1 413 831,77	1 413 754,81	99,99%	11,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	850 000,00	800 000,00	94,12%	6,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	1 867 965,00	718 478,86	38,46%	5,63%
926	Kultura fizyczna	286 276,63	371 274,39	370 633,72	99,83%	2,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 000,00	409 274,39	325 233,22	79,47%	2,55%
750	Administracja publiczna	0,00	194 024,35	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 010 397,83	14 590 823,26	12 761 199,64	87,46%	100,00%

Tabela 17: Realizacja wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Syców na dzień 31.12.2024 r.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wydatki 2024	%
		Rozdział 60013	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		Rozdział 60016	5 932 816,17	5 582 459,18	94,09%
1	60016	Budowa drogi gminnej w m. Działosza	215 840,50	0,00	0,00%
2	60016	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ	481 059,01	356 912,88	74,19%
3	60016	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) PŁ	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
4	60016	Droga dojazdowa do gruntów rolnych - II ETAP Ślizów	410 110,70	400 395,16	97,63%
5	60016	Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą PŁ	922,50	922,50	100,00%
6	60016	Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców PŁ	203 000,00	202 345,18	99,68%
7	60016	Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Rozdział 70005	339 592,48	304 692,16	89,72%
1	70005	Modernizacja zasobów użytkowych	81 592,48	76 511,97	93,77%
2	70005	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Ks. Gorczycey 2, Pl. Wolności 7, Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie	258 000,00	228 180,19	88,44%
		Rozdział 70007	69 681,91	20 541,06	29,48%
1	70007	Modernizacja zasobów mieszkaniowych	69 681,91	20 541,06	29,48%
		Rozdział 75095	194 024,35	0,00	0,00%

1	75095	Cyberbezpieczny Samorząd MGOPS 3.11	2 804,88	0,00	0,00%
2	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.1	11 219,51	0,00	0,00%
3	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.2	9 349,59	0,00	0,00%
4	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 4.2	11 219,51	0,00	0,00%
5	75095	Cyberbezpieczny Samorząd MGOPS 3.11	12 195,12	0,00	0,00%
6	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.1	48 780,49	0,00	0,00%
7	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.2	40 650,41	0,00	0,00%
8	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 4.2	48 780,49	0,00	0,00%
9	75095	Cyberbezpieczny Samorząd MGOPS 3.11	731,70	0,00	0,00%
10	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.1	2 926,82	0,00	0,00%
11	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 3.2	2 439,02	0,00	0,00%
12	75095	Cyberbezpieczny Samorząd UMIG 4.2	2 926,81	0,00	0,00%
		Rozdział 75410	50 000,00	50 000,00	100,00%
1	75410	Fundusz wsparcia PSP (samochód typu mikrobus)	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Rozdział 75412	800 000,00	750 000,00	93,75%
1	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych OSP	800 000,00	750 000,00	93,75%
		Rozdział 80101	1 326 631,77	1 326 554,81	99,99%
1	80101	SP STR.W. Modernizacja sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej	278 854,77	278 854,77	100,00%
2	80101	ZSP Modernizacja budynku Sali gimnastycznej wraz z zapleczem SP nr3	991 700,00	991 623,04	99,99%
3	80101	ZSP Modernizacja kompleksu sportowego Orlik 2024	35 577,00	35 577,00	100,00%
4	80101	SP DROŁ zakup kosiarki samojezdnej	20 500,00	20 500,00	100,00%
		Rozdział 80195	87 200,00	87 200,00	100,00%
1	80195	PP 2 Przedszkole za oknem na świat-Huśtawka integracyjna	14 262,50	14 262,50	100,00%
2	80195	PP 2 Przedszkole za oknem na świat-Zestaw integracyjny P3	37 275,00	37 275,00	100,00%
3	80195	PP 2 Przedszkole za oknem na świat-Huśtawka integracyjna	2 037,50	2 037,50	100,00%
4	80195	PP 2 Przedszkole za oknem na świat-Zestaw integracyjny P2	3 537,50	3 537,50	100,00%
5	90195	PP 2 Przedszkole za oknem na świat-Zestaw integracyjny P2	24 762,50	24 762,50	100,00%
6	80195	PP 2 Przedszkole za oknem na świat-Zestaw integracyjny P3	5 325,00	5 325,00	100,00%
		Rozdział 90001	96 000,00	85 751,00	89,32%
1	90001	Zadanie zgodne z treścią paragrafu- przydomowe oczyszczalnie ścieków	96 000,00	85 751,00	89,32%
		Rozdział 90002	89 399,00	89 399,00	100,00%
1	90002	Przygotowanie terenu dla potrzeb posadowienia elektronicznej altany do gromadzenia odpadów komunalnych i rzeczy w sposób selektywnie zebrany wraz z ogrodzeniem	89 399,00	89 399,00	100,00%
		Rozdział 90004	49 000,00	49 000,00	100,00%
1	90004	FS Zakup traktorka kosiarki samojezdnej m. Komorów	25 000,00	25 000,00	100,00%
2	90004	FS Zakup traktorka do koszenia z pługiem m. Nowy Dwór	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Rozdział 90005	1 323 500,00	295 852,86	22,35%
1	90005	Zadanie zgodne z treścią paragrafu- wymiany źródła ciepła	324 000,00	295 852,86	91,31%
2	90005	Dotacja celowa z Program ciepłe mieszkanie	999 500,00	0,00	0,00%
		Rozdział 90015	283 066,00	171 976,00	60,75%
1	90015	Bezpieczna wieś (Komorów)	40 000,00	38 014,50	95,04%
2	90015	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	97 000,00	97 000,00	100,00%
3	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa	63 866,00	36 961,50	57,87%

4	90015	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców	500,00	0,00	0,00%
5	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców	81 700,00	0,00	0,00%
		Rozdział 90095	27 000,00	26 500,00	98,15%
1	90095	Zadanie zgodne z treścią paragrafu- zbiorniki na wody odpadowe i roztopowe	27 000,00	26 500,00	98,15%
		Rozdział 92109	1 253 544,50	1 253 544,48	100,00%
1	92109	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice	839 412,05	839 412,05	100,00%
2	92109	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice RFIL	236 187,65	236 187,65	100,00%
3	92109	Dotacja celowa- Opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do wykonania prac modernizacyjnych Domu Kultury w Sycowie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	96 263,90	96 263,90	100,00%
4	92109	Dotacja celowa Sycowskie Własne Kino Plenerowe	39 999,00	39 999,00	100,00%
5	92109	FS Modernizacja świetlicy wiejskiej(dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku)	29 681,90	29 681,88	100,00%
6	92109	FS Dostawa i montaż wentylatora w świetlicy wiejskiej w m. Zawada	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Rozdział 92120	1 298 092,69	1 297 095,37	99,92%
1	92120	Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej RPOZ	86 090,00	86 090,00	100,00%
2	92120	Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie - opracowanie dokumentacji projektowej RPOZ	4 150,00	3 967,76	95,61%
3	92120	Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie - opracowanie dokumentacji projektowej RPOZ	478 561,02	477 745,94	99,83%
4	92120	Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców RPOZ	67 020,24	67 020,24	100,00%
5	92120	Modernizacja budynku ul. Kaliska 41	230 942,39	230 942,39	100,00%
6	92120	Modernizacja budynku ul. Kaliska 41	20 825,04	20 825,04	100,00%
7	92120	Modernizacja budynku ul. Kaliska 41	200 000,00	200 000,00	100,00%
8	92120	Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców RPOZ	210 504,00	210 504,00	100,00%
		Rozdział 92601	269 976,64	269 361,49	99,77%
1	92601	Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś – Budowa I Wiaty Biesiadno – Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś"	38 756,25	38 756,25	100,00%
2	92601	Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	96 697,79	96 697,79	100,00%
3	92601	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów- wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego	16 000,00	16 000,00	100,00%
4	92601	opracowanie PFU modernizacja stadionu miejskiego	52 890,00	52 890,00	100,00%
5	92601	FS Doposażenie placu zabaw wraz z dokumentacją projektową w Szczodrowie	26 032,60	26 032,60	100,00%
6	92601	FS Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wioska	15 000,00	14 999,85	100,00%
7	92601	FS Budynek infrastruktury sportowej z zapleczem sanitarnym w m. Stradomia Wierzchnia (m.in.: projekt, nadzór inwestorski, kierowanie budową)	24 600,00	23 985,00	97,50%
		Rozdział 92604	100 150,00	100 124,48	99,97%

1	92604	MOSIR Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn."Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierchniej	45 600,00	45 510,00	99,80%
2	92604	MOSIR Wykonanie instalacji elektrycznej w altanie zadaszonej na Kąpielisku Stradomia	24 550,00	24 614,48	100,26%
3	92604	MOSIR Zestaw robotów koszących na stadionie Miejskim	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Rozdział 92695	1 147,75	1 147,75	100,00%
1	92695	FS Przyłącze energetyczne do kontenera w m. Nowy Dwór	1 147,75	1 147,75	100,00%
		RAZEM	14 590 823,26	12 761 199,64	87,46%

Rolnictwo i łowiectwo

Odprowadzono składkę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby tj. w wysokości 27 083,00 zł. W ramach otrzymanej, w kwocie 732 221,04 zł dotacji dokonano producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w wysokości 717 863,76 zł, a pozostałą kwotę dotacji przeznaczono na obsługę administracyjną.

Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 107 222,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 171,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,00%. Środki te przeznaczono następująco:

o Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Gmina Syców w 2024r. udzieliła pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Dotyczącego współpracy w zakresie realizacji kolejowej komunikacji autobusowej na trasie Wrocław - Oleśnica – Syców”. Wartość udzielonej pomocy wyniosła 379 095,23 zł.

o Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W okresie sprawozdawczym gmina przekazała dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Oleśnickiego na zadania w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w transporcie drogowym na obszarze Gminy Syców zgodnie z zawartym porozumieniem, w kwocie 150 000 zł. Po rozliczeniu dotacji Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanej części, w wysokości 26 040 zł. Finalnie dopłata do powiatowych przewozów wyniosła więc 123 960 zł

o Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W roku sprawozdawczym gmina poprzez pomoc rzeczową i pomoc finansową do DSDiK uczestniczyła w czterech zadaniach województwa dolnośląskiego. W 2024 wydatki na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego wyniosły 1 000 000,00 zł. Razem z DSDiK realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1) Pomoc rzeczowa:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowice – etap I”,
- „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej - etap II (do dyskontu)" - ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień dokumentacji nie wydatkowano w 2024r. żadnych środków finansowych. Ich finansowanie zostało przeniesione na 2025r.

2) Pomoc finansowa:

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II - część II” realizowana jest obecnie przez DSDiK. Zakończenie inwestycji i wydatkowanie środków nastąpi w 2025r.
- „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie”. W 2024r. na to zadanie wydatkowano 1 000 000,00 zł. Pozostała część zostanie uregulowana po zakończeniu inwestycji w 2025r.

• Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Łączne wydatki na modernizację dróg i chodników gminnych wyniosły 7 134 855,74 co stanowiło 95,12 % zakładanego planu wynoszącego 7 501 223,24 z, z czego:

- remont drogi gminnej w m. Biskupice współfinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych o wartości 433 471 zł., w tym wkład własny w wysokości 130 041 zł,
 - remonty nawierzchni bitumicznej i tłuczniowej dróg polegające na uzupełnianiu ubytków, zabezpieczeniu przed dalszą degradacją, częściowych remontach nawierzchni. Na prace te wydane zostało 596 511 zł,
 - usługi utrzymania pasa drogowego (ryczałt), w tym montaż znaków drogowych, oznakowanie imprez, awarii, bieżące uzupełnianie ubytków masą asfaltową na zimno, drobne roboty utrzymaniowe – 152 028 zł,
 - utrzymanie, remonty i konserwacja urządzeń odwadniających pasy drogowe (remonty elementów kanalizacji deszczowej, udrażnianie rowów przydrożnych, naprawy, budowy przepustów i kanalizacji) kosztowało 94 600 zł,
 - remonty i naprawy pozostałych elementów pasa drogowego – 23 677 zł,
 - zakupy dotyczące oznakowania pionowego i poziomego (zakup i wymiana znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz ich konserwacja, malowanie oznakowania poziomego) kosztowały 29 824 zł,
 - projekty, kosztorysy, nadzory, ekspertyzy, przeglądy okresowe – 34 197 zł,
 - wykaszanie poboczy i porządkowanie pasów drogowych kosztowało 42 899 zł,
 - remont wiat przystankowych – 23 908 zł,
 - opłaty roczne poniesione przez gminę za wbudowanie urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami na drogach wojewódzkich i powiatowych wyniosły 13 962 zł,
 - ubezpieczenie OC dla dróg gminnych – 70 000 zł,
 - pozostałe wydatki w wysokości 31 245 zł.
- W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 6 582 459,18 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe wydano kwotę 546 922, 93 zł. Na zakup energii wydano kwotę 468 543,81 zł. Za remont nieruchomości gminnych poniesiono wydatki w kwocie ogółem 1 015 239,29 zł. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wyniosły 257 205,93 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowane zostały środki w kwocie 779 087,77 zł.

Na ogłoszenia w gazetach w sprawie nieruchomości gminnych, usługi geodezyjne, roczny serwis na program do prowadzenia ewidencji mienia gminnego, wycenę działki, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych wydano kwotę 89 489,17 zł.

Obsługa targowiska miejskiego w Sycowie kosztowała w 2024 r. 157 830 zł.

Regulowanie stanów prawnych i przygotowanie nieruchomości gminnych do sprzedaży kosztowało Gminę 122 089,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesiono w wysokości 325 233,22 zł, z czego na zadanie:

- pn. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul. Ks. Górczycy 2, Pl. Wolności 7, Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie” kwotę 228 180,19 zł,
- modernizacja zasobów użytkowych wydano kwotę 76 511,97 zł.

Udzielona została dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł dla rodzinnego ogrodu działkowego ROD "ZGODA" w Sycowie na wykonanie remontu dachu i termomodernizację ścian budynku Domu Działkowca w Sycowie przy ul. Waryńskiego.

Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego - wydano kwotę 135 917,38 zł, co stanowi 98,72% planu.

W ramach realizacji opracowań planistycznych w 2024 roku zakończono prace związane z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Biskupice, Komorów i Syców.

Prowadzono również prace związane ze sporządzeniem planu ogólnego dla miasta i gminy Syców oraz zmiany MPZP dla miasta Sycowa.

Ponadto we wrześniu 2024 roku po rozpatrzeniu wniosków przedsiębiorców przystąpiono do sporządzenia zmiany MPZP dla obszarów położonych w obrębach Syców, Stradomia Wierchnia, Ślizów i Zawada. Natomiast w grudniu 2024 roku przystąpiono do sporządzenia zmiany MPZP dla miasta Sycowa celem umożliwienia realizacji inwestycji celu publicznego GPZ Syców Wschód.

Koszty opracowań planistycznych w 2024 roku wyniosły 132 535,58 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 3 381,80 zł stanowiły diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego kosztowało 180 000,00 zł. W kwocie tej środki w wysokości 6 000 zł pochodziły z dotacji celowej budżetu Państwa przeznaczonej na utrzymanie cmentarza wojennego.

Administracja publiczna

Na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem kwotę 298 169,00 zł. Na zakup usług w zakresie serwisu systemu ewidencji ludności wydano kwotę 22 213,80 zł.

Rada Miasta i Gminy - Na diety radnych wydatkowano 242 335,15 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności na sesje i komisje Rady Miasta i Gminy to kwota 19 873,89 zł. Zakup usług w zakresie transkrypcji nagrań z sesji Rady Gminy oraz obsługi realizacji dźwięku podczas obrad sesji, podpis elektroniczny to kwota 16 490,11 zł.

Urząd Miasta i Gminy - Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 6 298 361,26 zł. Na wypłaty ryczałtów dla sołtysów i przewodniczących samorządów Mieszkańców działających na terenie Gminy Syców wydatkowano 125 000,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 6 106,64 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to kwota 156 651,03 zł. Na kwotę 1 473 072,35 zł składają się wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu. Do wydatków tych należą w szczególności: zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów i tuszy do drukarek oraz do kserokopiarek, zakupy artykułów spożywczych, sprzętu komputerowego, pieczętek, środków czystości, prenumeraty czasopism, zakup energii, gazu, paliwa, opłaty za naprawę sprzętu, remont pomieszczeń w budynku urzędu, opłaty za badania lekarskie pracowników, obsługę prawną, obsługę bankową, za usługi zewnętrznego inspektora ochrony danych, opłaty pocztowe, opłaty za monitoring Urzędu, przeglądy kominiarskie, utrzymanie strony internetowej www.sycow.pl oraz utrzymanie strony BIP, opiekę autorską oprogramowania i przedłużenie licencji, usługi przeglądów i konserwacji sprzętu, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, abonament RTV, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty sądowe, wynagrodzenie z tytułu zastępstwa prawnego, ubezpieczenie mienia.

Wpłaty udziałów członkowskich do stowarzyszeń gmin dokonano w wysokości 132 279,23 zł.

Promocja gminy – ogółem wydatkowano kwotę 215 339,83 zł. Wydatki poniesiono m.in. na zakup materiałów promocyjnych, promocję Miasta i Gminy w gazetach oraz w telewizji, wykonanie prezentacji multimedialnych promujących obiekty gminne, promowanie wydarzeń i eventów gminnych.

Na utrzymanie obsługi Centrum Usług Wspólnych roku 2024 wydanych zostało 1 212 303,75 zł. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi stanowiły 81,3% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki związane były z kosztami funkcjonowania CUW (delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, prasy, literatury specjalistycznej, szkolenia pracowników, akcesoria komputerowe, itd.). Zadania inwestycyjne nie były realizowane.

Pozostała działalność - na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydano kwotę 1 268,55 zł. Przekazana została - na podstawie porozumienia międzygminnego - dotacja celowa w kwocie 22 277,20 zł na funkcjonowanie Biura IIT. Kwota 1 754,79 zł przekazana została na plan Zrównoważonej mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Wrocławia – SUMP.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 3 404,00 zł związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie zostały w całości zrealizowane z otrzymanej dotacji, w ramach której wypłacono wynagrodzenie osobowe pracowników. Wydatki w kwocie 262 353,84 zł poniesiono na realizację zadań zleconych Gminie, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu europejskiego wydano 107 896,90 zł. Wydatki na przeprowadzenie wyborów w całości sfinansowano ze środków dotacji.

Obrona narodowa

Pozostałe wydatki obronne – w roku 2024 wydatki nie zostały poniesione. Gmina nie otrzymała dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicza straż pożarna – W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej gmina poniosła wydatki bieżące ogółem w wysokości 1 289 829,36 zł. Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP to kwota 67 583,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców konserwatorów i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 62 096,77 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP stanowiły kwotę 260 687,53 zł. Zakupiono m.in. paliwo, części do samochodów pożarniczych, umundurowanie dla członków OSP, energię elektryczną. Ponadto poniesiono wydatki, w szczególności za: usługi mechanika-konserwatora sprzętu ppoż w OSP, za usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu ratowniczego oraz naprawę sprzętu. Opłacono ubezpieczenie samochodów pożarniczych i członków OSP ze wszystkich jednostek.

Gmina przekazała dotację w wysokości 50 000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu typu mikrobus do przewozu osób i sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP w Oleśnicy.

Została przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 750 000,00 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zadania mającego na celu dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradomiu Wierchnej. Zadanie współfinansowane finansowane było ze środków pozyskanych z: Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Oleśnickiego oraz środków własnych jednostki.

Obsługa długu publicznego

Wydatkowano na obsługę zaciągniętego przez gminę długu kwotę 2 308 415,05 zł, z czego na spłatę odsetek od kredytów wydatkowano 2 260 324,71 zł, natomiast kwota 47 503,48 zł, stanowiła wydatki poniesione na emisję obligacji komunalnych. Łącznie poniesione wydatki stanowiły tj. 98,73 % wielkości planowanej. W roku sprawozdawczym gmina nie korzystała z kredytów w rachunku bieżącym

Różne rozliczenia

Łączna kwota rezerw utworzonych w budżecie roku 2024 wynosiła 1 541 130 zł. Rozwiązano 87,2% rezerw na kwotę 1 343 656 zł, z czego: rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne stanowiła 100 000 zł, rezerwa na wydatki bieżące jednostek budżetowych 193 656 zł, rezerwa ogólna wyniosła 1 050 000 zł. Rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wyniosła 197 474 zł i pozostała niewykorzystana.

Oświata i wychowanie

Utrzymanie oświaty w roku sprawozdawczym kosztowało gminę 43 172 772,66 zł, stanowiło to 40,7% wydatków budżetu Miasta i Gminy. Na bieżące wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych wydano 41 759 017,85 zł, natomiast na inwestycje 1 413 754,81 zł, co stanowi 0,10% wydatków inwestycyjnych gminy. Wydatki na oświatę były wyższe o 20% w stosunku do roku 2023, ale w porównaniu do wydatków budżetu gminy były mniejsze o 6,9 %. Wzrost – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, od dnia 01 stycznia 2024 r. nastąpił wzrost wynagrodzeń nauczycieli mianowanych i dyplomowanych o 30%, a wynagrodzeń nauczycieli początkujących o 33 %.

Wydatki oświatowe finansowane były z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa - 21 153 061,00 zł (subwencja sfinansowała 49% wydatków oświatowych),
- dotacje celowe – 3 189 637,60 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 1 050 642,64 zł),

- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa – 833 690,00 zł,
- dochody własne gminy 17 996 384,06 zł

Dotacje celowe, które zasiliły budżet oświaty dotyczyły dofinansowania zadań własnych gminy nałożonych ustawami: zakup wyprawek szkolnych, wyposażenie w podręczniki i ćwiczenia, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, wyposażenie kuchni.

o *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Utrzymanie bieżące szkół podstawowych kosztowało kwotę 21 185 425,95 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 21 400 173,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 106 852,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 521 989,81 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 206 918,44 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 231 224,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 758 525,20 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 730 562,41 zł,
- zakup energii w kwocie 452 916,28 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 275 082,68 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259 648,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252 886,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 883,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 191,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 034,74 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 44 183,45 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 42 054,45 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 884,05 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 984,14 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 973,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 389,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 527,35 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 740,00 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 128,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie i konserwację budynków szkół realizowano również: remont dachu sali gimnastycznej, naprawę ogrodzenia na orliku, malowanie sali, zakupiono laptopy, tablety, urządzenia wielofunkcyjne, rolety zewnętrzne, kosiarkę, zakupiono opał do ogrzania budynków szkół.

Szkoły doposażono w pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 47 034,74 zł, wg wykazu:

- SP 1 Syców na kwotę 44 527,49 zł,
- SP 2 Syców na kwotę 1 203,25 zł,
- ZSP Syców na kwotę 304,00 zł,
- SP Stradomia na kwotę 2 000,00 zł.

W tym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” wydano w Szkole Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie kwotę 43 750,00 zł, w tym środków z dotacji 35 000 zł, a wkładu własnego 8 750,00 zł.

Poniesione zostały wydatki inwestycyjne na kwotę 1 326 554,81 zł.

o *Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Finansowanie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 465 467,76 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 476 624,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 319 694,90 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 53 475,32 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28 109,60 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 105,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 430,72 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 769,33 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 673,91 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208,94 zł.

○ *Rozdział 80104 - Przedszkola*

Na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 11 350 363,54 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 11 659 191,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 082 390,75 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 336 516,17 zł,
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 195 683,72 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 151 395,46 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 957 772,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 465 543,45 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 259 208,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 448,72 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 151 521,36 zł,
- zakup energii w kwocie 140 424,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 549,80 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 121 367,22 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 585,97 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 24 081,68 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 652,99 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 14 857,93 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 962,19 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 640,61 zł,
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 456,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 198,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 602,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 488,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 109,56 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 506,50 zł.

Z tytułu opłaty stałej za faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu uzyskano dochody w wysokości 159 179,05 zł. Z tytułu opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu zebrano wpłaty o wartości 957 772,50 zł.

○ *Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego*

Dotacja dla Małego Przedszkola w Stradomiu Wierchniej wyniosła 299 390,11 zł.

○ *Rozdział 80107 - Świetlice szkolne*

Na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano kwotę 923 143,13 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 926 680,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 700 392,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 281,95 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 531,34 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 838,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 680,40 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 355,82 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 838,06 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 275,53 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 878,35 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 70,00 zł.

○ *Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół*

Gmina w pełni zabezpiecza dowóz uczniów i dzieci do szkół oraz przedszkoli. Na ten cel wydała 993 219,87 zł, z czego na:

- zapewnienie opieki – 4 550,00 zł,
- dowóz uczniów – 988 669,87 zł.

○ *Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 91 912,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 912,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 834,75 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 708,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł.

○ *Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne*

Utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało gminę 1 256 857,93 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 270 468,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 882 686,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 783,82 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 56 866,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 596,85 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 394,08 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 31 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 794,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 471,47 zł,
- zakup energii w kwocie 3 093,58 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 011,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 679,05 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 477,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 203,58 zł.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wykonano usługi remontowo-adaptacyjne jadalni w Szkole Podstawowej w Działoszy na łączną kwotę 31 250,00 zł (25 000,00 zł dotacja, 6 250,00 zł ze środków własnych gminy).

○ *Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego*

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wydatkowano kwotę 375 767,05 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 382 752,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 242 879,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 383,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 063,78 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 860,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 649,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 832,98 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 535,90 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 61,99 zł.

○ *Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 111 977,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 112 031,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 445 207,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 155,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 115,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 433,47 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,98 zł.

○ *Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Na zakup podręczników wydankowano kwotę 204 211,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204 211,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 202 189,52 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 021,83 zł.

Z dofinansowania zakupione zostały podręczniki i materiały edukacyjne dla następujących szkół:

- SP 1 Syców – 59 745,94 zł,
- SP 2 Syców – 53 651,68 zł,
- ZSP Syców – 49 675,05 zł,
- SP Drołtowiec – 19 011,71 zł,
- SP Działosza – 9 087,88 zł,
- SP Stradomia Wierchnia – 13 039,09 zł.

○ *Rozdział 80195 - Pozostała działalność*

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 1 501 281,65 zł, co stanowi 76,49% planu rocznego wynoszącego 1 962 707,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 612 191,13 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 241 671,70 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 185 227,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102 032,89 zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 969,06 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 977,82 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 973,56 zł,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 218,45 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 261,36 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 515,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 227,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 042,86 zł,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 870,59 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 755,39 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 335,52 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,21 zł.

W ramach rozdziału realizowane były projekty:

- projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkół miejskich przy SP2 Syców – „Erasmus+” - 155 517,04 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne 2 673,90 zł,
 - zakup szkoleń i inne 152 843,14 zł.
- projekty ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 dla przedszkoli miejskich i oddziałów szkolnych w szkołach wiejskich przy:
 1. Publicznym Przedszkolu nr 2 Misia Uszatka w Sycowie – 334 060,84 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 105 579,77 zł,
 - zakup szkoleń, pomocy dydaktycznych i inne – 141 281,07 zł,
 - inwestycje – 87 200,00 zł.
 2. Szkole Podstawowej w Działoszy – 205 911,63 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 103 796,78 zł,
 - zakup szkoleń, pomocy dydaktycznych i inne – 102 114,85 zł.
3. środki przyznane z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 826 234,00 zł.

Tabela 18: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 522 353,53	1 297 113,07	85,20%
	80101		Szkoły podstawowe	130 640,99	119 812,57	91,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	456,00	276,00	60,53%
		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	106 482,84	99 605,59	93,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	215,78	507,85	235,36%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 102,75	12 019,51	99,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 200,00	7 020,00	85,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 183,62	383,62	12,05%
	80104		Przedszkola	19 000,00	7 658,48	40,31%
		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	8 000,00	1 999,98	25,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,52	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	5 645,98	80,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 372 712,54	1 169 642,02	85,21%
		0830	Wpływy z usług	1 372 712,54	1 169 642,02	85,21%
			Razem	1 522 353,53	1 297 113,07	85,20%

Ochrona zdrowia

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii wydawkowano kwotę 604 633,84 zł przy planowanej kwocie 732 604,44 zł. Ze środków programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii sfinansowano w szczególności:

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym motywowania do podjęcia leczenia oraz udzielania porad rodzinom - ofiarom przemocy w rodzinie (łącznie z kosztami mediów, utrzymania, obsługi) – 78 176,83 zł;
- wynagrodzenia członków Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 42 998,00 zł
- koordynowanie działań profilaktycznych prowadzonych w placówkach oświatowych z terenu Miasta i Gminy Syców – 8 500 zł
- szkolenie „Alkohol i przemoc- razem czy osobno” dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2 800 zł
- analiza materiałów zawartych w aktach sprawy osób skierowanych przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie oraz wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia – 380 zł
- wspieranie i pomoc osobom oraz rodzinom doświadczającym problemu uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie spotkań, porad, konsultacji indywidualnych, w tym dostępu do poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Syców – 162 810 zł
- obsługa prawna dla osób doznających przemoc/ stosujących przemoc, współuzależnionych oraz uzależnionych od alkoholu, oraz osób kierowanych przez Miejsko- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 18 000 zł
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Sycowie w kwocie 9 120,54 zł z przeznaczeniem na: organizację zajęć plastycznych z elementami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w okresie lipiec-grudzień 2024 r.
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Sycowie w kwocie 6 050 zł z przeznaczeniem na: organizację zajęć szachowych z elementami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w okresie styczeń – grudzień 2024 r.
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Sycowie w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na: organizację zajęć młodzieżowego zespołu muzycznego z elementami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w okresie styczeń – grudzień 2024 r.
- dotacja celowa dla Centrum Kultury w Sycowie w kwocie 6 500 zł z przeznaczeniem na: organizację zajęć plastycznych z elementami profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w okresie styczeń – maj 2024 r.
- dotacja celowa w kwocie 6 000 zł na realizację zadania pn. Szachy w Sycowie - przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy Szach - Mat Syców
- dotacja celowa w kwocie 12 000 zł na realizację zadania pn. „Cheearleaderki APS” przez Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Syców
- dotacja celowa w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Ferie zimowe – Zima z Emotkami” przez Stowarzyszenie APERTUS MITO
- dotacja celowa w kwocie 25 000 zł na realizację zadania pn. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Syców przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- wychowawczych im. Teresy Kras
- dotacja celowa w kwocie 25 000 zł na realizację zadania pn. „Półkolonie letnie – Lato z Emotkami” przez Stowarzyszenie APERTUS MITO
- dotacja celowa w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. Profilaktyka na zajęciach sportowych w sekcjach WKS przez Stowarzyszenie Wielosekcyjny Klub Sportowy MOSiR Syców
- dotacja celowa w kwocie 6 250 zł na realizację zadania pn. Ferie zimowe z dobrymi emocjami przez Stowarzyszenie Kulturalno– Edukacyjne „Stacja Bukownica”

- dotacja celowa w kwocie 12 500 zł na realizację zadania pn.: "Wakacje z dobrą emocją", Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne „Stacja Bukownica”
- dotacja celowa w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn. "V Sycowski Sylwester na Trzeźwo" przez Stowarzyszenie Integracji Społecznej Celina
- organizacja wydarzeń profilaktycznych na terenie Miasta i Gminy Syców, szkolenia i materiały dla uczniów, nauczycieli, mieszkańców, zakup testów narkotykowych – 153 348,47 zł

Tabela 19: Wykonanie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§	T R E Ś Ć	Przychody	
905	Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w części zadań z tytułu realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	178 419,03	
Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	515 777,74	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 777,74	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 918,06	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	409 859,68	
851	Ochrona zdrowia		604 633,84
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		36 413,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 243,13
4300	Zakup usług pozostałych		32 170,48
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		568 220,23
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		29 670,54
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		108 968,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 091,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 678,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 714,26
4220	Zakup środków żywności		1 088,62
4260	Zakup energii		20 198,42
4270	Zakup usług remontowych		0,00
4300	Zakup usług pozostałych		286 383,28

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 427,14
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00
	Razem:	694 196,77	604 633,84

Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w 6 196 485,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 923 910,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,60%. Był to wydatek wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim o 36,23%.

Zadania własne gminy i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej realizowane są w szczególności przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie (dalej MGOPS).

Finansowanie zadań pomocy społecznej w 2024 roku przebiegało następująco:

- środki zewnętrzne (dotacja celowa na zadania zlecone, dotacje celowa na zadania własne – środki powierzone w wysokości, środki z Funduszu Pomocy , środki z Fundusz p-działania COVID-19, środki z budżetu UE) w kwocie 2 241 362,58 zł,
- dochody własne budżetu gminy 3 682 548,13 zł.

o Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Gmina za pobyt 24 osób w domach pomocy społecznej zapłaciła 1 150 255 zł. Jest to zadanie własne gminy. Koszt tego zadania był wyższy o 44,11 % w porównaniu do kosztu w roku 2023 ponieważ wzrósł zarówno koszt pobytu za osobę jak również zwiększyła się liczba osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej.

o Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację tego zadania w 2024 r. wydanych zostało łącznie 22 852 zł. Kwota 16 852 finansowana była ze środków własnych gminy, natomiast 6000 zł stanowiło dotację celową na zadania zlecone . Były to koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Wydatek był o 22,29 % wyższy od kosztów poniesionych w roku 2023.

o Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zadanie w wysokości 41 864 zł w całości sfinansowane było ze środków budżetu państwa - dotacja celowa na zadania własne (środki powierzone). Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 53 podopiecznych. Wydatek był o 34,39 % wyższy w porównaniu z rokiem 2023.

o Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W 2024 r. z różnych form pomocy finansowanych w ramach tego rozdziału skorzystało 108 rodzin. Wydanych na ten cel zostało łącznie 61 612 zł, w tym kwota 15 847 zł pochodziła z budżetu Wojewody (środki powierzone). Pomoc świadczona była w postaci zasiłków okresowych i celowych. Na zasiłki okresowe wydatkowano 15 847 zł i skorzystało z tej formy pomocy 20 rodzin, natomiast na zasiłki celowe wydatkowano 45 765 zł i skorzystało z tej formy 87 rodzin. Wydatek był niższy o 14,29 % w porównaniu do kosztów poniesionych w roku 2023.

o Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2024 r. wypłacono 1109 dodatki mieszkaniowe w łącznej wysokości 424 970,69 zł. W porównaniu do roku 2023 koszt zadania wzrósł o 6 %. Zadanie w całości finansowane było ze środków własnych gminy.

Bon energetyczny - w 2024 roku na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła

systemowego wydatkowano łącznie 332623,46 zł. Zadanie zrealizowane zostało w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 r. organ nie realizował zadania.

○ *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

W 2024 r. z zasiłków stałych korzystało 54 osób, wydatkowano na ten cel 477 556 zł. Wydatki na to zadanie były o 34,30 % większe niż roku 2023. Zadanie w tym rozdziale w całości finansowane było ze środków budżetu państwa – dotacja celowa na zadania własne - środki powierzone. Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała zwrotu dotacji oraz zwrotu płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy w kwocie 3 621,12 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

○ *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Koszty utrzymania MGOPS w Sycowie wyniosły w 2024 r. 2 414 968,47 zł, w tym kwota 368725,73 zł dotacja celowa na zadania własne - środki powierzone i 200 997,31 zł dotacja celowa na zadania zlecone

W ramach zadań zleconych poniesione były koszty wynagrodzenia należnego opiekunom prawnym nad osobami ubezwłasnowolnionymi. W 2024 roku 19 opiekunom wypłacono wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki na podstawie postanowień wydanych przez Sąd w wysokości 128 431 zł. Wydatki na utrzymanie MGOPS były nieco wyższe od kosztów poniesionych w roku 2023 – wyniosły 115,64 % roku bazowego. Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała zwrotu dotacji oraz zwrotu płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy w kwocie 46,00 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

○ *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

W ramach rozdziału 85228 zatrudniano dwie opiekunki domowe, które objęły wsparciem 19 osób wymagających pomocy osób drugich. Koszt tego zadania w 2024 roku wyniósł 147 303 zł. Koszt tej pomocy w porównaniu do roku 2023 wzrósł o 3,02 %. Zadanie w całości sfinansowane zostało ze środków własnych budżetu gminy.

W 2024 r. w rozdziale 85228 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla siedmiorga dzieci z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie w kwocie 82 400 zł w całości sfinansowane zostało z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone.

○ *Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*

Program dożywiania kosztował 98 037 zł, z tego na dożywianie dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę 73 750 zł, natomiast na dożywianie dorosłych w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 24 287 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa na w/w zadanie w formie dotacji celowej na zadania własne (środki powierzone) wyniosło 58 822 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 39 215 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 73 dzieci z 47 rodzin. W porównaniu do roku 2023 liczba korzystających zmniejszyła się nieznacznie, jednocześnie przy wzroście kosztów dożywiania co skutkowało wzrostem wydatków o 25,11 %.

○ *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Pozostałe wydatki poniesione w tym rozdziale ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 34 978 zł przeznaczone były na pokrycie kosztów pobytu 4 podopiecznych w Schronisku dla bezdomnych.

Refundacja podatku vat w 2024 r. na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wydano 132 rozstrzygnięcia, na zadanie wydatkowano kwotę 31 103,30 zł. Zadanie zrealizowane zostało w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. W stosunku do 2023 r. był to wydatek większy o ok. 38,2 %.

Dodatek osłonowy w 2024 roku w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 237 662,45 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 4 753,25 zł. Zadanie zrealizowane zostało w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 r. organ nie realizował zadania.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 268,94 zł zrealizowano zaś w kwocie 127 885,45 zł, co stanowi 98,17% planu. Środki te przeznaczono na:

- dotacje celowe dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (8 500 zł) oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku "SURSUM CORDA" (8 000 zł),
- organizację Dnia Kobiet dla Seniorów oraz II Sycowskiego Turnieju Bingo dla Seniorów, wyjazd na Seniorallia, Ogólnopolska Karta Seniora – 14 921,46 zł
- zdjęcia biometryczne w celu nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 5 ustawy z dn. 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 180 zł
- wypłata świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 85 983,99 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 068,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,84%.

o Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 18 uczniów. Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z programu *Wyprawka szkolna* wydatkowano kwotę 7 515,00 zł.

Od 2016 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zadania powyższe w 2024 r. kosztowały 4 496 zł.

W 2024 r. zadanie sfinansowane było ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania własne (środki powierzone) w wysokości 3 596,80 zł, natomiast ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 899,20 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia szkolne dla 6 rodzin. Łączna wartość zadania w 2024 r. 4 496,00 zł była mniejsza w stosunku do 2023 r. o ok 26,61 %.

W 2024 r. w ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy skorzystał jeden uczeń. Koszt zadania wyniósł 557,60 zł i był niższy niż w 2023 r. o ok 19,98 %.

o Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym skorzystało 13 uczniów. W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla zdolnych uczniów na kwotę 21 500,00 zł.

Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 302 337,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 173 393,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,75%. W ramach działu dokonano zwrotu płatności pobranych przez osoby nieuprawnione w zakresie funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych w kwocie 14 996,51 zł.

W tym dziale realizowana jest przede wszystkim wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „za życiem”, opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. W ramach ww. działu organ ponosi wydatki na odpłatność za pobyt dzieci z terenu Gminy Syców w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Finansowanie zadań rodziny w 2024 roku przebiegało następująco:

- dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 8 090 534,06 zł,
- dochody własne budżetu gminy – 34 994,84 zł

o Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, „Za życiem”, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia wychowawcze.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r. wydano 7 837 474,08 zł. Koszt obsługi zadania wyniósł 227 301,95 zł. Łącznie dało to kwotę 8 064 776,06 zł.

Wydatek w tym rozdziale był wyższy od kosztów poniesionych w 2023 o ok 8,9 %. Zadanie w całości sfinansowane zostało z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Świadczenia wypłacane były w formie zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi zadania.

Na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi w 2024 r. wydatkowano kwotę 17 510,00 zł. Zadanie to w całości sfinansowane było z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Tą formą pomocy w 2024 r. objęto rodziny w ramach działań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2024 r. było niższe od kosztów poniesionych na zadanie w 2023 r. o ok 18%.

Na świadczenia „Za życiem” wraz z kosztami obsługi w 2024 r. wydatkowano kwotę 8 248,00 zł. Zadanie to w całości sfinansowane było z dotacji celowej budżetu państwa na zadania zlecone. Tą formą pomocy w 2024 r. objęto 2 rodziny. Wykonanie wydatków w tym rozdziale w 2024 r. było równe wydatkom poniesionym na zadanie w 2023 r.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 13 020,08 zł (odsetki stanowiły 1 178,75 zł

W okresie sprawozdawczym zwrócono środki z tytułu dotacji celowych w kwocie 470 467,89 zł przekazanych Gminie w latach 2015-2019 z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub bez zachowania procedur, min. brak niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń (wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego).

Zwrotów dokonano na podstawie następujących decyzji wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego:

- ZP-KNPS.431.8.1.2020.EZ(13) z dn.9.05.2023r. kwota 346 510,84, z czego należność główna stanowiła 237 604,84 zł, odsetki 108 906,00 zł,
- ZP-KNPS.431.8.1.2020E.L(14) z dn.10.05.2024r. kwota 20 446,40 zł, z czego należność główna stanowiła 13 300,00 zł, odsetki 7 146,40 zł,
- ZN-KNPS.431.8.1.2020.EL(15) z dn.14.06.2024r. kwota 57 193,97 zł, z czego należność główna stanowiła 33 552,03 zł, odsetki 23 641,94 zł,
- ZP-KNPS.431.8.1.2020.EL(16) z dn.14.06.2024r. kwota 46 316,68 zł, z czego należność główna stanowiła 28 243,34 zł, odsetki 18 073,34 zł.

○ *Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny*

W ramach rozdziału 85503 opłacono koszty wydania karty dużej rodziny. Zostały one w całości zrealizowane ze środków budżetu państwa przekazanych w formie dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1 515,00 zł. W 2024 roku wydano 162 karty dużej rodziny. Koszt zadania wyniósł o ok 37 % mniej w stosunku do wydatków z roku 2023.

○ *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

W 2024 r. w rozdziale 85504 opłacono koszty zatrudnienia asystentów rodziny zarówno na umowę o pracę jak również na umowę zlecenia. Ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano na ten cel 72 678 zł. Natomiast w ramach Rządowego Programu Asystent Rodziny otrzymano wsparcie w wysokości 26 786 zł. Łączy koszt zadania wyniósł 99 464 zł. Wystąpiła taka konieczność z uwagi na dysfunkcyjność 24 rodzin. Wydatek na realizację w/w zadania wzrósł o 35,14 % w porównaniu do roku bazowego w związku koniecznością zatrudnienia drugiego asystenta na umowę zlecenie w odpowiedzi na potrzebę wsparcia mieszkańców Gminy Syców.

○ *Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze*

Za pobyt 18 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych gmina ze środków własnych wydatkowała kwotę 119 731 zł. Wydatek na realizację tego zadania był o 69,75 % niższy niż w 2023 roku. Wynika to z faktu, że wzrostu ilości dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wzrostu kosztu utrzymania dzieci w pieczy.

○ *Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.*

Na zadanie w 2024 r. wydatkowano kwotę 140 081,63 zł, w całości sfinansowane było ze środków budżetu państwa na zadania zlecone. W ramach zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Wzrost wydatków w rozdziale 85513 o ok 71,6 % w porównaniu z rokiem 2023 wynika z faktu, że w 2024 r. nastąpił wzrost kwoty przysługującego świadczenia pielęgnacyjnego, a co za tym idzie wzrosła podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez organ.

W ramach programu czyste powietrze 2024 roku na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, wydano 192 zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Brak wydatków poniesionych na ten cel.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 558 721,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 337 823,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,32%.

o Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w wysokości 533 967 zł dotyczyły opłat za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych. Kwota 294 zł. dotyczyła opłat za gospodarowanie wodami na rzecz PGW Wody Polskie.

Udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie 85 751,00 zł.

o Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

System gospodarki odpadami kosztował 5 493 776,94 zł. Opłacono z niego następujące usługi:

- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 4 742 112,97 zł,
- utrzymania PSZOK 187 000 zł,
- obsługa administracyjna systemu 450 049,97 zł,
- przygotowanie i ogrodzenie terenu pod Elektroniczną Altanę Odpadową 89 399,00 zł,
- wydatki w wysokości 25 215 zł poniesione zostały na zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sycowie.

W okresie sprawozdawczym zebrane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 5 290 525,62 zł.

Tabela 20: Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków poniesionych w 2024 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 305 300,00	5 290 525,62	99,72
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 303 300,00	5 290 525,62	99,74
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 267 300,00	5 247 012,38	99,61
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	4 265,50	85,31
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	18 148,76	129,63
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 700,00	20 805,78	111,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	293,20	97,73
Dz. rozdz.	T R E Ś Ć	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania

			wydatków	planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 787 330,00	5 493 776,94	94,93
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 787 330,00	5 493 776,94	94,93

Tabela 21: Wyszczególnienie wydatków poniesionych na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Lp.	Wyszczególnienie	Poniesione wydatki	Objaśnienia
1.	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, z tego:	5 493 776,94	Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
a)	Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	4 785 583,92	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – działania w zakresie gospodarowania odpadami, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów, podstawianie właścicielom nieruchomości pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, zapewnienie worków do zbiórki odpadów oraz kontenerów, utrzymanie pojemników we właściwym stanie technicznym i sanitarnym
b)	Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	187 000,00	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zarządzanie punktami selektywnego zbierania odpadów komunalnych
c)	Obsługa administracyjna systemu	450 049,97	Środki wydatkowane na podstawie art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – administrowanie i zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi, w tym m.in. wydatki na wynagrodzenie i utrzymanie stanowiska pracy, koszty związane z zakupem materiałów biurowych
d)	przygotowanie i ogrodzenie terenu pod Elektroniczną Altanę Odpadową	89 399,00	
e)	zarządzanie zamkniętym składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sycowie	25 215,00	

Analizując wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do wydatków poniesionych na ten cel można stwierdzić, że wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w roku 2024.

Bilans dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami ma wartość ujemną w kwocie 203 251,32 zł. Część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi pokryta została z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

o Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i gmin

Oczyszczanie miasta i gminy łącznie z zimowym utrzymaniem dróg kosztowało 650 285 zł.

Ważniejsze wydatki na to zadanie;

- zimowe utrzymanie dróg – 300 285 zł,

- utrzymanie czystości ulic – 350 000 zł.

Z wydzielonych środków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zakupione zostały materiały w wysokości 201,13 zł na akcję "Sprzątanie świata".

○ *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni*

Za utrzymanie zieleni zapłacono 734 928 zł. Na bieżące koszty tego zadania złożyło się:

- utrzymania zieleni miejskiej, parku i siłowni zewnętrznej 494 710 zł,
- remonty kładki, kwietników, naprawa oświetlenia i drobne naprawy 123 049 zł,
- wycinki i pielęgnacja drzew 50 654 zł,
- nasadzenia drzew 38 934 zł,
- przegląd i konserwacja fontanny, woda do fontanny 18 757 zł,
- zakup koszy, wkładów do koszy, siatki zabezpieczającej drzewa – 6 576 zł.
- ubezpieczenie mienia na terenie parku i siłowni 2 248 zł.

○ *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i krajobrazu*

Udzielona została dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców. Dotacja stanowiła kwotę 295 852,86 zł.

Na wydatki bieżące związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 1 205,40 zł (pobranie próbki materiału paleniskowego oraz wykonanie ekspertyzy).

Na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia (3/GCzP/2020 z dnia 27.04.2020 r.) w Gminie Syców utworzony został punkt informacyjno-konsultacyjny. W ramach funkcjonowania ww. punktu przyjmowane i składane są wnioski mieszkańców Miasta i Gminy Syców o udzielenie dofinansowania na zadania związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych (wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej).

Zgodnie z zawartym aneksem Gmina Syców otrzymała środki na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach funkcjonowania punktu informacyjno- konsultacyjnego w wysokości 35 000 zł. W 2024 roku na zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów promocyjnych wydanych zostało 34 900 zł.

Na wydatki bieżące związane z zadaniami z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 1 205,40 zł (pobranie próbki materiału paleniskowego oraz wykonanie ekspertyzy).

Na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu porozumienia (3/GCzP/2020 z dnia 27.04.2020 r.) w Gminie Syców utworzony został punkt informacyjno-konsultacyjny. W ramach funkcjonowania ww. punktu przyjmowane i składane są wnioski mieszkańców Miasta i Gminy Syców o udzielenie dofinansowania na zadania związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych (wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne, docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej).

Zgodnie z zawartym aneksem Gmina Syców otrzymała środki na pokrycie kosztów zadań realizowanych w ramach funkcjonowania punktu informacyjno- konsultacyjnego w wysokości 35 000 zł. W 2024 roku na zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, wydruk materiałów promocyjnych wydanych zostało 34 900 zł.

○ *Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt*

Realizując ustawowy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina na wyłapywanie, opiekę weterynaryjną, przewóz, przekazanie zwierząt do schronisk, kastracje i sterylizacje, zakupy karmy, klatki, kojca i budy dla psa wydała kwotę 79 157,95 zł.

○ *Rozdział 90015 – Oświetlenie uliczne*

Utrzymanie bieżące oświetlenia uliczne kosztowało Gminę 1 956 542,53 zł. Na zakup energii wydanych zostało 1 031 464,34 zł. Konserwacje i naprawy oświetlenia kosztowały 907 496,60 zł, natomiast pozostałe usługi 17 581,59 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 171 976,00 zł.

○ *Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki poniesiony został z Funduszu sołeckiego w m. Działosza w kwocie 400,00 zł

○ *Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

Na Świadczenie usług doradczych oraz szkoleniowych w ramach programu pod nazwą "Europejski Urząd - Nowa Perspektywa" wydanych zostało 25 977 zł.

Oplacono abonament w wysokości 3 507,00 zł za 3 sztuki sensorów jakości powietrza.

Na kontynuację rozpoczętego w 2023 roku Projektu pn. EKO Edukacja w Gminie Syców wydano kwotę 116 936,24 zł. Środki te były przeznaczone na działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, skierowane do mieszkańców gminy. Zorganizowano spektakle edukacyjne, warsztaty dla dzieci młodzieży oraz inne wydarzenia dla mieszkańców.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale poniesiono w kwocie 718 478,86 zł.

Tabela 22: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i finansowaniem zadań Miasta i Gminy Syców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	20 417,32	
900-90095-4300	Wydatki na wykonanie usługi badania odpadów paleniskowych		6 027,00
900-90095-4300	Wydatki na świadczenie usługi abonamentu za czujniki jakości powietrza na terenie miasta Syców - 3 szt.		3 750,54
900-90095-4300	Przygotowanie i prowadzenie pikniku ekologicznego z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Syców		18 746,68
900-90095-4300	Transport dzieci z klas I-III ze szkół wiejskich na piknik z okazji Pierwszego Dnia Wiosny oraz Światowego Dnia Wody		1 200,00
	Razem:	20 417,32	29 724,22

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 551 637,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 550 639,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

o Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatek poniesiony z funduszu sołeckiego m. Działosza w kwocie 1 000,00 zł (zakup koszulek).

o Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Utrzymanie świetlic wiejskich w roku 2024 kosztowało gminę 462 103,96 zł. W ramach funduszu sołeckiego 12 samorządów wiejskich ponosiło wydatki bieżące w kwocie 126 954,34 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej(dokumentacja, elewacja zewnętrzna budynku)
- Dostawa i montaż wentylatora w świetlicy wiejskiej w m. Zawada

Łączną wartość inwestycji wyniosła 41 681,88 zł.

Za kwotę 7 540,82 zł wykonano roboty budowlane polegające na remoncie części elewacji budynku świetlicy wiejskiej wraz z garażem OSP w miejscowości Drołtowice.

W ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice za kwotę 1 075 599,70 zł.

Na działalność bieżącą Centrum Kultury przekazano 1 438 222 zł dotacji, z czego kwota 447 900 zł stanowiła dotację celową, natomiast kwota 990 322 zł dotację podmiotową.

Kwota udzielonej dotacji celowej wyniosła 136 262,90 zł i przeznaczona została na realizację następujących zadań:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji potrzebnej do modernizacji Domu Kultury przy ul. Kościelnej 16 w Sycowie wraz z pozwoleniem na budowę - 96 263,90 zł,
- Sycowskie Własne Kino Plenerowe – 39 999,00 zł.

o Rozdział 92116 – Biblioteki

Na bieżącą działalność merytoryczną Biblioteka Publiczna otrzymały dotację w wysokości 319 760 zł oraz 5 000 zł dotacji celowej, która została przeznaczona na zakup księgozbioru.

○ *Rozdział 92118 – Muzea*

Jednostka ta otrzymała 169 734 zł dotacji na bieżącą działalność merytoryczną oraz 3 000 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. Noc muzeów.

Centrum Kultury w ustawowym terminie rozliczyło udzieloną przez gminę dotację.

○ *Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie 900 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich na remont muru obronnego odcinek "I". Pozostałe poniesione wydatki były to wydatki majątkowe w kwocie 1 297 095,37 zł. Gmina Syców w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wykonała następujące inwestycje:

- Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie,
- Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców,
- Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie,
- Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców.

Udzielona została się dotacja celowa na wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej w kwocie 86 090 zł.

○ *Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Samorządy miejskie na swoją działalność wydały 5 095,53 zł. Ze środków funduszu sołeckiego łącznie 12 sołectw na działalność bieżącą wydało 7 520,67 zł

Działalność promocyjna polegająca na organizacji pod patronatem Burmistrza różnego rodzaju konkursów kosztowała gminę 22 884,78 zł.

W roku sprawozdawczym Gmina Syców udzieliła 35 310 zł dotacji czterem organizacjom pozarządowym na realizację zadań następujących zadań publicznych:

- Przez wczoraj do jutra - Towarzystwo Miłośników Sycowa,
- Półkolonie z harcerzami - Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec w Oleśnicy,
- Nocny Market-Zakończenie wakacji z Silent Disco - Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica",
- Sycowski Zajączek - Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Stacja Bukownica",
- Spotkanie z Mikołajem - Stowarzyszenie Aktywny Komorów.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej architektury.

○ *Rozdział – 92503 Rezerваты i pomniki przyrody*

W ramach zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały wydatkowane środki w kwocie 900,00 zł na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody (platan przy ul. Wrocławskiej w Sycowie)

Kultura fizyczna i sport

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 274,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 633,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

○ *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

W ramach działu poniesione zostały również wydatki bieżące. Łączne nakłady wyniosły 53 938,07 zł i wydatkowane zostały ze środków sołectwa m. Biskupice, Drołtowice, Działosza, Gaszowice, Komorów, Stradomia Wierzchnia, Szczodrów, Wioska i Zawada. Sołectwo Stradomia Wierzchnia realizowało zadanie inwestycyjne budowie budynku infrastruktury sportowej z zapleczem sanitarnym w m. Stradomia Wierzchnia (m.in.: projekt, nadzór inwestorski, kierowanie budową) Łączne nakłady finansowe wyniosły 23 985,00 zł. Doposażony został plac zabaw w m. Szczodrów na łączną kwotę 26 032,60 zł oraz dokonano utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wioska na kwotę 14 999,85 zł.

Drobne remonty placów zabaw i obiektów sportowych kosztowały 16 200 zł. Okresowe przeglądy placów zabaw oraz tablica informacyjna skateparku kosztowały łącznie 8 285,49 zł.

Pozostałe wydatki to wydatki majątkowe realizowane przez Gminę Syców:

- Aktywnie dla Mieszkańców Wielowieś – Budowa I Wiaty Biesiadno – Piknikowej w sołectwie Wielowieś w Strefie Wypoczynku pn. „Przystań Wielowieś” – 38 756,25 zł (w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego),
- Budowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Wielowieś (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) – 96 697,79 zł,
- Opracowanie PFU wraz z koncepcją modernizacji stadionu miejskiego w m. Syców – 52 890 zł,
- Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów (PFU) w kwocie 16 000 zł.

○ *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

Na realizację zadania Promocja turystyki w regionie dofinansowanego ze środków Rzeczypospolita Samorządna Gmina Syców poniosła wydatki bieżące w kwocie 6 925 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 151 107,34 zł dotyczyły wydatków realizowanych w związku z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie (wynagrodzenia i pochodne, media, pozostałe usługi i zakupy związane działalnością jednostki). MOSiR zrealizował zadania inwestycyjne na kwotę 100 124,48 zł, które dotyczyły wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa terenów infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej", wykonanie instalacji elektrycznej w altanie zadaszonej na Kąpielisku Stradomia oraz zakup robotów koszących do murawy Stadionu Miejskiego.

○ *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.*

Na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie udzielono dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota dotacji wyniosła 202 828,78 zł. Działalność promocyjna polegająca na organizacji pod patronatem Burmistrza różnego rodzaju konkursów kosztowała gminę 7 911,02 zł.

○ *Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Wykonane zostało przyłącze energetyczne do kontenera socjalnego w m. Nowy Dwór na kwotę 1 147,75 zł oraz pokryto koszty zużytej wody w celu zraszania działki przy ul. Oleśnickiej.

Wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe przyznawane na podstawie uchwały nr LXVI/532/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w kwocie 25 000 zł.

Tabela 23: Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024r.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego na koniec 2024 roku				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 999,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 999,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 999,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 118,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 718,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 178,53
		4300	Zakup usług pozostałych	16 539,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 156,89
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 636,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 773,82
		4270	Zakup usług remontowych	38 871,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14 309,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 681,88
	92195		Pozostała działalność	67 520,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 341,62
		4220	Zakup środków żywności	11 194,56
		4300	Zakup usług pozostałych	41 984,49
926			Kultura fizyczna	119 265,52
	92601		Obiekty sportowe	118 955,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 356,56
		4270	Zakup usług remontowych	23 081,51
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 017,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
-	-	-	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>457 540,58</u>

Tabela 24: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział				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	
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie											
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	750 000,00	93,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	750 000,00	93,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	750 000,00	93,75%
801			Oświata i wychowanie	1 106 404,00	1 501 121,00	1 495 073,83	-	-	-	-	7 456,00	7 456,00	99,60%
	80104		Przedszkola	893 422,00	1 201 729,00	1 195 683,72	-	-	-	-	7 456,00	7 456,00	99,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	7 456,00	7 456,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 422,00	1 201 729,00	1 195 683,72	-	-	-	-	-	-	99,50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	212 982,00	299 392,00	299 390,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	212 982,00	299 392,00	299 390,11	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	108 968,22	93,14%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	108 968,22	93,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	117 000,00	117 000,00	108 968,22	93,14%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział				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		
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	19 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	19 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	19 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	216 000,00	223 600,00	219 200,00	98,03%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	216 000,00	223 600,00	219 200,00	98,03%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	216 000,00	223 600,00	219 200,00	98,03%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	60 000,00	1 446 500,00	408 103,86	28,21%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	20 000,00	96 000,00	85 751,00	89,32%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	96 000,00	85 751,00	89,32%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	20 000,00	1 323 500,00	295 852,86	22,35%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	1 323 500,00	295 852,86	22,35%	
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	27 000,00	26 500,00	98,15%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	415 602,00	121 940,00	121 400,00	99,56%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	389 152,00	86 090,00	86 090,00	100,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	389 152,00	86 090,00	86 090,00	100,00%	

				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	26 450,00	35 850,00	35 310,00	98,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	26 450,00	35 850,00	35 310,00	98,49%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	236 400,00	202 828,78	202 828,78	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	236 400,00	202 828,78	202 828,78	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	236 400,00	202 828,78	202 828,78	100,00%
			Razem	1 106 404,00	1 501 121,00	1 495 073,83	0,00	0,00	0,00	1 077 302,00	2 948 624,78	1 847 256,86	99,60%

Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 65 ust. 11 – 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 25: Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		809 937,19 zł	789 425,35 zł
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	216 877,68 zł	196 437,81 zł
Roz.40095	Pozostała działalność	216 877,68 zł	196 437,81 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	216 877,68 zł	196 437,81 zł
<i>Wyrównania dla podmiotów wrażliwych</i>		216 877,68 zł	196 437,81 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	31 175,27 zł	31 103,30 zł
Roz.85295	Pozostała działalność	31 175,27 zł	31 103,30 zł
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 175,27 zł	31 103,30 zł
<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>		31 175,27 zł	31 103,30 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	561 884,24 zł	561 884,24 zł
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	561 884,24 zł	561 884,24 zł
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	561 884,24 zł	561 884,24 zł
<i>Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierchnej</i>		84 360,00 zł	84 360,00 zł
<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców</i>		67 020,24 zł	67 020,24 zł
<i>Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców</i>		210 504,00 zł	210 504,00 zł
<i>Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie</i>		200 000,00 zł	200 000,00 zł
Wydatki razem		791 227,32 zł	790 754,57 zł
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	196 437,81 zł	196 037,03 zł
Roz.40095	Pozostała działalność	196 437,81 zł	196 037,03 zł
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 851,72	3 450,94 zł
<i>Koszty obsługi dla zadania Wyrównania dla podmiotów wrażliwych</i>		3 851,72	3 450,94 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	192 586,09	192 586,09 zł
<i>Wyrównania dla podmiotów wrażliwych</i>		192 586,09	192 586,09 zł
Dział 852	Pomoc społeczna	31 175,27 zł	31 103,30 zł
Roz.85295	Pozostała działalność	31 175,27 zł	31 103,30 zł
§ 3110	Świadczenia społeczne	30 551,92 zł	30 493,43 zł
<i>Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych</i>		30 551,92 zł	30 493,43 zł
§ 4300	Zakup usług pozostałych	623,35 zł	609,87 zł

Koszty obsługi zadania Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych		623,35 zł	609,87 zł
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	563 614,24 zł	563 614,24 zł
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	563 614,24 zł	563 614,24 zł
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 090,00 zł	86 090,00 zł
Wykonanie izolacji poziomej i osuszanie kaplicy cmentarnej w Stradomi Wierzchniej		86 090,00 zł	86 090,00 zł
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	477 524,24 zł	477 524,24 zł
Modernizacja budynku przy ul. Kaliska 41 w Sycowie		200 000,00 zł	200 000,00 zł
Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców		210 504,00 zł	210 504,00 zł
Wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach czterech pór roku w m. Syców		67 020,24 zł	67 020,24 zł

Informację o wykonaniu planu finansowego rachunku, o którym mowa w art. 14 ust. 14, 15, 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.) przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 26: Informacja o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wydatki w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody razem		1 101 374,89 zł	1 098 437,55 zł
<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>1 268,55 zł</i>	<i>1 268,55 zł</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	1 268,55 zł	1 268,55 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 268,55 zł	1 268,55 zł
<i>Dział 758</i>	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>833 690,00 zł</i>	<i>833 690,00 zł</i>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	833 690,00 zł	833 690,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	833 690,00 zł	833 690,00 zł
<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>102 585,53 zł</i>	<i>100 311,53 zł</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	102 585,53 zł	100 311,53 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 585,53 zł	100 311,53 zł
<i>Dział 853</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>86 268,94 zł</i>	<i>86 164,00 zł</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	86 268,94 zł	86 164,00 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 268,94 zł	86 164,00 zł
<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 116,00 zł</i>	<i>557,60 zł</i>
Roz.85495	Pozostała działalność	1 116,00 zł	557,60 zł

§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 116,00 zł	557,60 zł
<i>Dział 855</i>	<i>Rodzina</i>	<i>76 445,87 zł</i>	<i>76 445,87 zł</i>
Roz.85595	Pozostała działalność	76 445,87 zł	76 445,87 zł
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 445,87 zł	76 445,87 zł
Wydatki razem		1 101 374,89 zł	1 098 449,54 zł
<i>Dział 750</i>	<i>Administracja publiczna</i>	<i>1 268,55 zł</i>	<i>1 268,55 zł</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	1 268,55 zł	1 268,55 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	725,13 zł	725,13 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,02 zł	456,02 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,40 zł	87,40 zł
<i>Dział 801</i>	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>833 690,00 zł</i>	<i>833 690,00 zł</i>
Roz.80104	Przedszkola	7 456,00 zł	7 456,00 zł
§ 2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 456,00 zł	7 456,00 zł
Roz.80195	Pozostała działalność	826 234,00 zł	826 234,00 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,59 zł	870,59 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 218,45 zł	33 218,45 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 973,56 zł	77 973,56 zł
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612 191,13 zł	612 191,13 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 969,06 zł	101 969,06 zł
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,21 zł	11,21 zł
<i>Dział 852</i>	<i>Pomoc społeczna</i>	<i>102 585,53 zł</i>	<i>100 323,53 zł</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	102 585,53 zł	100 323,53 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 422,94 zł	99 160,94 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00 zł	12,00 zł
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 150,59 zł	1 150,59 zł
<i>Dział 853</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>86 268,94 zł</i>	<i>86 163,99 zł</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	86 268,94 zł	86 163,99 zł

§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 520,00 zł	85 520,00 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	284,94 zł	180,00 zł
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,69 zł	388,68 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,31 zł	75,31 zł
<i>Dział 854</i>	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 116,00 zł</i>	<i>557,60 zł</i>
Roz.85495	Pozostała działalność	1 116,00 zł	557,60 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 116,00 zł	557,60 zł
<i>Dział 855</i>	<i>Rodzina</i>	<i>76 445,87 zł</i>	<i>76 445,87 zł</i>
Roz.85595	Pozostała działalność	76 445,87 zł	76 445,87 zł
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	70 272,92 zł	70 272,92 zł
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	691,37 zł	691,37 zł
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 602,07 zł	1 602,07 zł
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 879,51 zł	3 879,51 zł

Tabela 27: 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	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
			Razem	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%

Tabela 28: 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	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%
			Razem	9 362 890,46	4 606 883,46	4 606 883,46	100,00%

Wynik finansowy

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok wynik jest następujący:

Dochody ogółem 104 571 111,61zł

Wydatki ogółem 106 197 955,86 zł

Wynik budżetu – deficyt -1 832 647,44 zł przy planowanym deficycie 4 868 011,14 zł

Pożyczki, kredyty, zobowiązania

Zadłużenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 41 100 000,00 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach w wysokości 3 300 000,00 zł,
- kredytu długoterminowego w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 5 4000,00 zł,
- obligacji komunalnych w NWAi w wysokości 14 300 000,00 zł,
- obligacji komunalnych w PKO w wysokości 18 100 000,00 zł

W 2024 r. wykupiono obligacje komunalne w kwocie 600 000,00 zł oraz spłacono raty kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała kredytów bankowych, ani nie udzielała poręczeń i gwarancji. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela 28: Realizacja programów, projektów i zadań wieloletnich w 2024 r.

Lp	nazwa zadania	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji	łącznie nakłady finansowe	plan na 31.12.2024	wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
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.), z tego:							
<i>bieżące:</i>							
1.	Erasmus+ projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058295	Szkoła Podstawowa nr 2w Sycowie	2023-2024	69 646,17	69 646,17	67 083,72	96,32%
2.	Cyberbezpieczny samorząd	UMiG w Sycowie	2024-2025	235 750,19	65 150,19	32 638,05	50,10%
3.	Przedszkole oknem na świat	Publiczne Przedszkole nr 2 w Sycowie	2024-2026	623 843,00	318 543,00	246 860,84	77,50%
4.	Ciekawy Świat Przedszkolaka	Szkoła Podstawowa w Działoszy	2024-2026	689 585,00	455 225,00	205 911,63	45,23%
5.	Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej	UMiG w Sycowie	2024-2025	172 050,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	Centrum Usług Społecznych	MGOPS w Sycowie	2024-2027	7 316 031,91	259 878,30	0,00	0,00%
7.	Erasmus 4 2024-2025	Szkoła Podstawowa nr 2 w Sycowie	2024-2025	210 994,29	126 301,05	88 433,32	70,02%
<i>razem bieżące:</i>				9 317 900,56	1 294 743,71	640 927,56	49,50%
<i>majątkowe:</i>							
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza	UMiG	2023-2025	2 989 220,00	215 840,50	0,00	0,00%

		w Sycowie					
2.	Cyberbezpieczny samorząd	UMiG w Sycowie	2024-2025	787 849,75	210 804,80	0,00	0,00%
3.	Przedszkole oknem na świat	Publiczne Przedszkole nr 2 w Sycowie	2024-2026	81 900,00	87 200,00	87 200,00	100,00%
4.	Ciekawy Świat Przedszkolaka	Szkoła Podstawowa w Działoszy	2024-2026	15 640,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
razem majątkowe:				3 874 609,75	513 845,30	87 200,00	16,97%
razem (bieżące i majątkowe)				13 192 510,31	1 808 589,01	728 127,56	
<i>bieżące</i>							
1.	Opracowanie MPZP-opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Syców	UMiG w Sycowie	2024-2025	353 000,00	148 000,00	123 492,00	83,44%
2.	Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców	UMiG w Sycowie	2022-2025	20 172,00	5 904,00	5 904,00	100,00%
3.	Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów	UMiG w Sycowie	2022-2025	11 784,00	2 946,00	2 946,00	100,00%
4.	Cyfrowa inwentaryzacja budynków	UMiG w Sycowie	2022-2025	78 945,92	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia	UMiG w Sycowie	2022-2035	65 065,00	5 005,00	1 754,79	35,06%
6.	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024	CUW w Sycowie	2023-2024	230 580,00	128 730,00	127 563,92	99,09%
7.	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów	CUW w Sycowie	2023-2024	648 000,00	403 185,60	402 900,12	99,93%

8.	EKO Edukacja w Gminie Syców	UMiG w Sycowie	2023-2025	163 925,00	128 215,00	116 936,24	91,20%
9.	Remont drogi gminnej w m. Biskupice	UMiG w Sycowie	2023-2024	648 500,00	645 000,00	433 471,00	67,20%
10.	Zimowe utrzymanie dróg-	UMiG w Sycowie	2020-2024	2 161 190,00	560 500,00	223 894,80	39,95%
11.	IIT SW-Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego	UMiG w Sycowie	2023-2029	158 654,60	22 277,20	22 277,20	100,00%
12.	Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną	UMiG w Sycowie	2024-2025	2 682 500,00	7 500,00	6 074,00	80,99%
13.	Rozświetlamy Polskę	UMiG w Sycowie	2024-2029	26 561,10	2 747,70	2 747,70	100,00%
14.	Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025	CUW w Sycowie	2024-2025	1 135 848,00	456 857,00	398 149,76	87,15%
15.	Sporządzenie projektu zmiany MPZP dla części m .Syców	UMiG w Sycowie	2024-2025	29 520,00	11 808,00	11 808,00	0,00%
16.	Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych	UMiG w Sycowie	2024-2027	3 000 000,00	400 000,00	75 814,50	18,95%
razem bieżące:				11 414 245,62	2 928 675,50	1 955 734,03	66,78%
majątkowe:							
1.	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie	UMiG w Sycowie	2022-2025	3 365 302,90	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

2.	PŁ-Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców	UMiG w Sycowie	2022-2025	22 710 000,00	203 000,00	202 345,18	99,68%
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) -	UMiG w Sycowie	2023-2024	9 637 832,93	5 087 942,47	4 963 796,34	97,56%
4.	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice	UMiG w Sycowie	2023-202	1 063 708,00	1 019 194,68	1 075 599,70	105,53%
5.	Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców	UMiG w Sycowie	2023-2024	222 979,04	222 979,04	231 329,04	103,74%
6.	Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie	UMiG w Sycowie	2023-2024	735 750,00	477 745,94	477 745,94	100,00%
7.	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa	UMiG w Sycowie	2023-2025	57 000,00	48 866,00	36 961,50	75,64%
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowiec - etap I -	UMiG w Sycowie	2023-2025	154 315,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów - Rozbudowa obiektów sportowych	UMiG w Sycowie	2024-2025	1 486 782,80	16 000,00	16 000,00	100,00%
10.	Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą	UMiG w Sycowie	2024-2025	658 173,00	922,50	922,50	100,00%
11.	Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie -	UMiG w Sycowie	2024-2026	14 907 376,64	15 000,00	15 000,00	100,00%
12.	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców	UMiG w Sycowie	2024-2025	408 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
13.	Modernizacja budynku przy ul. Wałowej 26 w Sycowie	UMiG w Sycowie	2024-2025	700 000,00	14 000,00	23 885,50	170,61%

14.	Ciepłe Mieszkanie	UMiG w Sycowie	2024-2026	1 766 000,00	999 500,00	0,00	0,00%
15.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ul.Ks.Gorczyca2, Pl. Wolności 7 oraz Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie	UMiG w Sycowie	2024-2025	258 000,00	258 000,00	251 767,43	97,58%
16.	Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jania i Piotra w Sycowie	UMiG w Sycowie	2024-2025	153 062,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
17.	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie	UMiG w Sycowie	2024-2025	49 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
18.	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia wykonanie dokumentacji projektowej -	UMiG w Sycowie	2024-2026	51 660,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
19.	Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem -	UMiG w Sycowie	2024-2025	57 810,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
20.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo – Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej –etap II – część II	UMiG w Sycowie	2023-2025	192 946,18	0,00	0,00	#DZIEL/0!
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców.	UMiG w Sycowie	2024-2025	108 240,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<i>razem majątkowe:</i>				58 744 638,49	9 363 150,63	8 295 353,13	88,60%
<i>razem (bieżące i majątkowe)</i>				70 158 884,11	12 291 826,13	10 251 087,16	83,40%
bieżące łącznie				20 732 146,18	4 223 419,21	2 596 661,59	61,48%
majątkowe łącznie				62 619 248,24	9 876 995,93	8 382 553,13	84,87%
Ogółem:				83 351 394,42	14 100 415,14	10 979 214,72	77,86%



**Załącznik nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
Nr 222/2025 z dnia 27 marca 2025 r.**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie,
4. Szkoła Podstawowa w Drołtowicach,
5. Szkoła Podstawowa w Działoszy,
6. Szkoła Podstawowa w Stradomi Wierzchniej,
7. Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Koszałka Opałka w Sycowie,
8. Przedszkole Publiczne Nr 2 Misia Uszatka w Sycowie,
9. Przedszkole Publiczne Nr 3 im. Małego Księcia w Sycowie,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za II półrocze 2024 r.
w SP ZOZ "Przychodnia" w Sycowie

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie wg stanu na 31.12.2024 r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 01.01.2024		4 756 418,28	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	11 099 891,86	11 233 014,44	101,20
1	Przychody ze sprzedaży usług	10 287 962,36	10 401 464,09	101,10
	w tym: najem	260 000,00	264 321,75	101,66
2	Środki otrzymane od osób fizycznych	339 000,00	344 555,90	101,64
3	Sprzedaż składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe przychody operacyjne	275 079,50	289 446,50	105,22
5	Pozostałe przychody finansowe	197 850,00	197 547,95	99,85
II	DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
III	DOTACJE BUDŻETOWE NA INWESTYCJE ORAZ NA FINANSOWANIE ROZWOJU ZAKŁADU	0,00	0,00	0,00
	w tym: dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00
IV	KOSZTY OGÓŁEM	11 175 332,51	10 829 200,91	96,90
1	Materiały	178 000,00	172 004,52	96,63
2	Energia	138 000,00	135 382,38	98,10
3	Usługi obce	4 455 950,00	4 348 322,24	97,58
	w tym: remonty, naprawy, konserwacje	122 000,00	121 254,83	99,39
4	Podatki i opłaty	50 277,50	49 177,90	97,81
5	Wynagrodzenia	4 900 000,00	4 730 413,08	96,54
	w tym umowy zlecenia	80 000,00	80 607,90	100,76

6	Świadczenia pracownicze	1 011 099,01	957 087,98	94,66
	składki ZUS	885 000,00	832 740,00	94,09
	odpisy na ZFŚS	101 399,01	101 399,01	100,00
7	Pozostałe wydatki	48 500,00	50 213,37	103,53
8	Amortyzacja	300 000,00	294 452,35	98,15
9	Pozostałe koszty operacyjne	1 006,00	4,61	0,46
10	Pozostałe koszty finansowe	2 500,00	2 413,78	96,55
11	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	90 000,00	89 728,70	99,70
V	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	166 416,00	159 834,04	96,04
	Wyszczególnienie:	75 000,00	67 453,86	89,94
	zakup i modernizacja ŚT	20 000,00	19 746,72	98,73
	zakup pozostałych ŚT, sprzętu komputerowego, oprogramowania	55 000,00	47 707,14	86,74
VI	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ			
1.	Stan należności		985 804,70	
	W tym wymagalne:		35 739,53	
2.	Stan zobowiązań		574 887,84	
	W tym wymagalne:		0,00	
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r.		6 241 451,77	

sporz:E.Promna
dnia 28.02.2025 r.

Samodzielny Związek Zawodowy
"Przychodnia" w Sycowie
Piotr Nogala

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA II PÓŁROCZE 2024 ROKU
CZĘŚĆ OPISOWA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie informuje, że w 2024 roku wykonanie planu finansowego przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w Planie finansowym na 2024 rok.

Na dzień 31 grudnia 2024 przychody zostały zrealizowane na poziomie 101,20% i wyniosły 11.233.014,44zł, a koszty na poziomie 96,9% i wyniosły 10.829.200,91zł. Realizacja planu finansowego odbywała się zgodnie z upływem czasu, a wynik finansowy wyniósł 403.813,53zł.

Przychody za rok 2024 przedstawiają się następująco:

1. Środki otrzymane z Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – 10.110.893,58zł.
2. Dzierżawy – 264.321,75zł
3. Sprzedaż usług z zakresu Medycyny Pracy – 94.790,40zł
4. Sprzedaż pozostałych usług medycznych (szczepionki, USG, sterylizacja i in.) 276.014,26zł
5. Pozostałe przychody operacyjne – 289.446,50zł
6. Przychody finansowe – 197.547,95zł

W 2024 roku przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia zostały zrealizowane w 101,09%. W stosunku do założeń planu finansowego, zwiększyły się przychody prawie we wszystkich grupach. W największym stopniu wzrosło w pozostałych przychodach operacyjnych dofinansowanie z PFRON, co wynikało z podwyższenia wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Nie zostały jedynie zrealizowane w całości przychody finansowe – odsetki od lokaty, które jednak okazały się także znaczącym źródłem dochodu.

W odróżnieniu do lat poprzednich, w roku 2024 Przychodnia nie skorzystała z żadnej dotacji budżetowej.

W 2024 roku, również koszty były realizowane proporcjonalnie do upływu czasu. Plan wydatków został zrealizowany w 96,9%. Największe wydatki związane były z zakupem usług obcych – usługi medyczne i diagnostyczne (3.956.985,65zł) oraz z kosztami wynagrodzeń (4.730.413,08zł).

W 2024 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Remont dachu Przychodni | 58.621,10zł |
| 2. Remont pomieszczenia na szatnię | 34.392,00zł |
| 3. Kurtyna powietrzna 2szt | 5.500,00zł |
| 4. Klimatyzatory 2szt | 9.471,00zł |
| 5. Sprzęt komputerowy | 15.805,50zł |
| 6. Wdrożenie bota głosowego | 17.516,00zł |

7. Meble, fotele biurowe	8.189,64zł
8. Aparat diagnostyczny Finecare Plus	5.626,80zł
9. Pozostały sprzęt	4.172,00zł
Razem:	159.834,04zł

Syców dn.28.02.2025 r.
 sporz. E.Promna

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Zakładu Opieki Zdrowotnej
 "Przychodnia" w Sycowie
 Piotr Nogala

-250038581-
CENTRUM KULTURY
w Sycowie
56-500 Syców, ul. Kościelna 16
tel.62/785-51-53, tel./fax:62/ 785-51-64
.....NIP: 619-00-20-870..
Nazwa jednostki/ Wydziału

Załącznik nr 4 do zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

nr 222/2025 z dnia 27.03.2025 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 468 979,44	2 461 455,67	99,69526802
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	364 330,00	356 806,23	97,93490242
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	302 830,00	294 130,60	97,12729914
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	43 000,00	43 952,21	102,2144419
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych		0,00	
	D. Inne źródła	18 500,00	18 723,42	101,2076757
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA,	2 101 649,44	2 101 649,44	100
	- na wydatki inwestycyjne	96 263,90	96 263,90	100
	dotacja AA	29 670,54	29 670,54	100
3	DOTACJA PRACOWNIA ORANGE	3 000,00	3 000,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2 471 938,90	2 365 858,63	95,70862087
	A. Koszty osobowe , w tym :	1 213 411,00	1 188 104,94	97,91446921
	- Wynagrodzenia osobowe	952 868,00	935 148,86	98,14044128
	- Honoraria	42 632,00	42 632,00	100
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	181 067,00	174 550,36	96,40097864
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 844,00	35 773,72	97,09510368
	B. Materiały	1 162 264,00	1 081 489,79	93,05026999
	C. Remonty		0,00	#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**	96 263,90	96 263,90	100
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-2 959,46	95 597,04	
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	13	12,5	96,15384615
V.	ZOBOWIĄZANIA			#DZIEL/0!
VI.	NALEŻNOŚCI			#DZIEL/0!

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrza
Syców, dnia 20 luty 2025 r.
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
DOM KULTURY

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 951 985,44	1 944 888,82	99,63644094
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	344 830,00	337 733,38	97,94199461
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	301 830,00	293 781,17	97,33332339
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	43 000,00	43 952,21	102,2144419
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	1 604 155,44	1 604 155,44	100
	- na wydatki inwestycyjne	96 263,90	96 263,90	100
	dotacja AA	29 670,54	29 670,54	100
	ORANGE / MKiDZ	3 000,00	3 000,00	100
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1 954 944,90	1 905 261,48	97,45857697
	A. Koszty osobowe, w tym :	820 173,00	818 917,81	99,84696034
	- Wynagrodzenia osobowe	634 891,00	634 431,91	99,92768995
	- Honoraria	42 632,00	42 632,00	100
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	121 420,00	120 985,91	99,64248888
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 230,00	20 867,99	98,29481865
	B. Materiały	1 038 508,00	990 079,77	95,33674945
	C. Remonty			
	D. Wydatki majątkowe**	96 263,90	96 263,90	100
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	-2 959,46	39 627,34	-1339,005765
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	8	8	
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
Syców, dnia 20 lutego 2025 r.
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROKU
BIBLIOTEKA PUBLICZNA

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	343 260,00 zł	343 532,04 zł	100,0792519
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	18 500,00 zł	18 772,04 zł	101,47%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności		48,62 zł	#DZIEL/0!
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła	18 500,00 zł	18 723,42 zł	101,2076757
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	324 760,00 zł	324 760,00 zł	100
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
3	DOTACJA BN WARSZAWA			#DZIEL/0!
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	343 260,00 zł	303 412,70 zł	88,39151081
	A. Koszty osobowe , w tym :	265 130,00 zł	244 577,71 zł	92,24822163
	- Wynagrodzenia osobowe	213 904,00 zł	199 479,97 zł	93,25677407
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	40 451,00 zł	35 026,30 zł	86,58945391
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 775,00 zł	10 071,44 zł	93,47044084
	B. Materiały	78 130,00 zł	58 834,99 zł	75,30396775
	C. Remonty	- zł		#DZIEL/0!
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	- zł	40 119,34 zł	#DZIEL/0!
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	3,5	3	85,71428571
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI			

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzal
Syców, dnia 20 luty 2025 r.
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Bartosz Zajdler

.....
Nazwa jednostki/ Wydziału

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK
MUZEUM REGIONALNE

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik 4:3
1.	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	173 734,00 zł	173 034,81 zł	99,59755143
I.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	1 000,00 zł	300,81 zł	30,081
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 000,00 zł	300,81 zł	30,081
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w	172 734,00 zł	172 734,00 zł	100
	- na wydatki inwestycyjne			
	- na remonty			
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	173 734,00 zł	157 184,45 zł	90,47420194
	A. Koszty osobowe , w tym :	128 108,00 zł	124 609,42 zł	
	- Wynagrodzenia osobowe	104 073,00 zł	101 236,98 zł	97,27497045
	- Honoraria			
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	19 196,00 zł	18 538,15 zł	96,57298395
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 839,00 zł	4 834,29 zł	99,90266584
	B. Materiały	45 626,00 zł	32 575,03 zł	71,39576119
	C.			
	D. Wydatki majątkowe**			
	E. Amortyzacja			
	F. Pozostałe koszty			
III.	WYNIK FINANSOWY	- zł	15 850,36 zł	#DZIEL/0!
IV.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA	1,5	1,5	100
V.	ZOBOWIĄZANIA			
VI.	NALEŻNOŚCI		0	

sporządził: Beata Kokornaczyk-Pietrzak
Syców, dnia 20 lutego 2025 r.
Miejsce, data sporządzenia

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY
W SYCOWIE
Barosz Zajdler



Załącznik nr 5 do zarządzenia
Burmistrza Miasta i Gminy Syców
Nr 222/2025 z dnia 27 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na 31.12.2024 r.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Syców zajmują powierzchnię 500 ha położonych w 12 sołectwach i mieście Syców.

Podstawowe dane dot. mienia komunalnego

- Grunty ogółem	500 ha	wartość	13 981 341 zł
- Budynki mieszkalne	104 szt.	wartość	13 072 819 zł
- Obiekty szkolne	9 szt.	wartość	12 967 385 zł
- Obiekty przedszkolne	3 szt.	wartość	4 854 423 zł
- Obiekty użyteczności publicznej	10 szt.	wartość	10 062 469 zł
- Obiekty służby zdrowia	2 szt.	wartość	4 503 802 zł
- Obiekty sportowe	53 szt.	wartość	15 042 177 zł
- Oczyszczalnia ścieków	1 szt.	wartość	13 839 149 zł
- Składowisko odpadów	1 szt.	wartość	89 048 zł
- Drogi gminne i ulice miejskie	80 km	wartość	54 346 769 zł
- Inne	368 szt.	wartość	36 676 398 zł

Gmina posiada udziały w pięciu spółkach o łącznej wartości : 20 494 004,00 zł

1. Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka. z o.o. w Sycowie

udział ogółem	617 004,00 zł
w tym	
udział finansowy	450 420,00 zł
udział rzeczowy	166 584,00 zł

2. Oświetlenie Uliczne i Drogowe
Spółka z o.o. w Kaliszu

udział ogółem	2 488 000,00 zł
w tym	
udział finansowy	2 235 000,00 zł
udział rzeczowy	253 000,00 zł

3. Sycowska Gospodarka Komunalna
Spółka. z o. o. w Sycowie

	udział ogółem	15 626 000,00zł
	w tym	
	udział finansowy	4 445 000,00zł
	udział rzeczowy	11 181 000,00zł
4. INWESTOR – KĘPNO Spółka z o.o. w Kępnie		
	udział ogółem	1 762 000,00 zł
	w tym	
	udział finansowy	1 762 000,00 zł
5. Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A		
	udział ogółem	1 000,00 zł

Nabycie nieruchomości :

W 2024 roku Gmina nabyła nieruchomości z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz na cele publiczne i społeczne:

- grunty pod drogi publiczne nabyte na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami o powierzchni 1,1513 ha
- grunty pod drogi publiczne nabyte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych o powierzchni 0,0180 ha;
- grunty pod drogi publiczne nabyte umową darowizny o powierzchni 0,3159 ha;
- grunty nabyte w postępowaniu komunalizacyjnym od Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0271 ha;

Sprzedaż nieruchomości:

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2024 roku Gmina sprzedała następujące nieruchomości:

- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 5 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o łącznej powierzchni 0,5076 ha, uzyskując kwotę 462 626,00 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 działkę pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o powierzchni 0,5041 ha, uzyskując kwotę 763 750,00 zł;
- w trybie przetargu sprzedano 3 działki pod działalność gospodarczą i usługi o łącznej powierzchni 0,8738 ha, uzyskując kwotę 594 220,00 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 działkę zabudowaną garażem o powierzchni 0,0046 ha, uzyskując kwotę 50 000,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych sprzedano 2 działki o łącznej powierzchni 0,0033ha, uzyskując kwotę 8 225,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano 3 działki o łącznej powierzchni 0,0447 ha, uzyskując kwotę 16.696,00 zł;
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 5 lokali mieszkalnych, uzyskując kwotę 131 655,92 zł;
- w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 1 lokal mieszkalny, uzyskując kwotę 45 500,00 zł;

Z tytułu sprzedaży mienia w 2024 roku Gmina uzyskała następujące dochody :

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych.	2 075 808,18 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 083,40 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 846,36 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 069 509,48 zł
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	105 918,06 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	16 929,19 zł

W 2025 r. planowane są dochody z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych:

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych	1 265 500 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 000 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43 000 zł
Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych	2 032 000 zł
Wpływy z tytułu opłaty planistycznej	100 000 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	10 000 zł

W 2025 roku prowadzone będą działania mające na celu pozyskanie nieruchomości na realizację zadań własnych gminy oraz gruntów przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne i społeczne.

Planowane jest nabywanie nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa w drodze komunalizacji, z zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Nadleśnictwa Syców.

Ponadto na bieżąco prowadzone będą działania mające na celu regulowanie praw własności nieruchomości gminnych.

Mienie komunalne

wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

1. Zestawienie gruntów przedstawia poniższa tabela:

Opis mienia komunalnego	Jedn. miary	Łączna Ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób gospodarowania					Nakłady zł
				Zarząd	Użytkowanie	Użyczenie	Dzierżawa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
I. Grunty komunalne ogółem	ha	500.3235	13.981.341,49	30.0542	22.8005	4.3291	19.1663	423.9734	1.242.856,68
1. grunty rolne	„	20.0278	247.371,59	-	0.9604	-	5.9214	13.146	
2. drogi	„	305.8409	10.239.027,97	-	-	-	0.6426	305.1983	
3. lasy	„	10.0271	101.092,50	-	0.2152	-	-	9.8119	
4. place i tereny zielone	„	43.2136	761.249,30	0.0854	1.5975	0.0872	3.9462	37.4973	1.100.305,43
5.tereny rekreacyjne	„	49.8049	549.376,45	18.7173	12.7588	-	3.0646	15.2642	142.551,25
6. działki budowlane	„	12.0431	171.732,73	-	-	-	3.2435	8.7996	
7. działki przemysłowo handlowe	„	10.8060	67.219,25	-	0.0941	1.1523	0.0700	9.4896	
8. cmentarz komunalny	„	4.2889	58.059,04	-	-	-	-	4.2889	
9. inne	„	44.2712	1.786.212,66	11.2515	7.1745	3.0896	2.2780	20.4776	

2. Obiekty komunalne przedstawia poniższa tabela:

lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	najem	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Obiekty komunalne ogółem	szt.	192	56 295 417	25 721 273	9 553 218	14 920 830		6 100 096
1.	Budynki mieszkalne	szt.	104	13 072 819			13 072.819		
2.	Budynki niemieszkalne	szt.	56	2 759 587			1 848 011		911 576
3.	Obiekty szkolne	szt.	9	12 967 385	12 967 385				
4.	Obiekty przedszkolne	szt.	3	4 854 423	4 854 423				
5.	Świetlice	szt.	9	9 412 408		9 412 408			
6.	Obiekty sportu i rekreacji	szt.	6	7 899 465	7 899 465				
7.	Obiekty służby zdrowia	szt.	2	4 530 802					4 530 802
8.	Obiekty usługowe i handlowe	szt.	1	650 061					650 061
9.	Inne	szt.	2	148 467		140 810			7 657

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Budowle i urządzenia techniczne przedstawia poniższa tabela:

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Budowle i urządzenia techniczne	szt.	439	109 186 022	9 229 808	1 542 660			98 413 554
1.	Oczyszczalnia ścieków	szt.	1	13 839 149					13 839 149
2.	Składowisko odpadów	szt.	1	89 048					89 048
3.	Drogi gminne i ulice miejskie	km	80	54 346 769					54 346 769
4.	Obiekty sportowe	szt.	47	7 142 712	7 142 712				
5.	Inne	szt.	310	33 768 344	2 087 096	1 542 660			30 138 588

4. Środki transportowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Łączna ilość	Wartość szacunkowa	Sposób gospodarowania				
					zarząd	użytkowanie	użyczenie	dzierżawa	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
	Środki transportowe	szt.	17	531 518	72 880	130 740			327 898
1.	Środki transportowe	szt.	17	531 518	72 880	130 740			327 898