

Zarządzenie Nr 41/2025

Wójta Gminy w Orońsku
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Orońsko za 2024 rok

Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orońsko za 2024 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Sylwester Różycki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Orońsko za 2024 r.



1. Wprowadzenie

Budżet Gminy w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Orońsko nr LXXXI/395/2024 z dnia 25.01.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Orońsko nr LXXXI/395/2024 z dnia 25.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 748 143,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 799 990,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 518 047,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 466 200,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 051 847,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Orońsko i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Orońsko, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2024	0,00	0,00	6 859,59	6 859,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19/2024	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	23/2024	313 298,00	195 479,00	323 928,90	206 109,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27/2024	0,00	0,00	11 906,00	11 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXXXII/403/2024.	2 265 591,00	13 000,00	2 518 186,00	265 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	40/2024	102 127,00	0,00	111 981,00	9 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	46/2024	50 540,00	0,00	50 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	58/2024	658 004,26	0,00	676 625,33	18 621,07	0,00	0,00	0,00	0,00
9	59/2024	0,00	0,00	211 713,00	211 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	71/2024	0,00	0,00	19 790,62	19 790,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II/10/2024	194 219,00	0,00	436 792,00	242 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	82/2024	88 503,00	130 006,00	96 138,70	137 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
13	87/2024	35 170,00	0,00	44 363,80	9 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90/2024	24 482,00	6 725,65	172 853,82	155 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00
15	94/2024	2 248,00	0,00	41 463,87	39 215,87	0,00	0,00	0,00	0,00
16	III/19/2024	342 400,37	0,00	771 027,42	73 436,40	355 190,65	0,00	0,00	0,00
17	105/2024	0,00	0,00	19 782,34	19 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00
18	108/2024	56 524,00	0,00	109 978,07	53 454,07	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV/28/2024	169 444,62	0,00	4 271 631,21	4 098 977,00	3 209,59	0,00	0,00	0,00
20	115/2024	2 635,00	20 680,00	18 206,00	36 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	123/2024	120 809,25	0,00	144 979,25	24 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V/31/2024	156 685,10	0,00	185 555,10	28 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	126/2024	87 773,00	0,00	153 603,00	65 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI/34/2024	165 558,00	49 080,00	373 294,00	256 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	130/2024	5 513,80	0,00	22 423,80	16 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	133/2024	16 000,00	0,00	91 786,68	75 786,68	0,00	0,00	0,00	0,00
27	134/2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VII/40/2024	17 057,00	0,00	261 174,00	261 174,00	5 400 000,00	5 417 057,00	0,00	0,00
29	136/2024	48,00	502 643,00	36 281,31	538 876,31	0,00	0,00	0,00	0,00
30	140/2024	2 523,00	0,00	40 523,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	144/2024	947 043,65	0,00	1 053 730,65	106 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	152/2024	4 320,00	0,00	15 495,00	11 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VIII/46/2024	731 732,40	583 467,00	832 736,40	684 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	154/2024	2 631,00	0,00	52 762,01	50 131,01	0,00	0,00	0,00	0,00
35	161/2024	0,00	1 204,02	8 900,00	10 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	164/2024	60 900,00	76 657,81	108 709,00	124 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00
37	165/2024	1 145,00	4 176,00	194 215,17	197 246,17	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IX/54/2024	236 677,98	292 500,00	739 303,58	795 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
39	171/2024	0,00	0,00	3 624,58	3 624,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	175/2024	0,00	0,00	42 515,73	42 515,73	0,00	0,00	0,00	0,00
41	XI/62/2024	1 547 196,00	518,65	33 400,00	486 722,65	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
42	183/2024	0,00	0,00	52 442,88	52 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00
43	190/2024	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	8 408 799,43	1 876 137,13	14 364 837,81	9 490 832,27	5 758 400,24	7 417 057,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 532 662,30 zł do kwoty 40 280 805,30 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 874 005,54 zł do kwoty 44 673 995,54 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 658 656,76 zł do kwoty 4 859 390,24 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 393 190,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

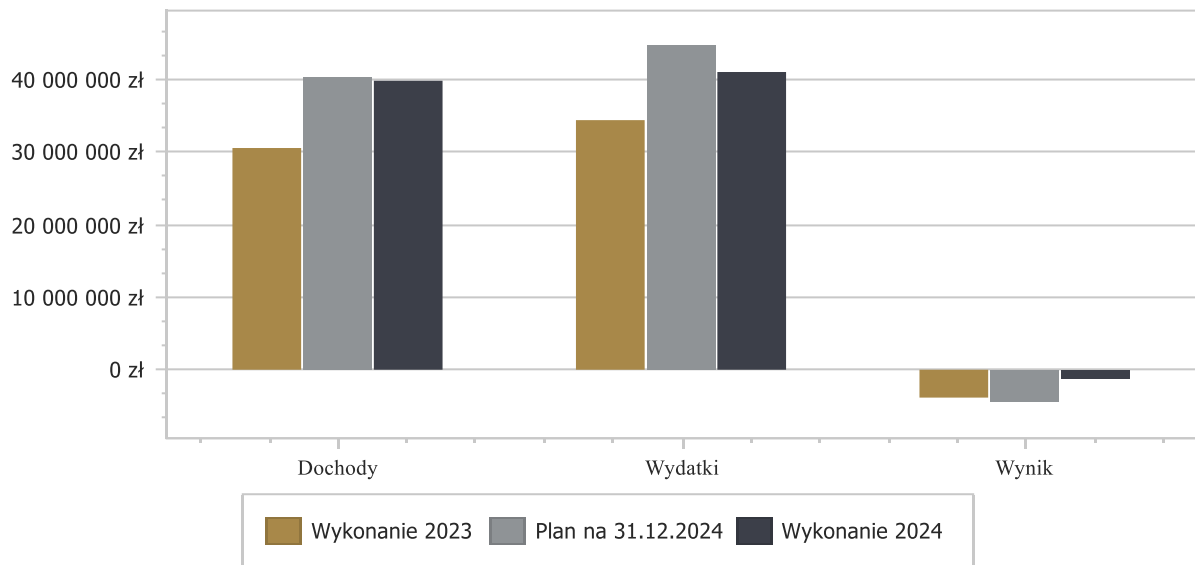
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	33 748 143,00	40 280 805,30	39 786 082,90	98,77%
Wydatki	39 799 990,00	44 673 995,54	40 988 260,19	91,75%
Wynik	-6 051 847,00	-4 393 190,24	-1 202 177,29	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 168 668,45 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 233 508,84 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 39 786 082,90 zł, a ich realizacja stanowiła 98,77% planu wynoszącego 40 280 805,30 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	29 541 138,00	35 199 601,48	34 882 013,88	99,10%	87,67%
Dochody majątkowe	4 207 005,00	5 081 203,82	4 904 069,02	96,51%	12,33%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 748 143,00	40 280 805,30	39 786 082,90	98,77%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 420 560,00	17 497 845,02	17 497 846,35	100,00%	43,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 816 365,00	8 395 578,50	8 546 051,08	101,79%	21,48%
855	Rodzina	3 924 805,00	3 898 982,13	3 770 498,67	96,70%	9,48%
600	Transport i łączność	2 978 850,00	3 194 001,30	3 148 378,38	98,57%	7,91%
801	Oświata i wychowanie	1 378 058,00	1 942 872,61	1 928 234,18	99,25%	4,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	882 559,00	1 429 488,63	1 405 079,04	98,29%	3,53%
852	Pomoc społeczna	551 573,00	1 139 486,00	1 094 391,62	96,04%	2,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 903,00	1 127 349,60	833 302,08	73,92%	2,09%
926	Kultura fizyczna	358 398,00	598 894,00	593 762,99	99,14%	1,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	334 205,53	294 513,00	88,12%	0,74%
750	Administracja publiczna	88 437,00	103 703,00	250 104,27	241,17%	0,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 120,00	210 420,00	189 762,74	90,18%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	171 333,00	169 697,12	99,05%	0,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	34 191,20	85,48%	0,09%

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 %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	23 486,40	52,19%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	3 300,00	3 777,38	114,47%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 300,00	1 825,07	140,39%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	298,60	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	146 250,00	86,75	0,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	33 748 143,00	40 280 805,30	39 786 082,90	98,77%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

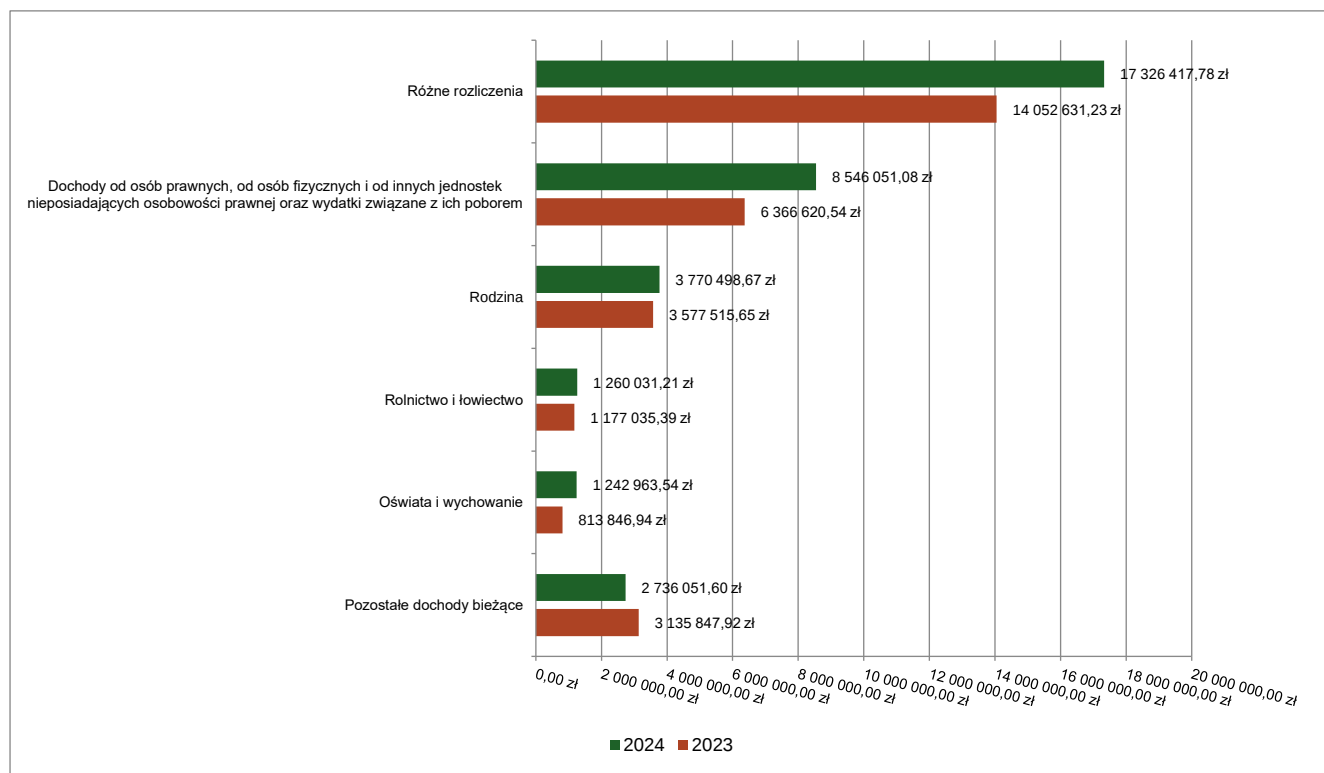
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 34 882 013,88 zł, tj. w 99,10% w stosunku do planu wynoszącego 35 199 601,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

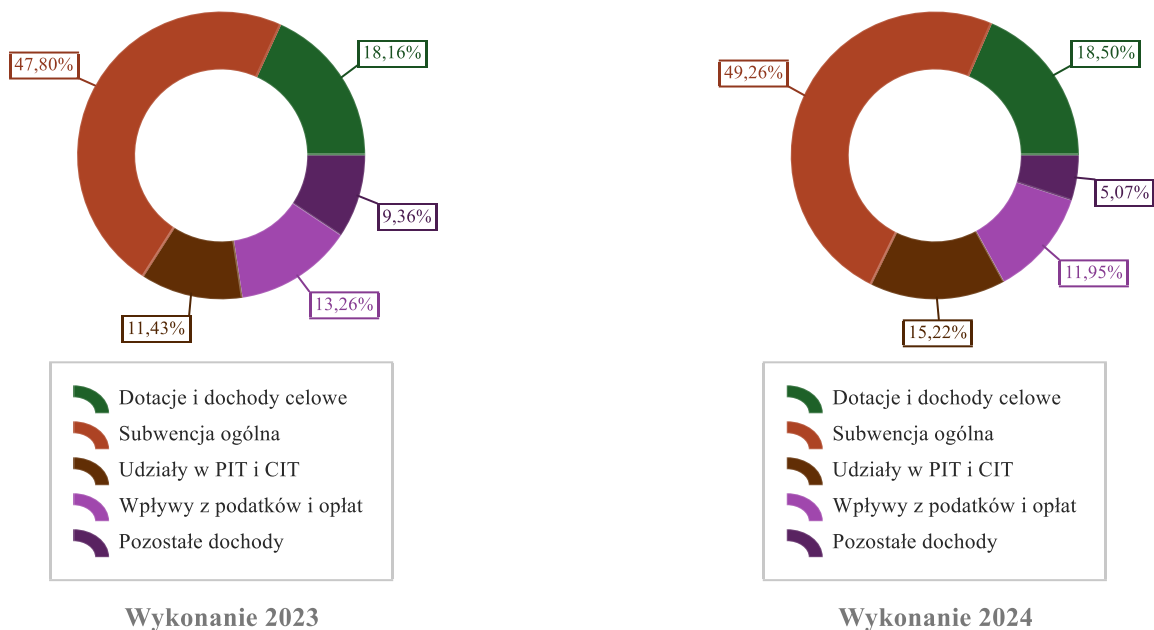
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 420 560,00	17 326 416,96	17 326 417,78	100,00%	49,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 816 365,00	8 395 578,50	8 546 051,08	101,79%	24,50%
855	Rodzina	3 924 805,00	3 898 982,13	3 770 498,67	96,70%	10,81%
010	Rolnictwo i łowiectwo	734 600,00	1 167 962,80	1 260 031,21	107,88%	3,61%
801	Oświata i wychowanie	703 460,00	1 257 601,97	1 242 963,54	98,84%	3,56%
852	Pomoc społeczna	551 573,00	1 139 486,00	1 094 391,62	96,04%	3,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 903,00	1 127 349,60	824 789,64	73,16%	2,36%
750	Administracja publiczna	88 437,00	103 703,00	249 497,50	240,59%	0,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	197 000,00	209 995,00	187 828,80	89,44%	0,54%

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 %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	171 333,00	169 697,12	99,05%	0,49%
926	Kultura fizyczna	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 120,00	60 420,00	39 762,74	65,81%	0,11%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	34 191,20	85,48%	0,10%
600	Transport i łączność	2 800,00	29 126,54	31 147,87	106,94%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	23 486,40	52,19%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	3 300,00	3 777,38	114,47%	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	298,60	-	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	146 250,00	86,75	0,06%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	29 541 138,00	35 199 601,48	34 882 013,88	99,10%	100,00%

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



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

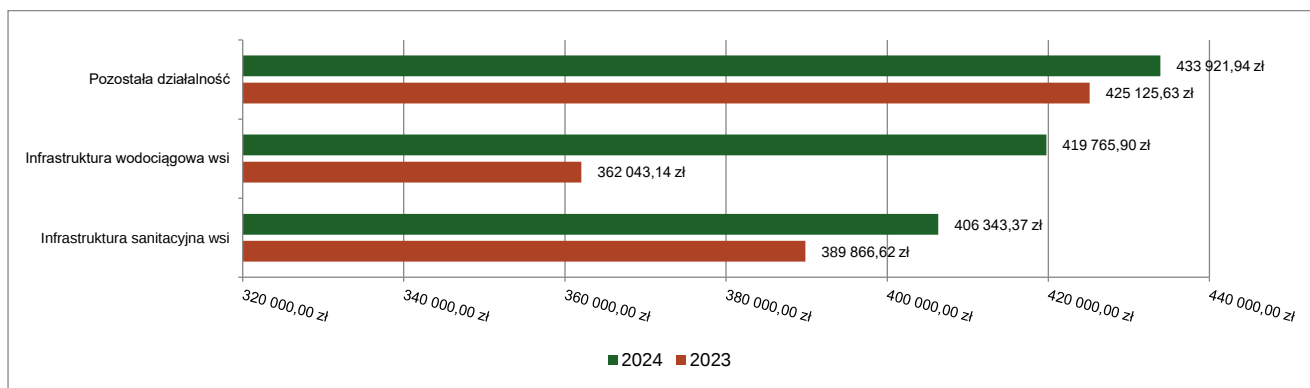


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 167 962,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 260 031,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,88%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 419 765,90 zł, co stanowi 107,55% planu rocznego wynoszącego 390 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 418 223,47 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 542,43 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 406 343,37 zł, co stanowi 118,21% planu rocznego wynoszącego 343 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 403 022,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 460,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 861,06 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 433 921,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 433 902,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 430 102,80 zł. Jest to dotacja otrzymana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
 - 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 3 819,14 zł.

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

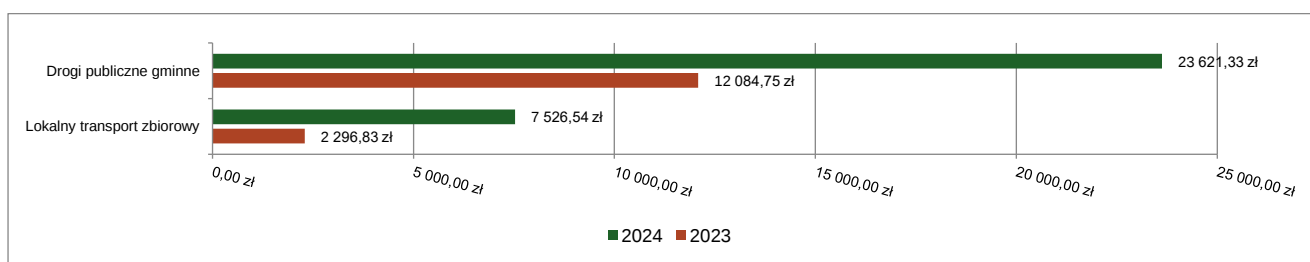


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 126,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 147,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,94%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 526,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 526,54 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 526,54 zł.. Była to dotacja otrzymana na zapewnienie bezpłatnego transportu w czasie wyborów.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 23 621,33 zł, co stanowi 114,67% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 22 421,33 zł. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.;
 - wpływy z usług w kwocie 1 200,00 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł. W 2024 gmina nie uzyskiwała dochodów z tego tytułu. Zawarła natomiast umowę z przedsiębiorcą, który dokonuje wpłat w roku 2025. ;

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



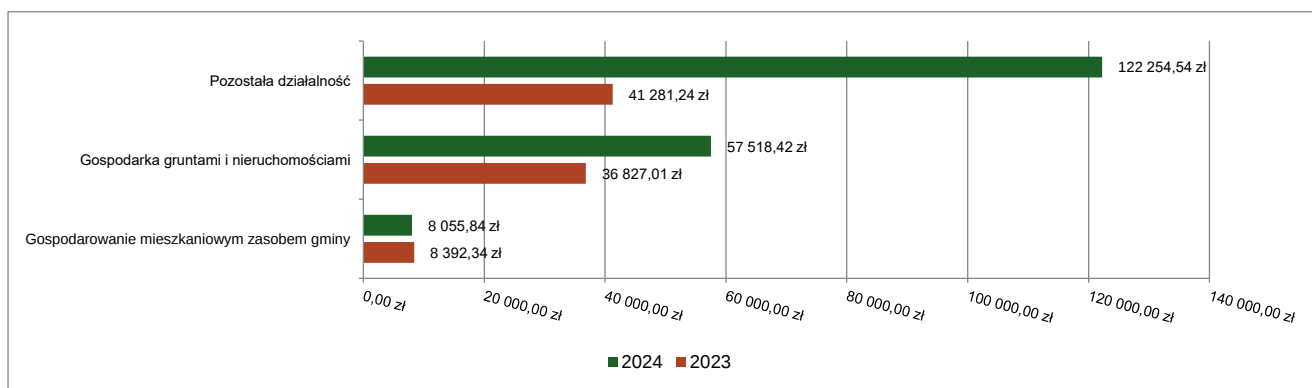
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 209 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 828,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,44%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 57 518,42 zł, co stanowi 108,54% planu rocznego wynoszącego 52 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 36 040,77 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 133,34 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 134,37 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 717,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 444,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 055,84 zł, co stanowi 115,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 046,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,84 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 122 254,54 zł, co stanowi 81,50% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 121 932,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 321,96 zł.

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

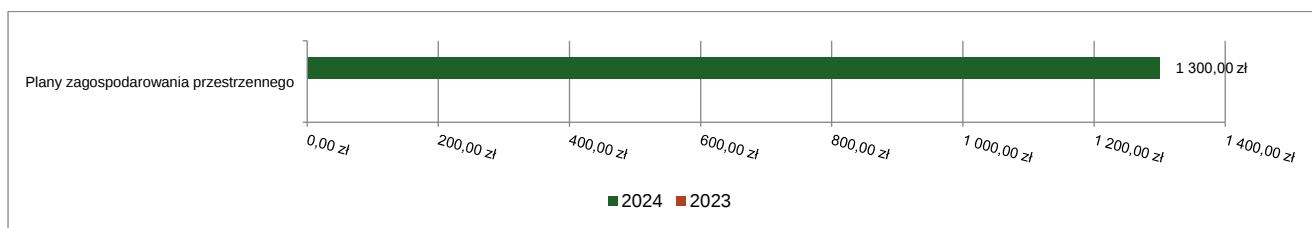


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 300,00 zł.
 Są to dochody uzyskane z tytułu kary umownej od Wykonawcy za nieterminowe wykonanie umowy.

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

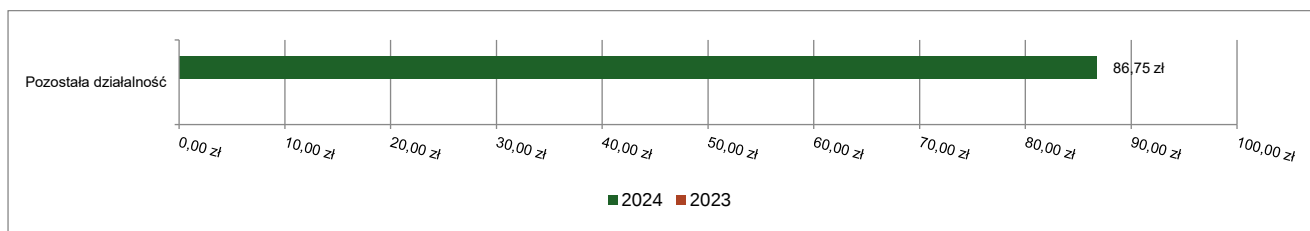


2.4.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,06%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 86,75 zł, co stanowi 0,06% planu rocznego wynoszącego 146 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 86,75 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

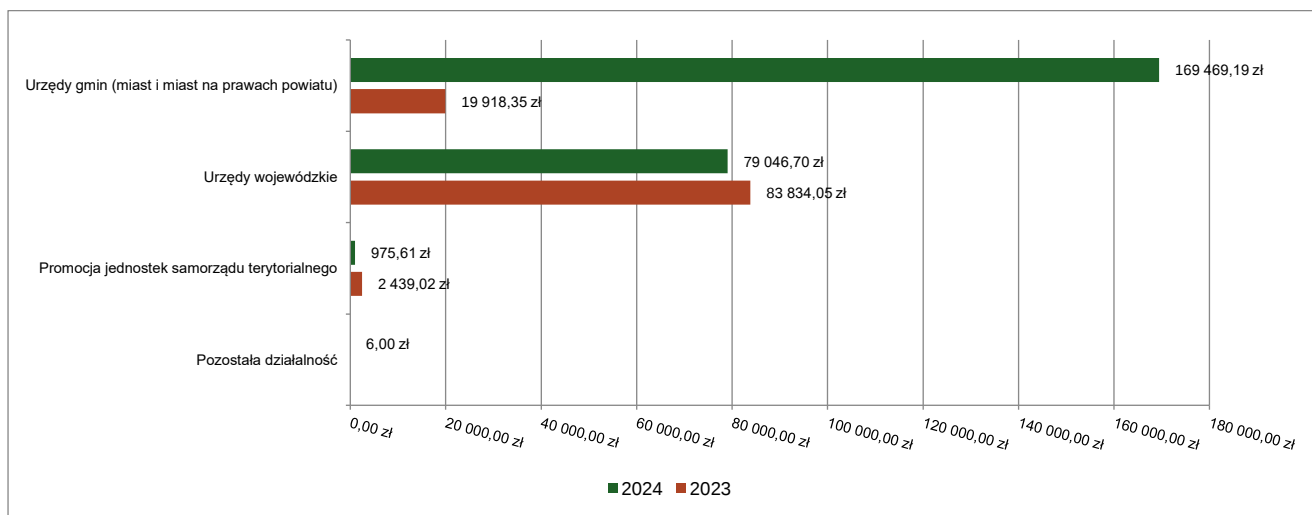


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 249 497,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 240,59%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 046,70 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 79 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 025,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 21,70 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 169 469,19 zł, co stanowi 753,20% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 146 250,00 zł. Jest to dotacja otrzymana na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 529,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 566,90 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 011,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 705,28 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 406,50 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 975,61 zł, co stanowi 65,04% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 975,61 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,00 zł;

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

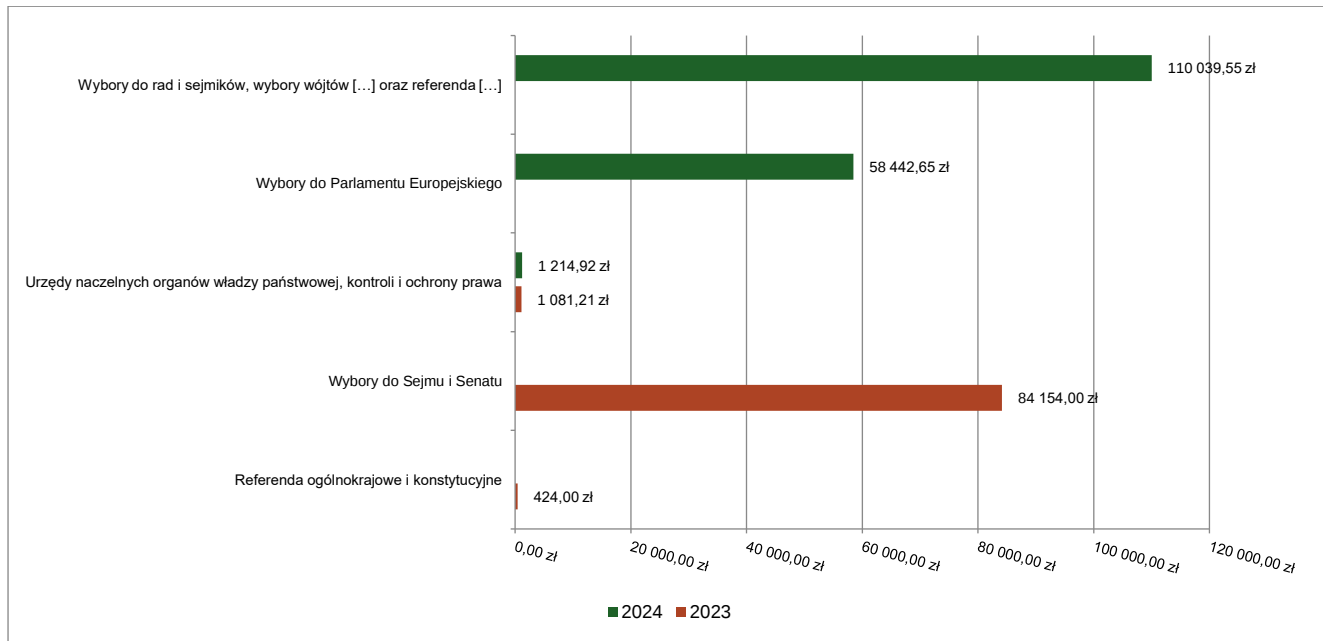


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 697,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 214,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 214,92 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 039,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 111 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 110 039,55 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 58 442,65 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 58 544,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 58 442,65 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

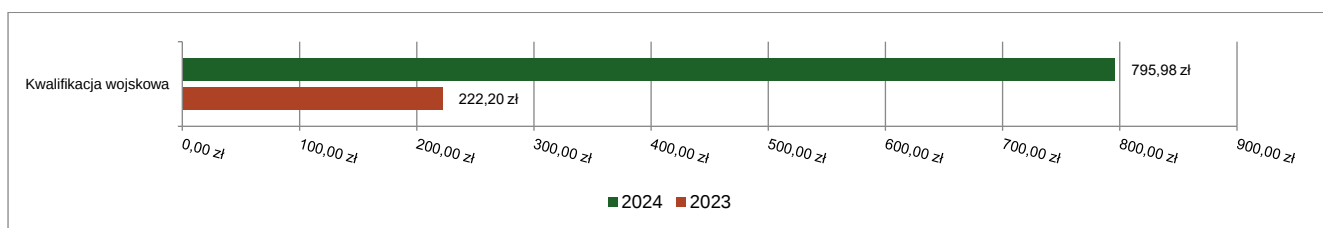


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 795,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 795,98 zł;

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

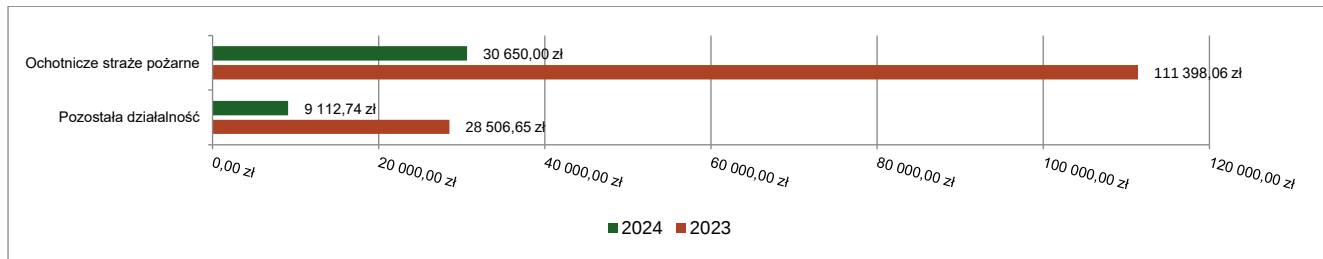


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 762,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,81%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 30 650,00 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 650,00 zł. Jest to dotacja otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego na przeprowadzenie remontu strażnicy w Orońsku;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 112,74 zł, co stanowi 34,49% planu rocznego wynoszącego 26 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 112,74 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



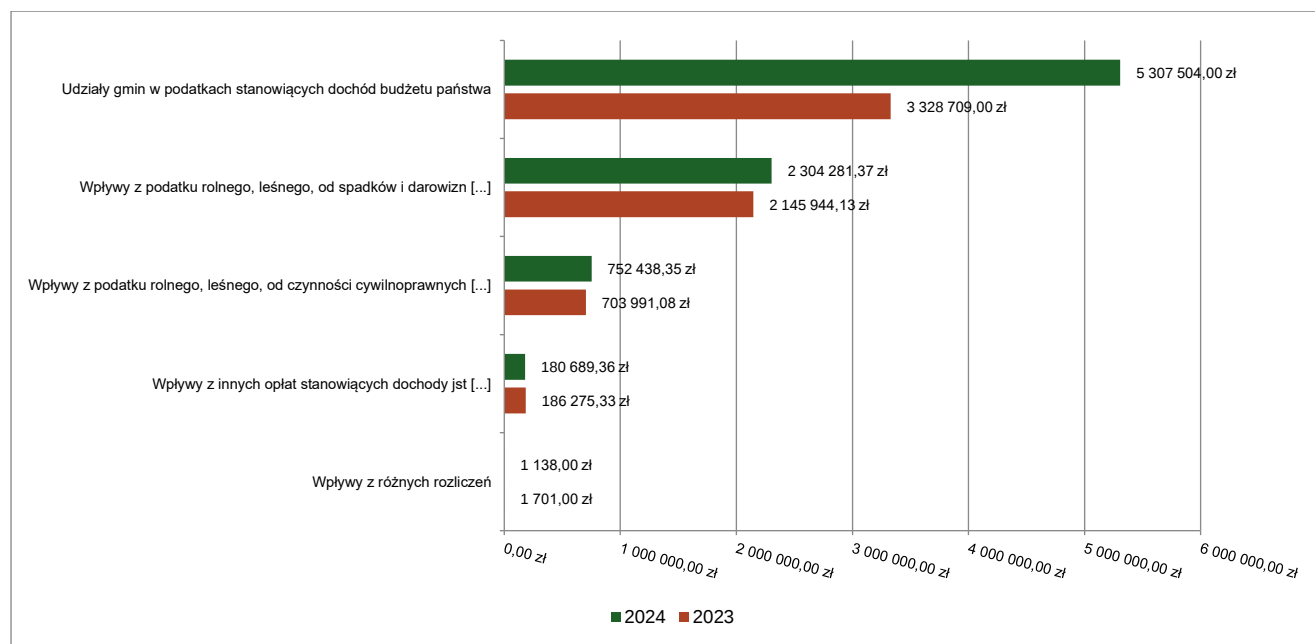
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 395 578,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 546 051,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 752 438,35 zł, co stanowi 101,79% planu rocznego wynoszącego 739 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 603 059,31 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 53 192,31 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 334,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 31 787,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 8 871,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 390,73 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 772,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 304 281,37 zł, co stanowi 106,18% planu rocznego wynoszącego 2 170 235,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 792 019,96 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 679 421,76 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 409 577,41 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 340 234,13 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 515,42 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 27 542,02 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 899,87 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 070,80 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 180 689,36 zł, co stanowi 101,96% planu rocznego wynoszącego 177 216,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114 552,15 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 36 934,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 26 043,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 486,79 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 953,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 720,00 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 138,00 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 1 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 138,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 307 504,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 307 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 285 681,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 21 823,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

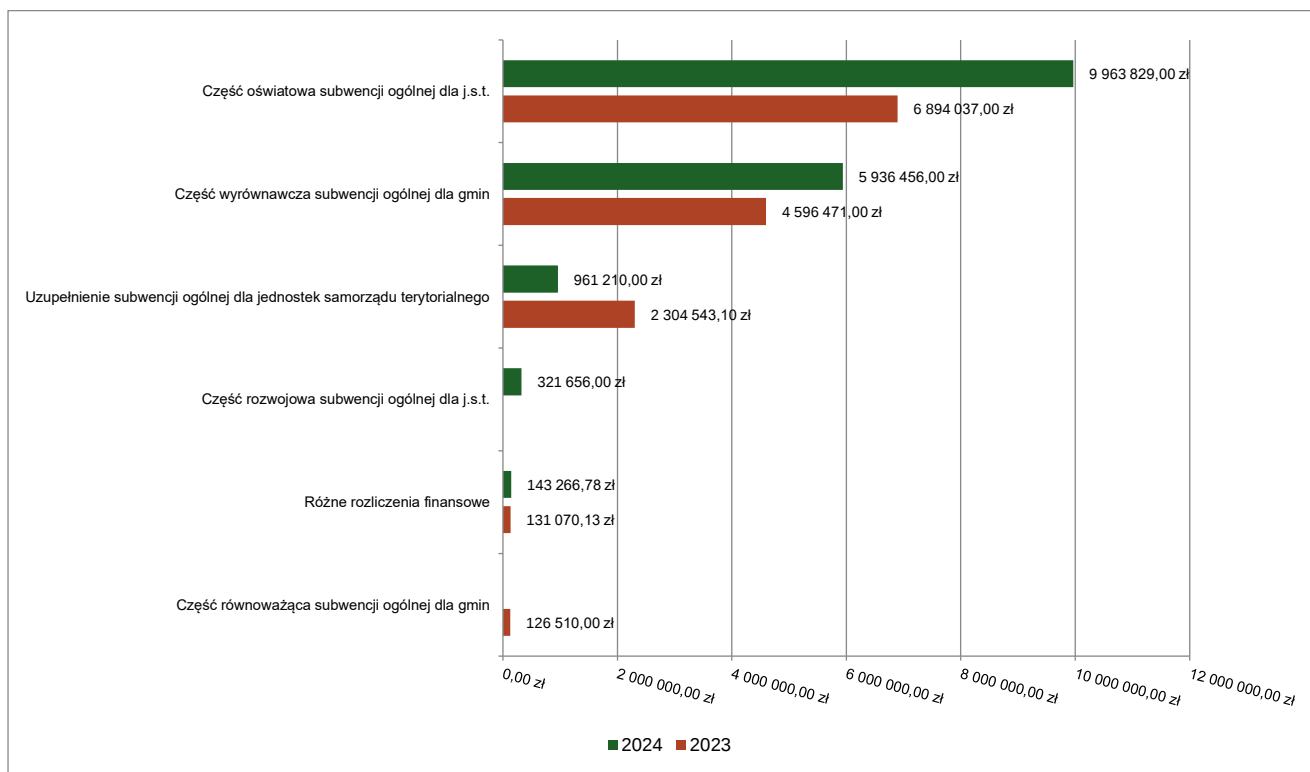


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 326 416,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 326 417,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 963 829,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 963 829,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 963 829,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 961 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 961 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 961 210,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 321 656,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 321 656,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 936 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 936 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 936 456,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 143 266,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 143 265,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 101 600,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 666,04 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



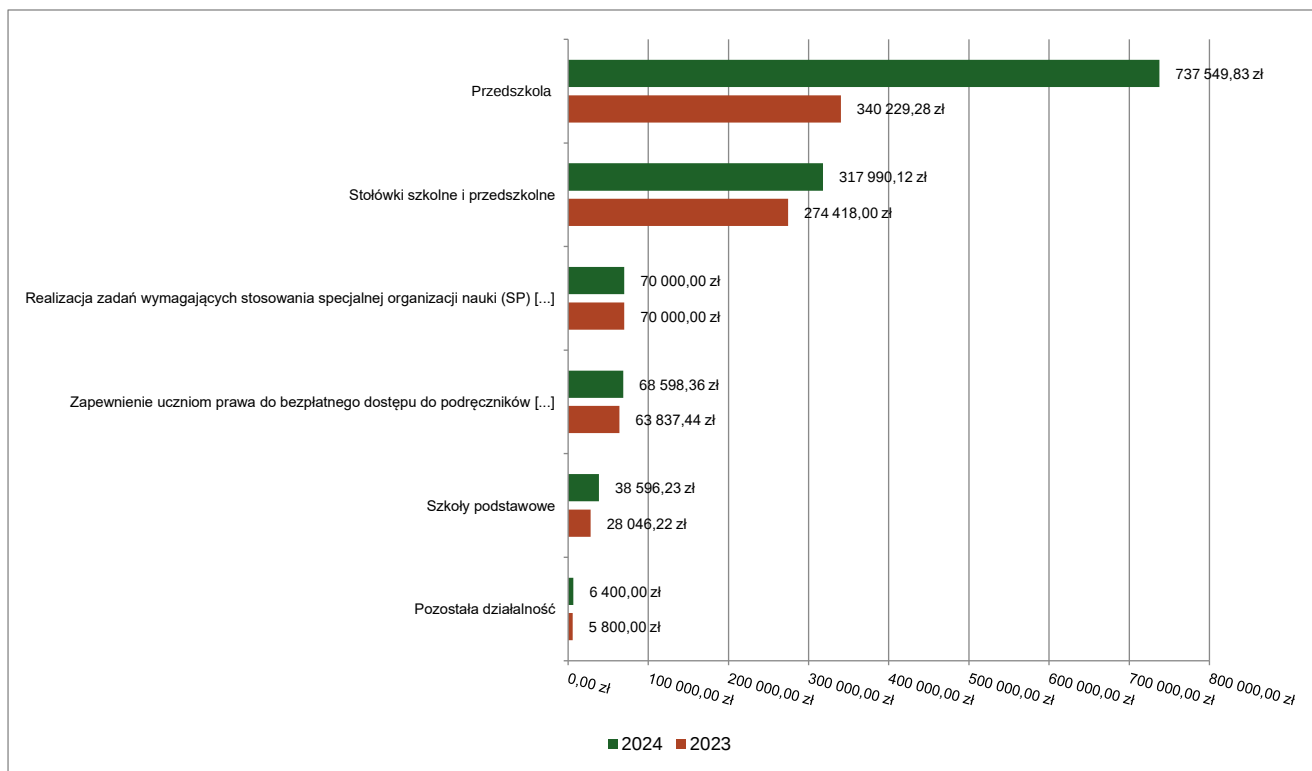
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 257 601,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 963,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,84%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 596,23 zł, co stanowi 109,65% planu rocznego wynoszącego 35 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 22 400,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 500,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 472,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 516,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 449,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 196,54 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 62,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 737 549,83 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 742 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 452 444,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 160 653,73 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 90 125,60 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 33 932,57 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 294,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,93 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 39,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 2 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 290,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 317 990,12 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 319 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 317 990,12 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana na program Aktywna tablica przez PSP Orońsko.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 68 598,36 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 78 492,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 68 598,36 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 400,00 zł, co stanowi 77,34% planu rocznego wynoszącego 8 275,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 400,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

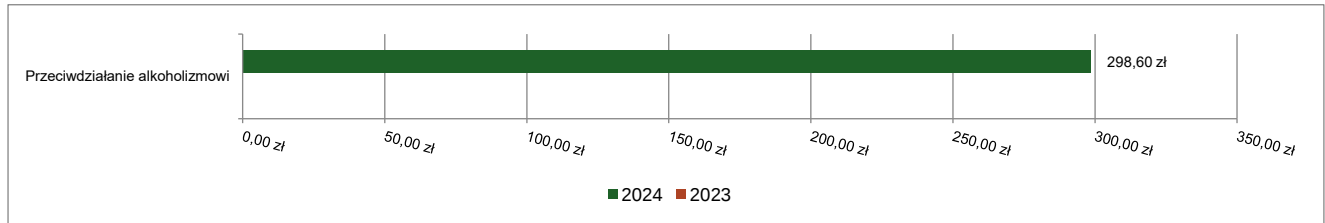


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298,60 zł. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 298,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 298,60 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



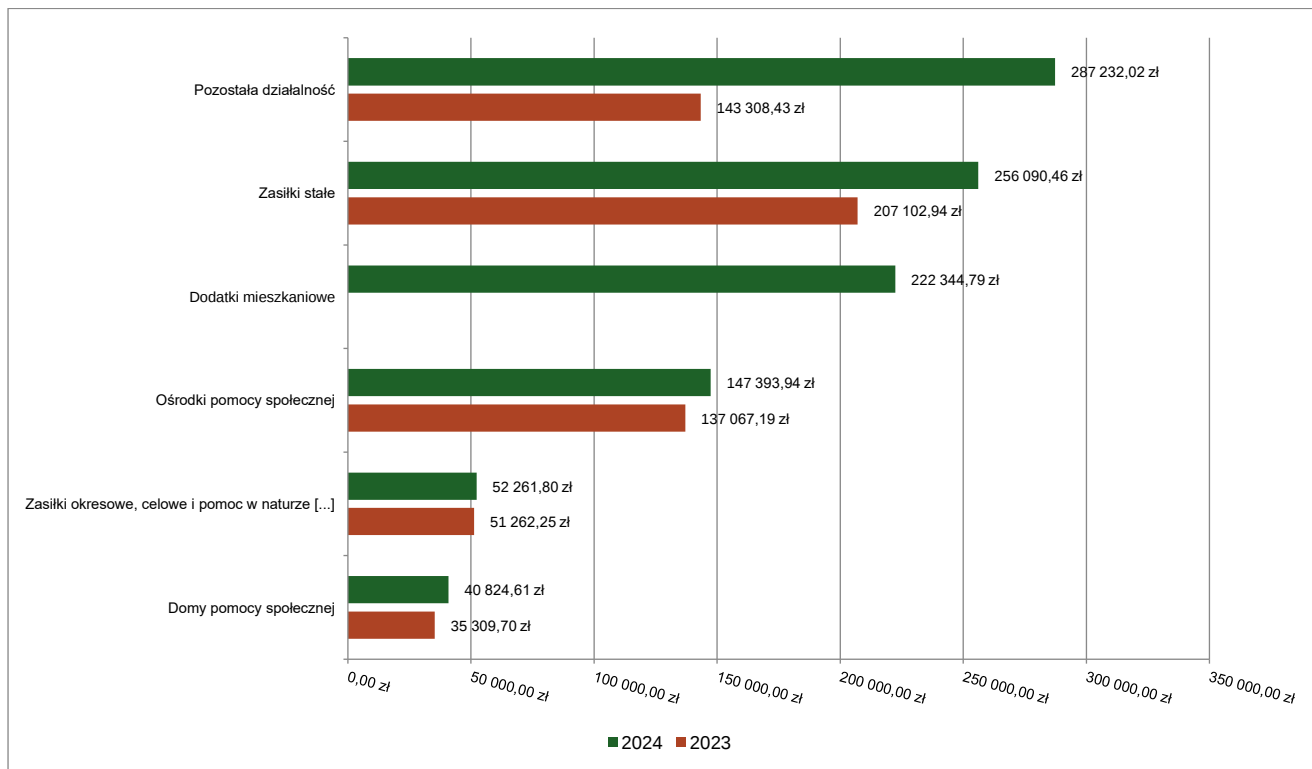
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 139 486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 094 391,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,04%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40 824,61 zł, co stanowi 113,40% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 824,61 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 6 698,16 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 7 222,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 698,16 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 4 247,11 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 247,11 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 19 491,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 491,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 19 491,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 52 261,80 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 53 215,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 52 261,80 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 222 344,79 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 252 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 222 344,79 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 256 090,46 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 263 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 243 086,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 004,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 147 393,94 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 147 517,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 147 016,81 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 213,13 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 164,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 20 218,86 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 21 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 734,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 267,36 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 217,50 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 37 588,87 zł, co stanowi 88,35% planu rocznego wynoszącego 42 545,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 588,87 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 287 232,02 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 290 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 218 769,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 57 686,31 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 744,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32,44 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

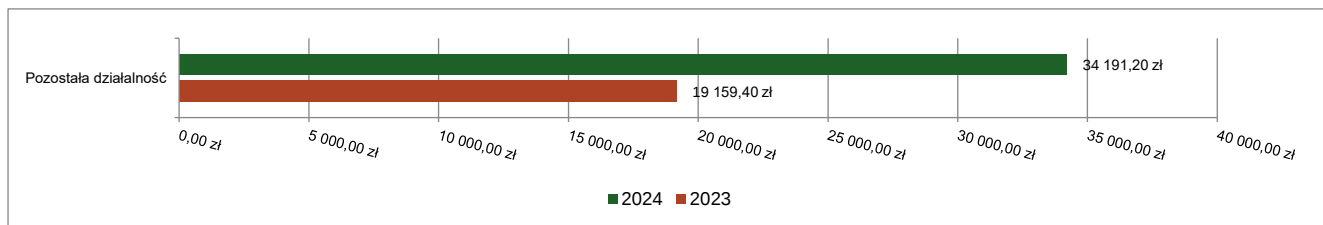


2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 191,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,48%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 191,20 zł, co stanowi 85,48% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 191,20 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

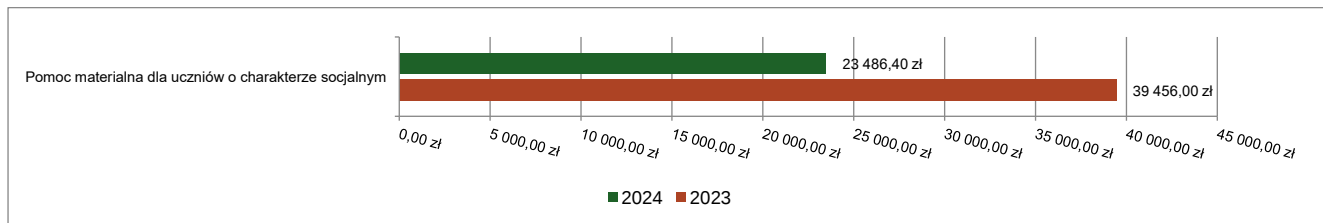


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 486,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,19%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 23 486,40 zł, co stanowi 52,19% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 486,40 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



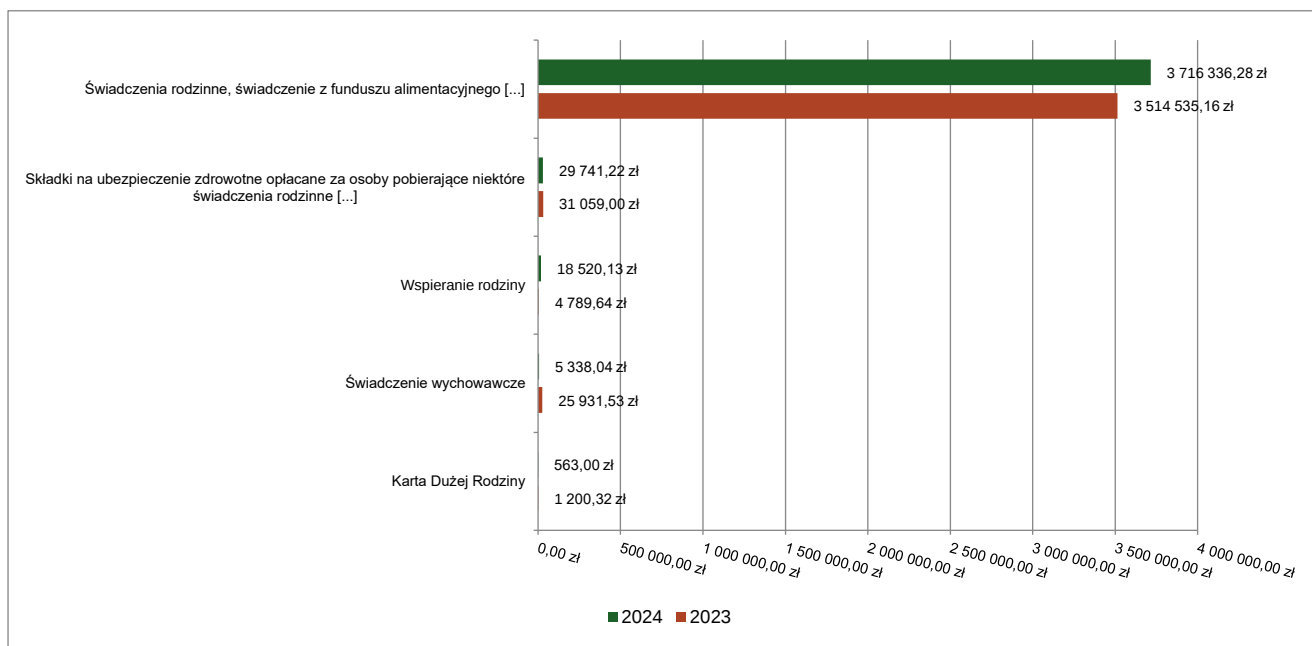
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 898 982,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 770 498,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 338,04 zł, co stanowi 11,84% planu rocznego wynoszącego 45 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 503,70 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 834,34 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 716 336,28 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 3 804 293,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 620 837,39 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 56 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 22 061,98 zł;

- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 018,81 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 988,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 930,10 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 563,00 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 563,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 18 520,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 520,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 14 909,33 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 610,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 29 741,22 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 30 337,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 29 741,22 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

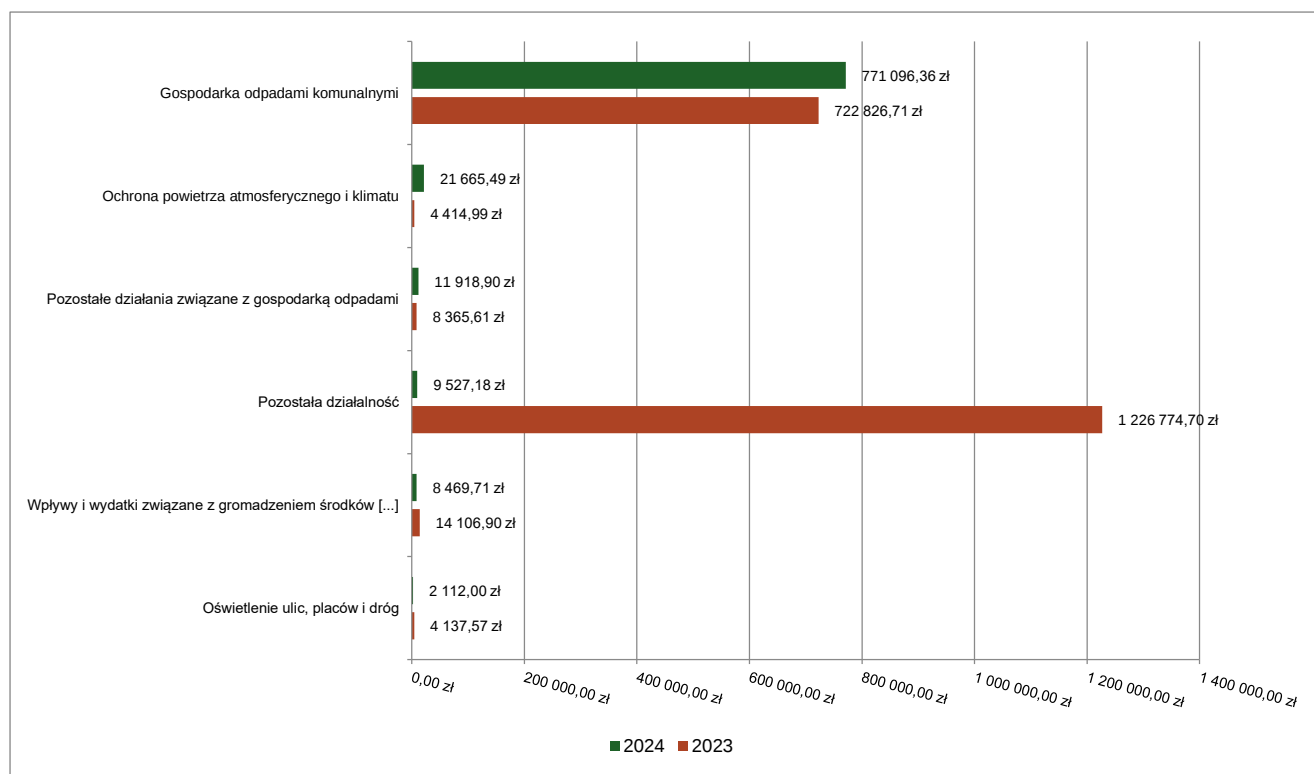
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 127 349,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 789,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,16%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 771 096,36 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 1 071 903,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 771 096,36 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 665,49 zł, co stanowi 129,58% planu rocznego wynoszącego 16 719,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 369,60 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 217,72 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 78,17 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 112,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 112,00 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 8 469,71 zł, co stanowi 70,58% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 469,71 zł.

Jest to kwota otrzymana z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki te są wykorzystywane na zadania wskazane w ustawie Prawo ochrony środowiska art. 400 a.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 918,90 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 11 727,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 397,30 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 521,60 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 527,18 zł, co stanowi 63,51% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 270,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na sterylizację zwierząt. Stanowi ona 50% poniesionych kosztów.;
 - wpływy z usług w kwocie 1 257,18 zł;

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



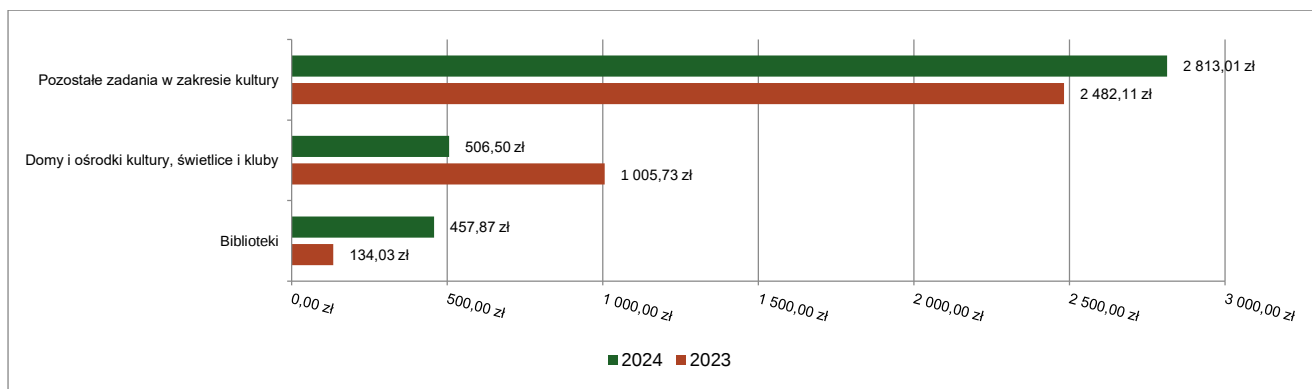
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 777,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,47%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 2 813,01 zł, co stanowi 85,24% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł. Są to środki otrzymane na organizację przeglądu zespołów ludowych w Zaborowiu.;
- wpływy z usług w kwocie 813,01 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 506,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 406,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 457,87 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 457,87 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

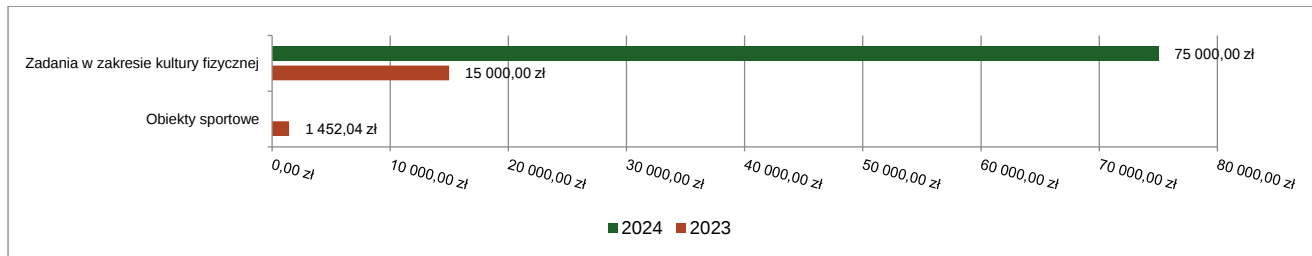


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 75 000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana na realizację programu Aktywna Szkoła z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt realizowany był w 3 szkołach.;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



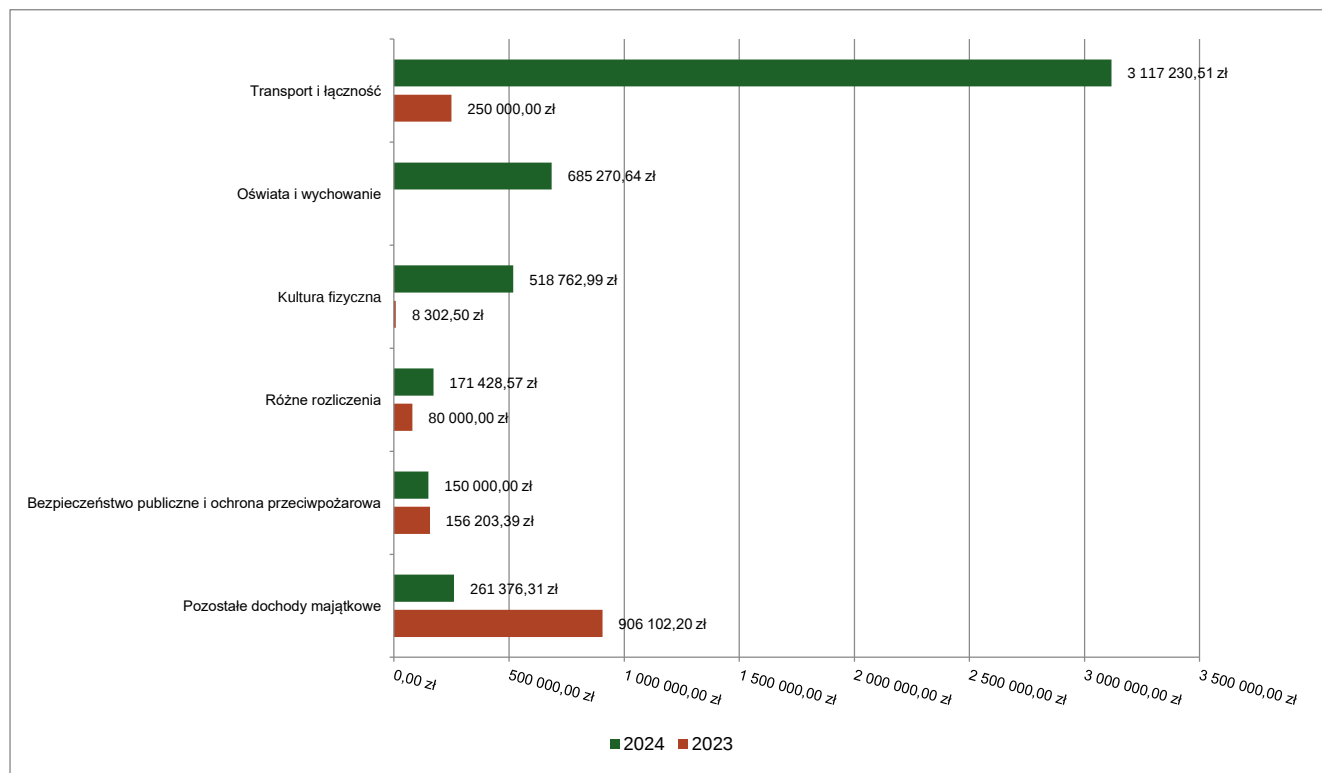
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 904 069,02 zł, tj. w 96,51% w stosunku do planu wynoszącego 5 081 203,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

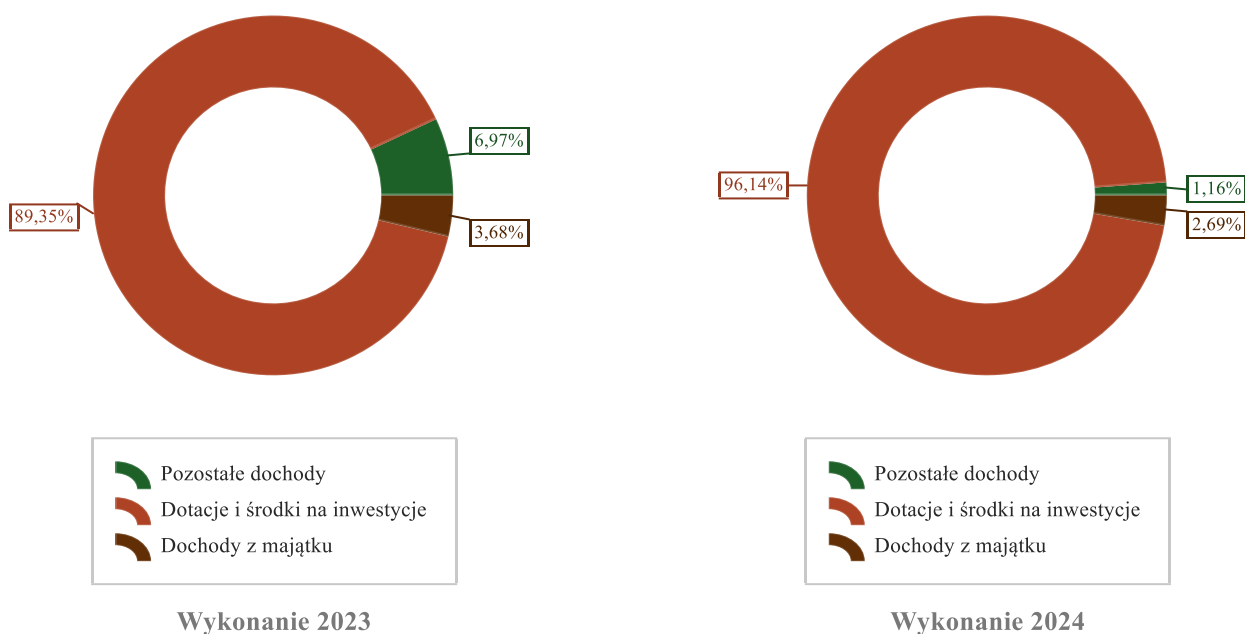
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Orońsko według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 976 050,00	3 164 874,76	3 117 230,51	98,49%	63,56%
801	Oświata i wychowanie	674 598,00	685 270,64	685 270,64	100,00%	13,97%
926	Kultura fizyczna	358 398,00	523 894,00	518 762,99	99,02%	10,58%
758	Różne rozliczenia	0,00	171 428,06	171 428,57	100,00%	3,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	3,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	147 959,00	261 525,83	145 047,83	55,46%	2,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	124 210,53	106 684,20	85,89%	2,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	8 512,44	-	0,17%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	606,77	-	0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	525,07	-	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 207 005,00	5 081 203,82	4 904 069,02	96,51%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

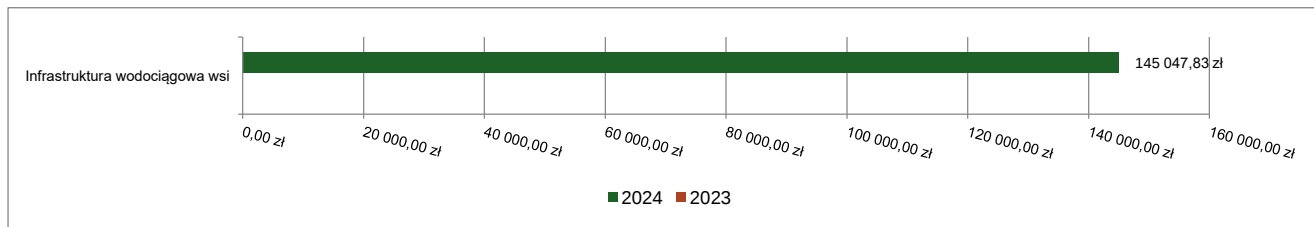
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 525,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 047,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 55,46%. Środki te:

w rozdziale 01008 Melioracje wodne zaplanowano 116 478,00 zł. W rozdziale tym planowano dotację na zadanie związane ze stawem w miejscowości Dobrut. Zadanie zostało wykonane w całości i zapłacone ze środków własnych. Z uwagi na termin realizacji umowy z Wykonawcą w roku 2024 sporządzenie wniosku o płatność wypadło w roku 2025;

- o w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 145 047,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 047,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 145 047,83 zł.

Są to środki, które wpłynęły, jako refundacja dotacji do zadania zrealizowanego i zapłaconego w 2023 roku tj. termomodernizacja hydroforni w Orońsku;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



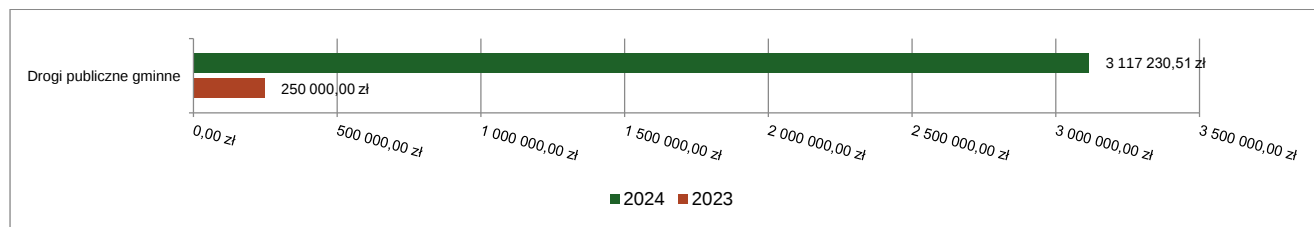
2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 164 874,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 117 230,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 117 230,51 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 3 164 874,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 976 050,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 141 180,51 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

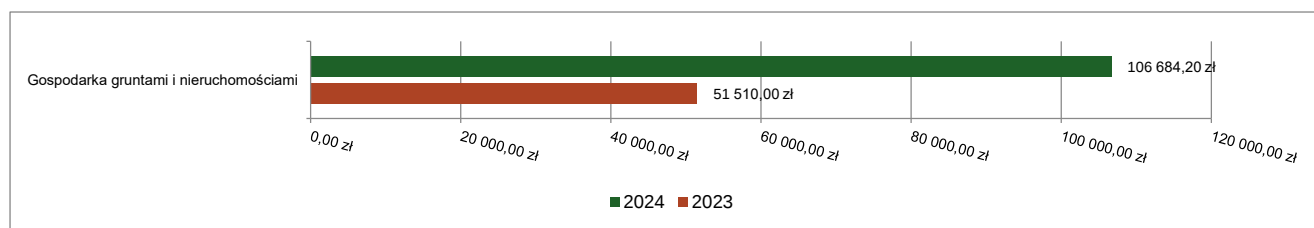


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 210,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 684,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 85,89%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 106 684,20 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 124 210,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 106 684,20 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

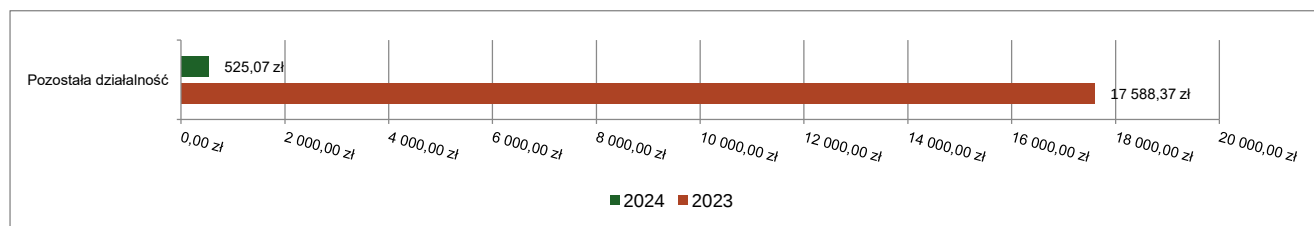


2.5.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 525,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 525,07 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 525,07 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

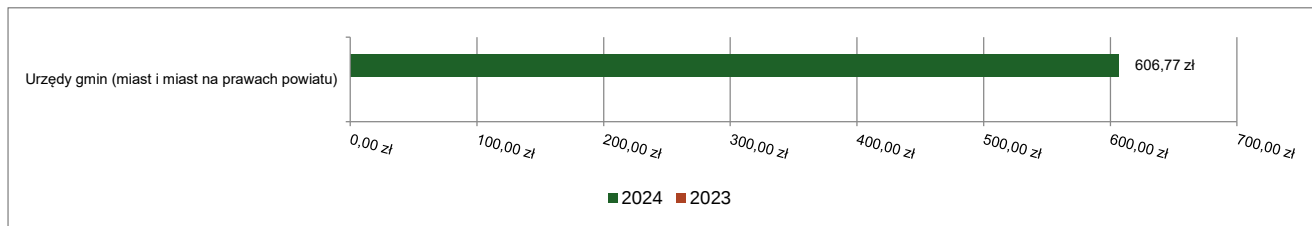


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 606,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 606,77 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 606,77 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

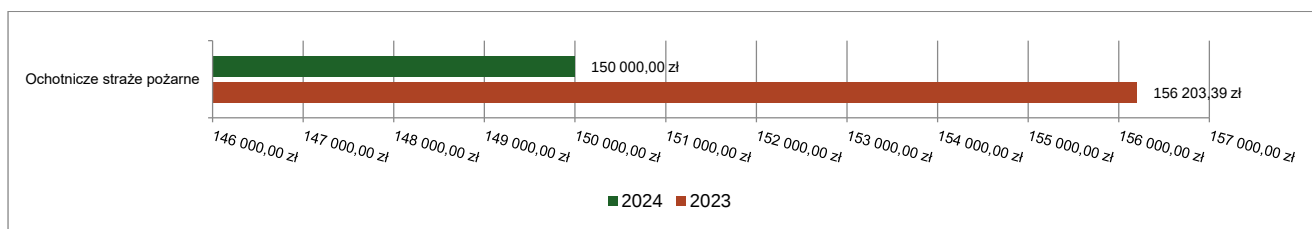


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Dobrut.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

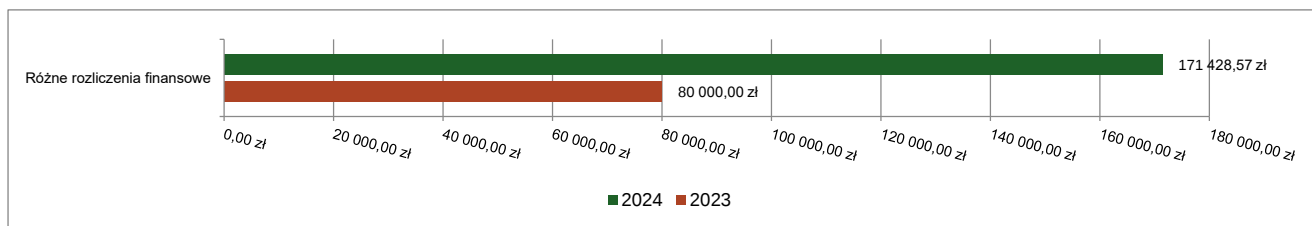


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 428,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 171 428,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 171 428,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 428,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 115 019,06 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 56 409,51 zł. Jest to zwrot środków z konta wydatków niewygasających, które zostały ponownie wprowadzone do budżetu.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

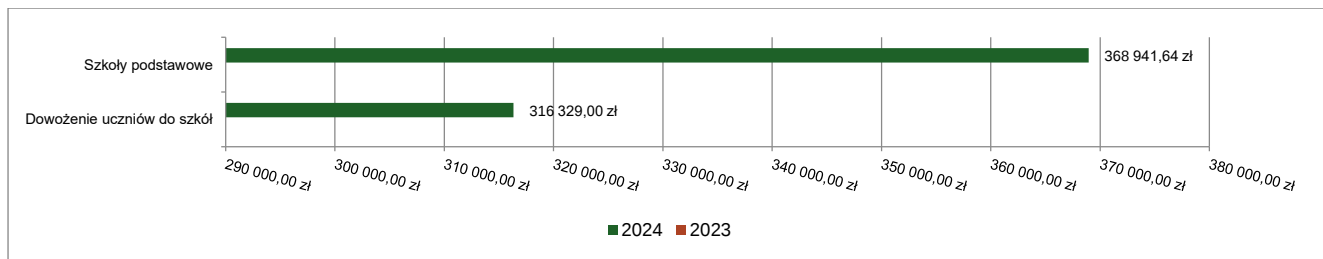


2.5.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 685 270,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 685 270,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 368 941,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 368 941,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 368 941,64 zł. Są to środki, które wpłynęły jako refundacja dotacji do zadania zrealizowanego i zapłaconego w 2023 roku tj. termomodernizacja budynku szkoły w Wałsnowie.;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 316 329,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 316 329,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł. Jest to dotacja otrzymana na zakup autobusu szkolnego pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 16 329,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

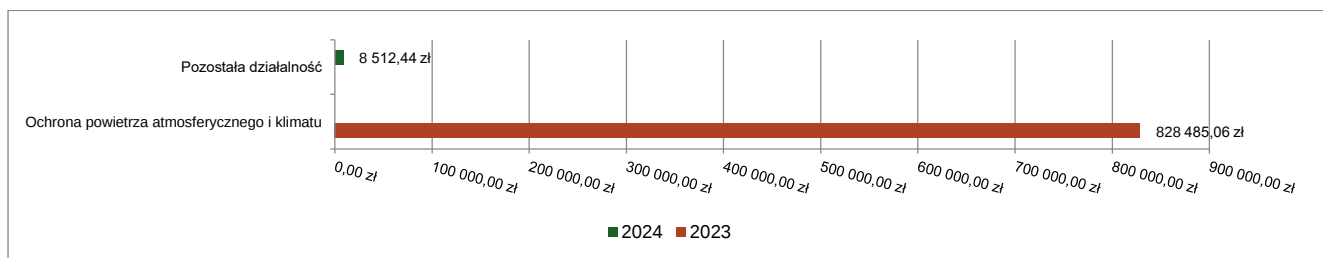


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 512,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 512,44 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8 512,44 zł. Są to środki uzyskane ze sprzedaży składników ruchomych majątku gminy w tym m.in. ze sprzedaży przyczepy.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



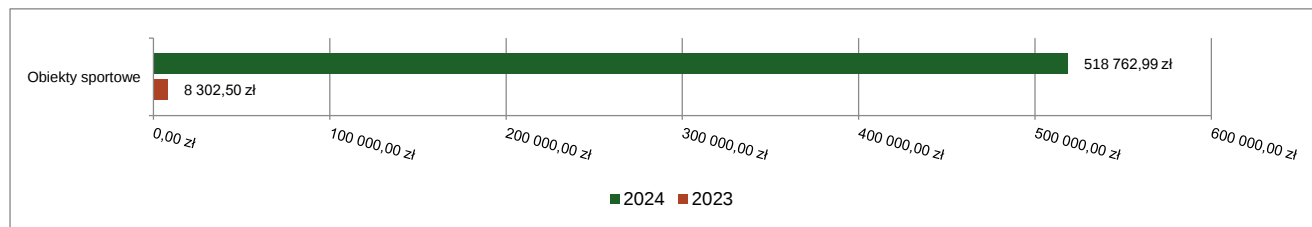
2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 894,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 518 762,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,02%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 518 762,99 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 523 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 518 762,99 zł. Są to dotacje pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja obiektu sportowego GKS "ORONKA" w gminie Orońsko” w wysokości 226 406,00 zł. oraz na Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko w wysokości 292 356,99 zł.;

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 40 988 260,19 zł, a ich realizacja wyniosła 91,75% planu wynoszącego 44 673 995,54 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	33 026 442,00	37 357 748,07	34 171 240,87	91,47%	83,37%
Wydatki majątkowe	6 773 548,00	7 316 247,47	6 817 019,32	93,18%	16,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 799 990,00	44 673 995,54	40 988 260,19	91,75%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Orońsko 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	17 229 067,06	19 295 722,13	17 765 088,75	92,07%	43,34%
750	Administracja publiczna	5 624 318,14	6 192 728,03	5 882 309,81	94,99%	14,35%
600	Transport i łączność	4 527 441,00	4 760 788,30	4 559 751,08	95,78%	11,12%
855	Rodzina	3 996 512,17	3 979 511,06	3 854 089,96	96,85%	9,40%
852	Pomoc społeczna	1 579 620,63	2 167 556,27	2 076 571,41	95,80%	5,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 623,00	2 338 347,16	1 919 443,40	82,09%	4,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 214 850,00	1 673 130,80	1 445 993,84	86,42%	3,53%
926	Kultura fizyczna	925 137,00	1 358 603,00	1 285 279,79	94,60%	3,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 263,00	557 896,95	519 386,38	93,10%	1,27%
757	Obsługa długu publicznego	498 040,00	521 620,00	458 574,26	87,91%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	597 939,00	538 403,71	359 178,55	66,71%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 200,00	375 570,00	346 893,00	92,36%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	105 646,00	263 804,15	193 819,34	73,47%	0,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	171 333,00	169 697,12	99,05%	0,41%
710	Działalność usługowa	65 520,00	56 008,00	55 754,55	99,55%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 000,00	43 280,00	84,86%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	61 000,00	29 358,00	48,13%	0,07%
720	Informatyka	0,00	158 850,00	22 994,97	14,48%	0,06%
752	Obrona narodowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	596 598,00	151 327,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 799 990,00	44 673 995,54	40 988 260,19	91,75%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

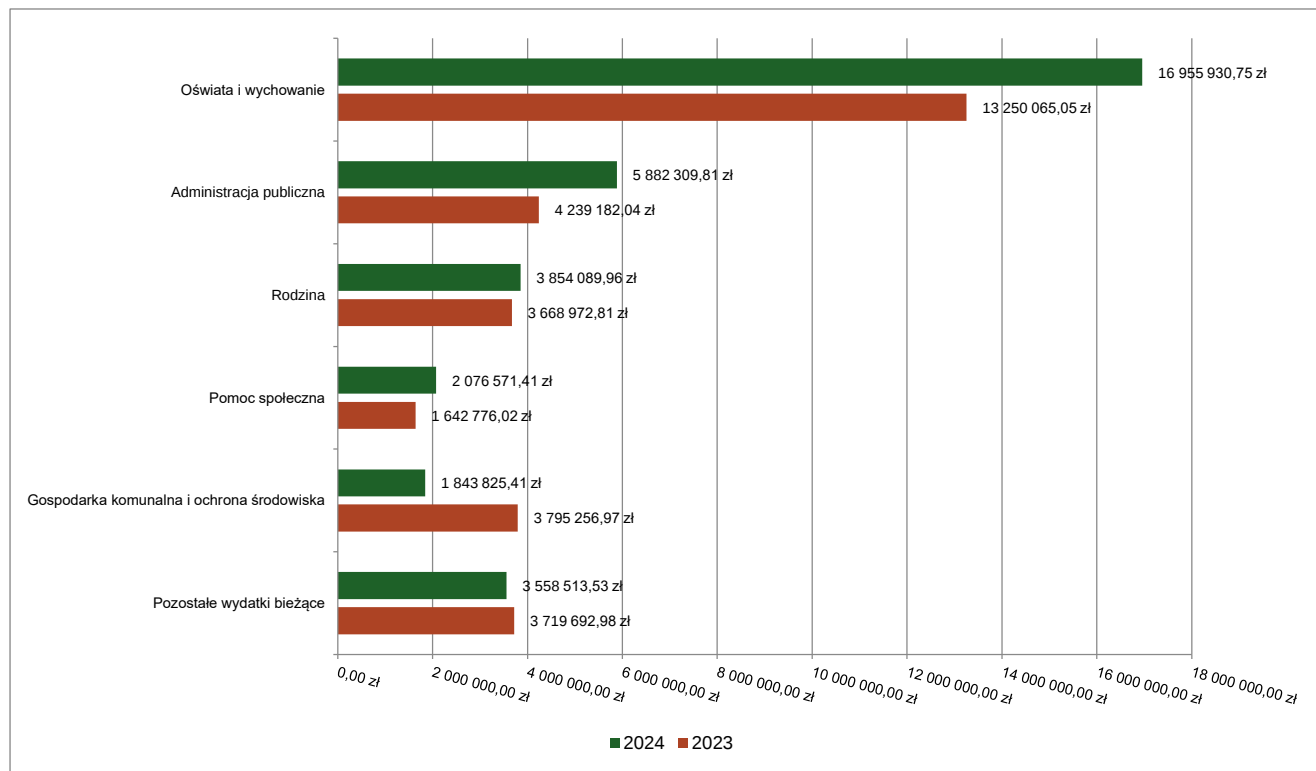
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 171 240,87 zł, tj. w 91,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 357 748,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

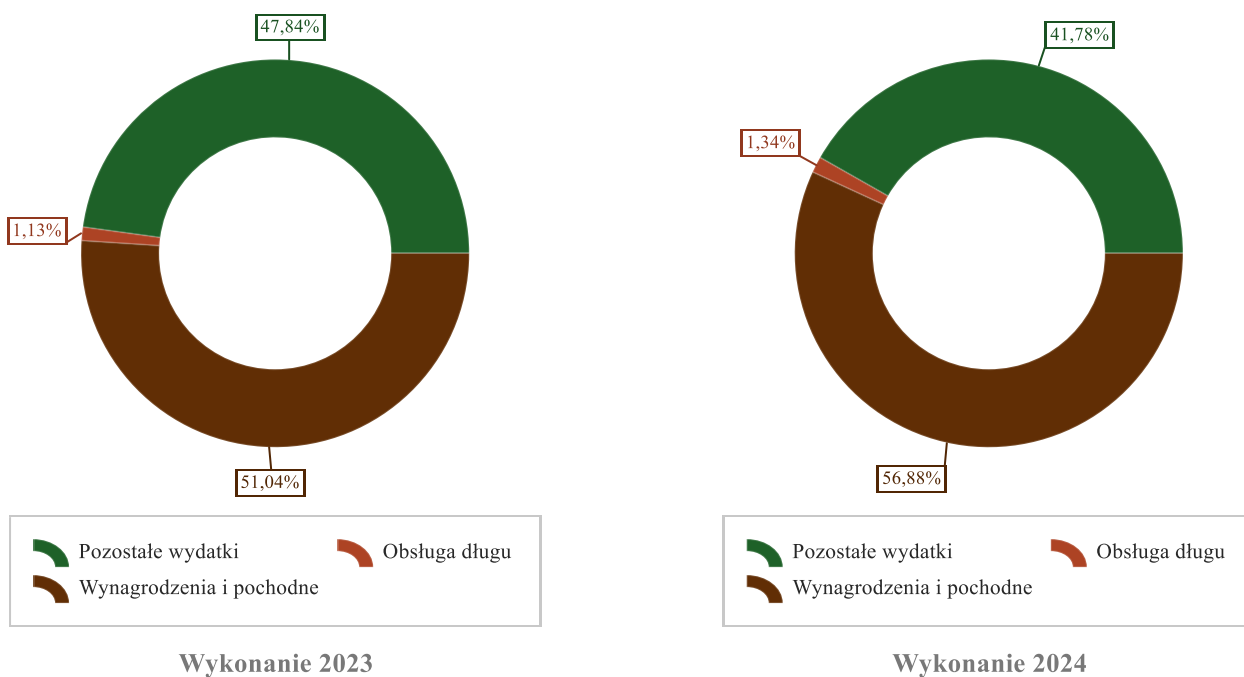
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 238 876,06	18 342 766,13	16 955 930,75	92,44%	49,62%
750	Administracja publiczna	5 624 318,14	6 192 728,03	5 882 309,81	94,99%	17,21%
855	Rodzina	3 996 512,17	3 979 511,06	3 854 089,96	96,85%	11,28%
852	Pomoc społeczna	1 579 620,63	2 167 556,27	2 076 571,41	95,80%	6,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 623,00	2 253 117,16	1 843 825,41	81,83%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	899 850,00	1 333 152,80	1 199 985,34	90,01%	3,51%
757	Obsługa długu publicznego	498 040,00	521 620,00	458 574,26	87,91%	1,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 200,00	375 570,00	346 893,00	92,36%	1,02%
926	Kultura fizyczna	299 363,00	367 163,00	319 231,54	86,95%	0,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	393 429,00	396 053,00	303 251,66	76,57%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 188,00	296 821,95	258 311,38	87,03%	0,76%
851	Ochrona zdrowia	105 646,00	263 804,15	193 819,34	73,47%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	171 333,00	169 697,12	99,05%	0,50%
600	Transport i łączność	190 443,00	217 570,54	156 566,39	71,96%	0,46%
710	Działalność usługowa	65 520,00	56 008,00	55 754,55	99,55%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 000,00	43 280,00	84,86%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	61 000,00	29 358,00	48,13%	0,09%
720	Informatyka	0,00	158 850,00	22 994,97	14,48%	0,07%
752	Obrona narodowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%	< 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 %)
758	Różne rozliczenia	596 598,00	151 327,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 026 442,00	37 357 748,07	34 171 240,87	91,47%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

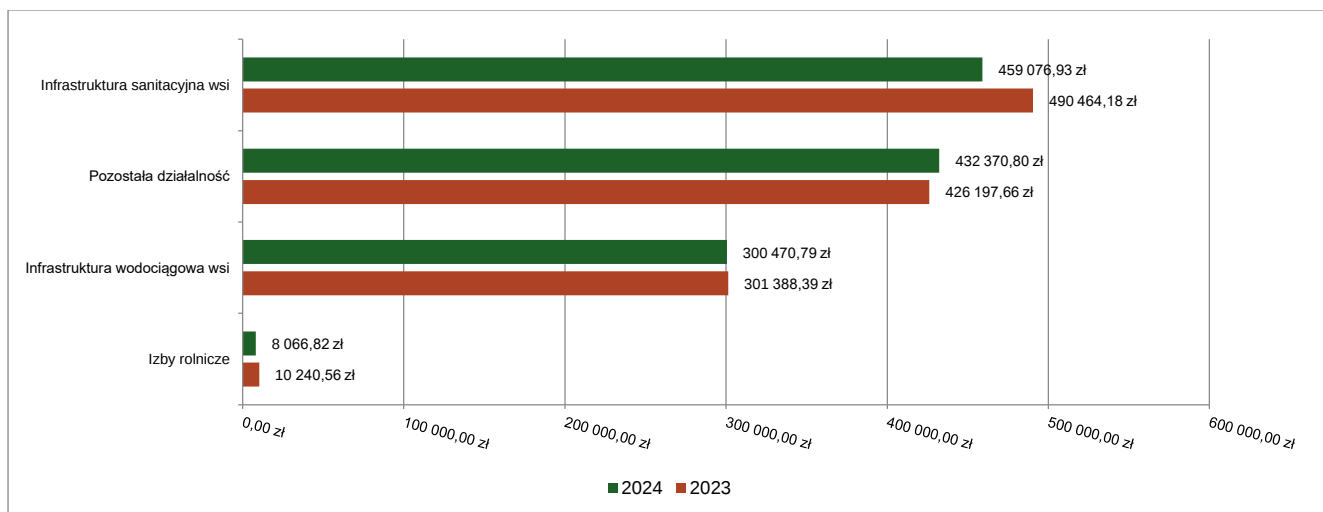


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 333 152,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 199 985,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 066,82 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 066,82 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 300 470,79 zł, co stanowi 78,82% planu rocznego wynoszącego 381 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 199 923,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 286,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 569,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 431,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 659,99 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 459 076,93 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 498 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 201,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 165 739,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 083,81 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 366,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 925,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 761,10 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 370,80 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 444 352,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 421 669,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 686,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 654,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 132,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64,55 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

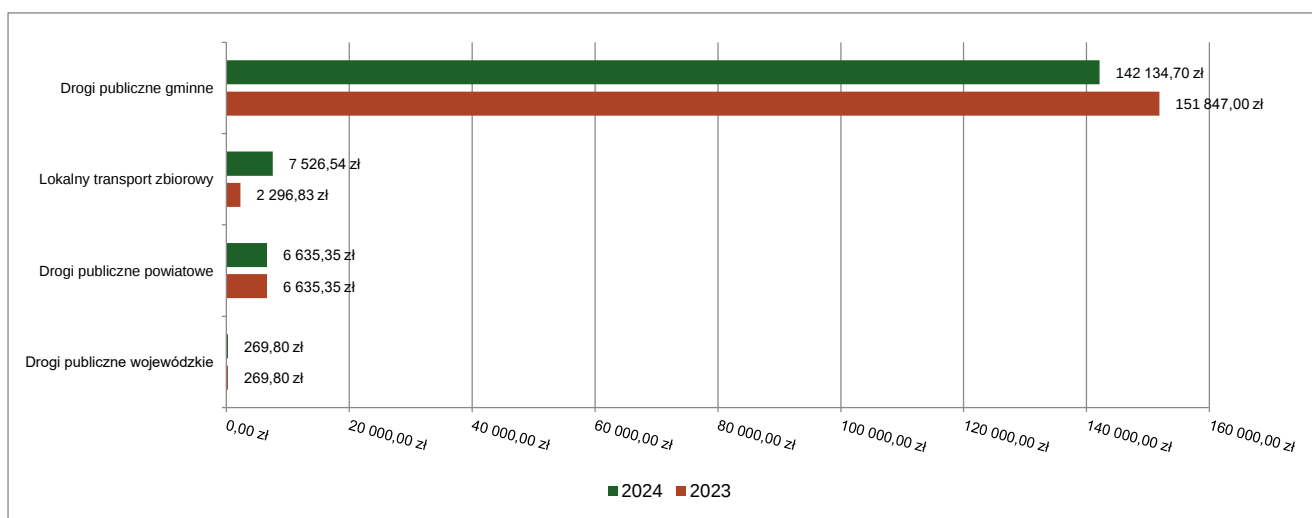


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 217 570,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156 566,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 526,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 526,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 128,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 530,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 868,16 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 269,80 zł, co stanowi 53,96% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 269,80 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 635,35 zł, co stanowi 82,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 635,35 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 142 134,70 zł, co stanowi 71,05% planu rocznego wynoszącego 200 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 238,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 896,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 000,47 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 1 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



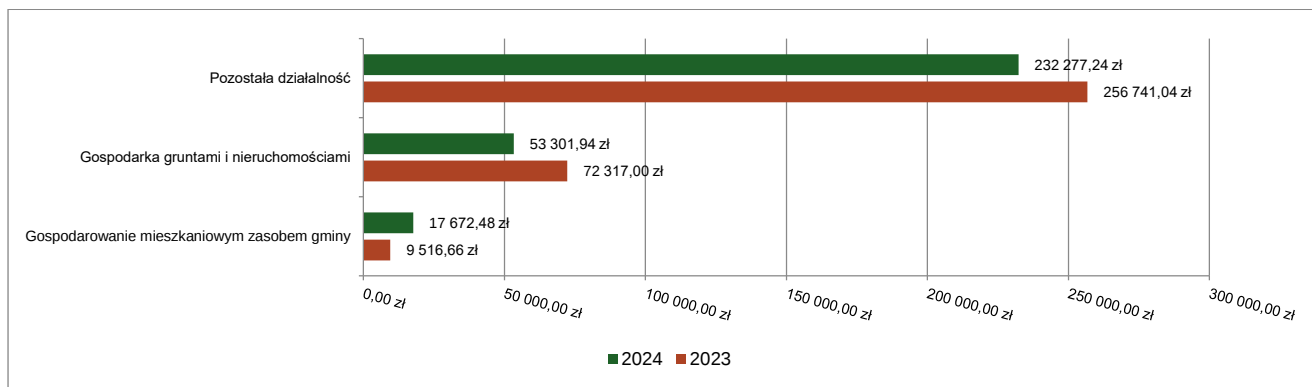
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 053,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 251,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 301,94 zł, co stanowi 68,36% planu rocznego wynoszącego 77 969,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 688,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 632,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 629,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 140,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 694,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 235,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 81,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 17 672,48 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 21 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 14 292,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 241,11 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 139,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 277,24 zł, co stanowi 78,26% planu rocznego wynoszącego 296 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228 391,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 885,57 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

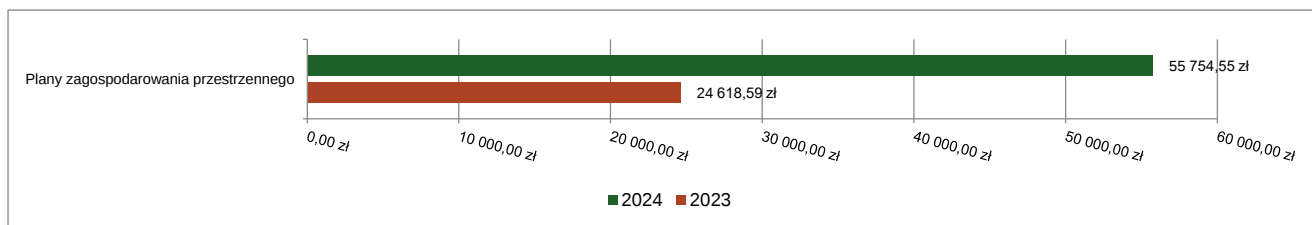


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 754,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 55 754,55 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 56 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 725,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,60 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



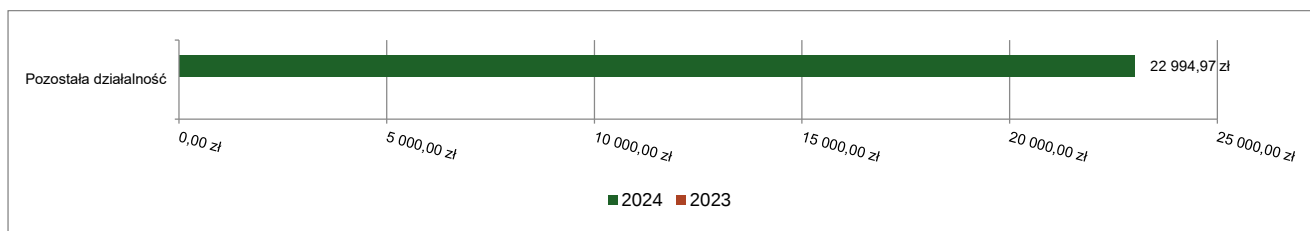
2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 158 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 994,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,48%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 994,97 zł, co stanowi 14,48% planu rocznego wynoszącego 158 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 236,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 166,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 591,70 zł.

Są to wydatki poniesione na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji zostały wprowadzone jako przychody w roku 2025. Zadanie będzie realizowane w roku 2025 i 2026.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



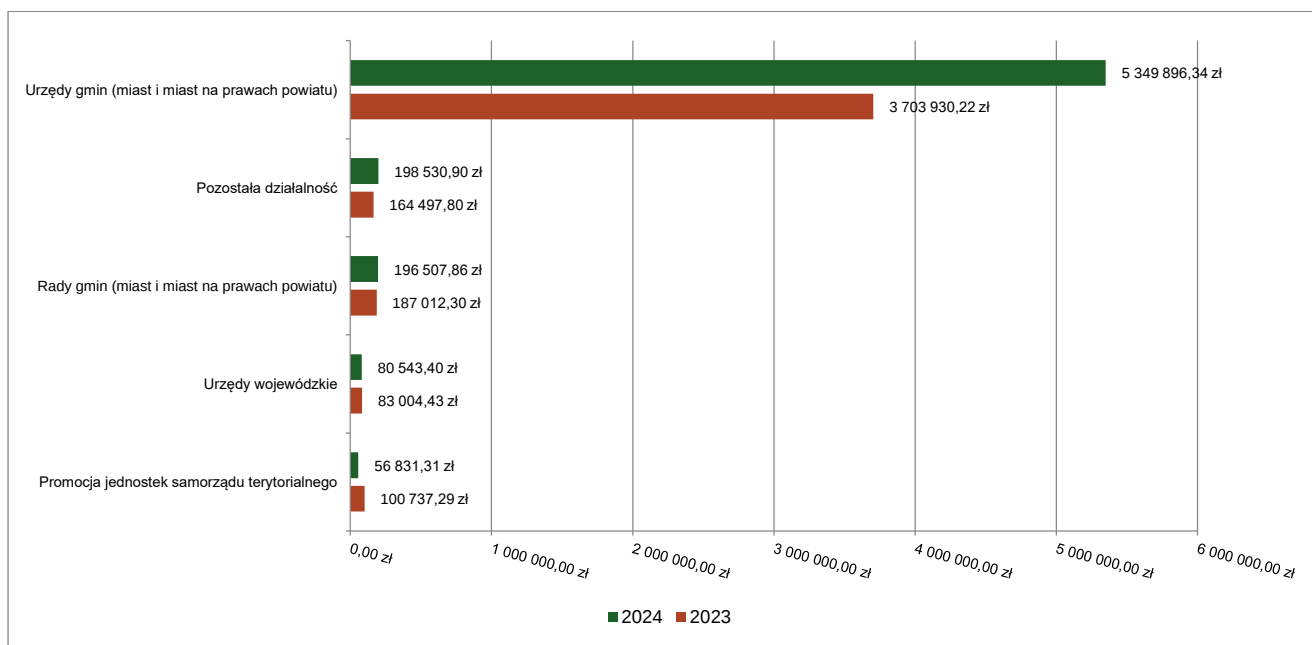
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 192 728,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 882 309,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 80 543,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 543,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 440,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 137,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 861,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 585,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 476,40 zł;
 - 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 w kwocie 42,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 507,86 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 203 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 180 988,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 019,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 241,46 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,30 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 349 896,34 zł, co stanowi 95,07% planu rocznego wynoszącego 5 627 471,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 617 968,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 577 725,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 289,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 217 720,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 161,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 134,55 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 72 776,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 417,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 482,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 457,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 046,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 054,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 749,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 659,91 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 007,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 858,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 673,06 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 870,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 703,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 393,77 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 1 088,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 826,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 726,07 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 106,85 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 56 831,31 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 69 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 322,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 082,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 512,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 314,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 599,97 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 530,90 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 212 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 640,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 66 371,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 782,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 437,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



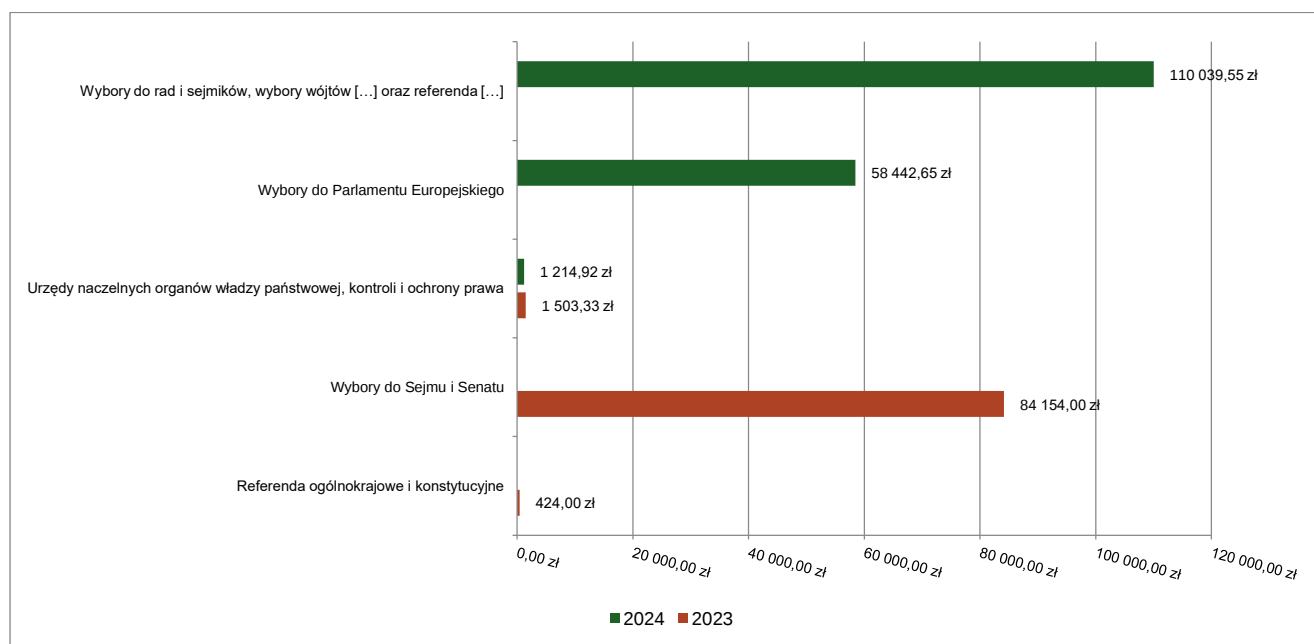
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 171 333,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 697,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 214,92 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 017,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,94 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 039,55 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 111 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 73 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 254,37 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 408,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 331,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 58 442,65 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 58 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 418,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 591,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 440,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 353,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39,36 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

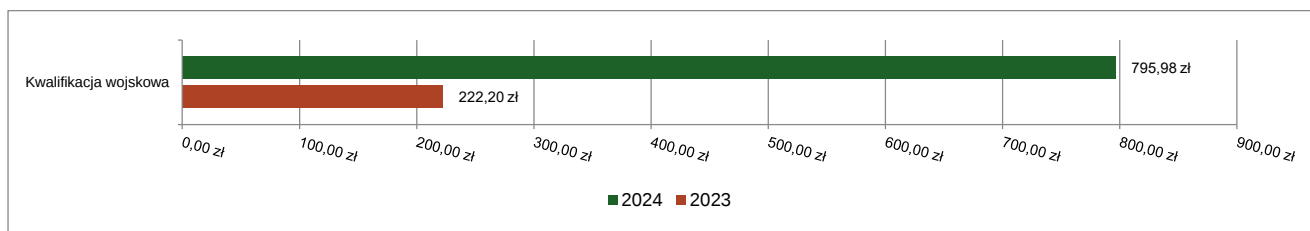


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 795,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 795,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 795,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 484,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,88 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

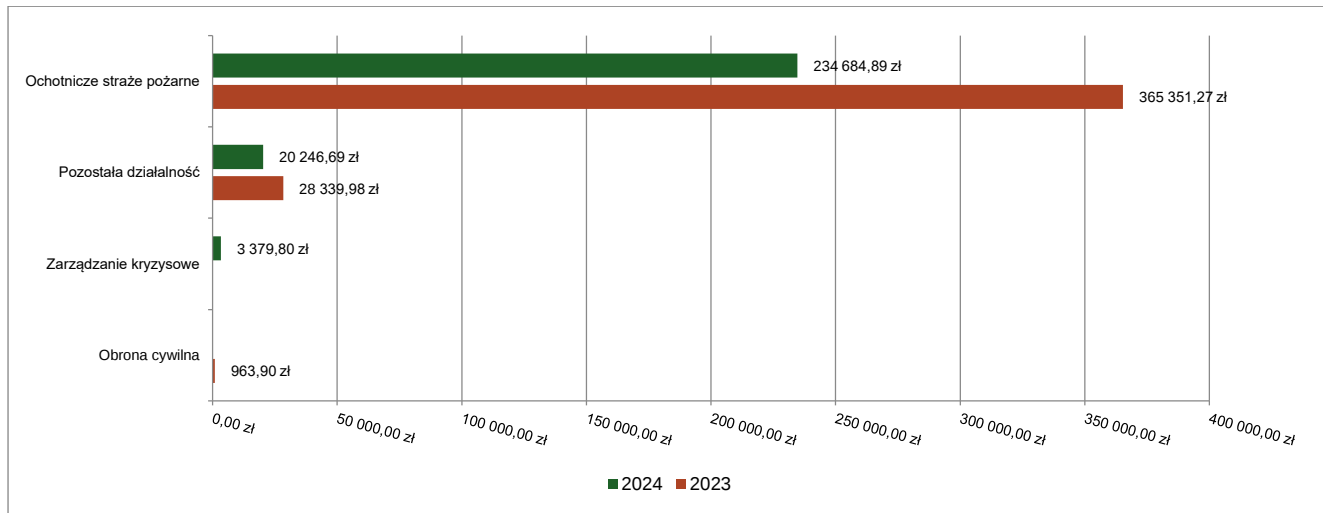


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 296 821,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 311,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 684,89 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 255 518,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 530,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 991,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 773,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 759,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 780,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 251,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 879,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 128,63 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 379,80 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304,80 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 246,69 zł, co stanowi 53,91% planu rocznego wynoszącego 37 553,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 947,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 520,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 425,32 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 186,95 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 86,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,74 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

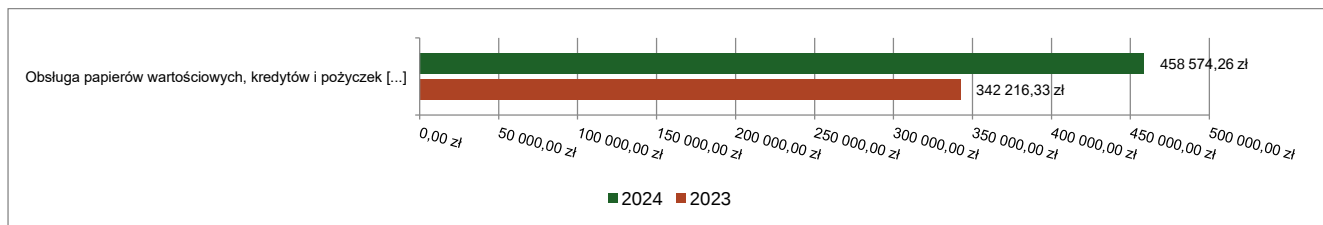


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 521 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 574,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 458 574,26 zł, co stanowi 87,91% planu rocznego wynoszącego 521 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 431 564,26 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 27 010,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 327,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 151 327,00 zł.

Jest to plan nierozdysponowanych rezerw celowych;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 342 766,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 955 930,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 222 933,87 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 10 949 896,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 030 955,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 226 575,58 zł;

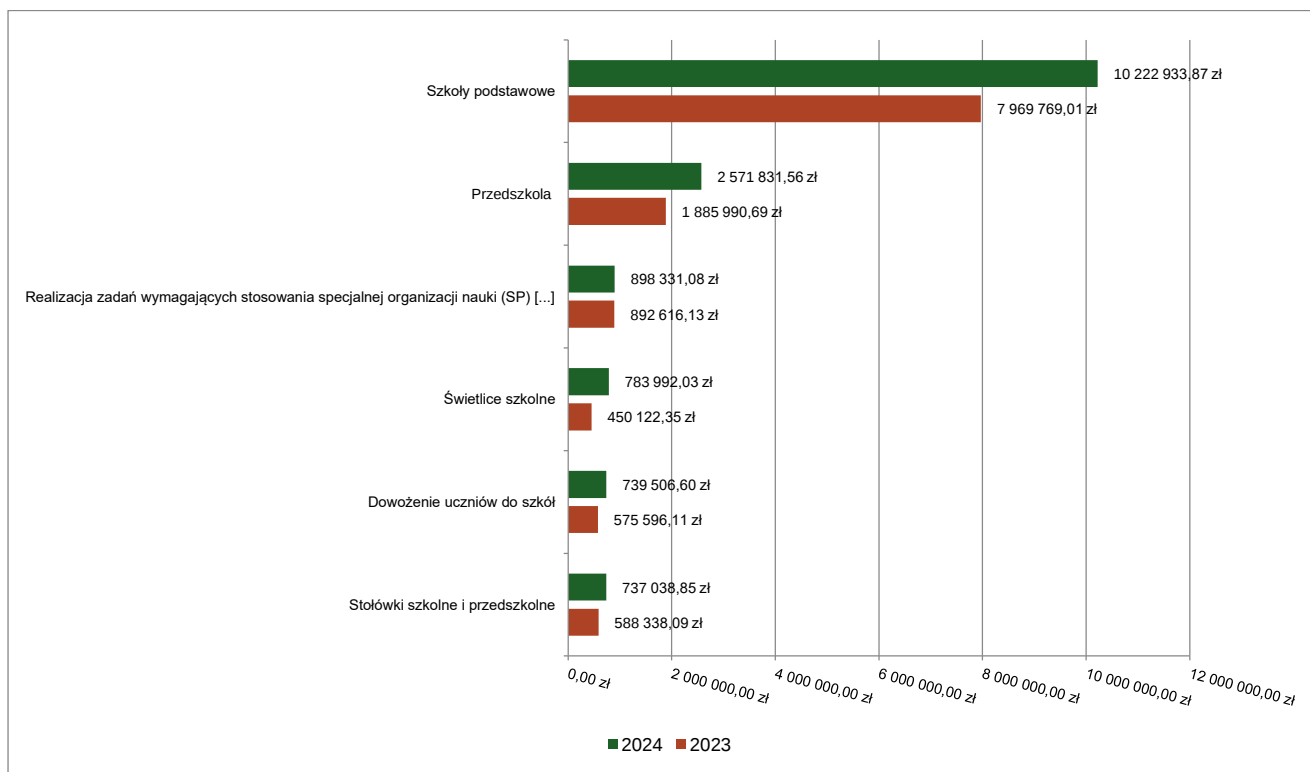
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 877 905,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 453 284,82 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436 007,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 370 373,93 zł;
- zakup energii w kwocie 253 676,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 117 901,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 100,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101 041,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 349,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42 045,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40 548,90 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 503,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 625,24 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 856,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 508,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 348,27 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 470,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 683,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 190,07 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 801,36 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 155,81 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 24,92 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 603 951,91 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 729 989,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 368 981,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 379,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 121,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 037,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 248,60 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 458,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 253,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 075,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 432,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 938,57 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 379,19 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 644,73 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 571 831,56 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 2 734 239,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 801 313,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 290,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 305 015,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 918,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 182 147,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 169 089,32 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 101 109,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 551,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 362,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 300,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 244,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 244,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 149,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 303,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 891,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 349,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 518,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 709,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 088,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 082,16 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 961,90 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 933,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 257,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 226 512,79 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 250 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 87 052,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 604,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 706,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 794,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 687,94 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 391,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 472,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 159,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 852,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 675,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 516,62 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 819,60 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 230,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 783 992,03 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 844 524,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 551 808,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 567,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 588,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 646,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 049,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 589,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 211,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 838,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 448,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 243,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 739 506,60 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 856 514,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 093,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 504,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 753,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 863,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 700,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 046,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 471,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 017,64 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 3 392,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 472,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 28 435,76 zł, co stanowi 56,89% planu rocznego wynoszącego 49 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 633,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 143,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 659,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 737 038,85 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 769 222,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 320 678,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 308 378,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 331,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 046,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 159,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 545,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 788,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 989,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 826,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 179,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 665,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 32 214,50 zł, co stanowi 50,50% planu rocznego wynoszącego 63 792,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 702,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 828,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 363,07 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 351,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 515,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 959,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 948,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 916,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 898 331,08 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 953 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 555 735,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102 512,71 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 165,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 163,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 826,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 077,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 793,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 675,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 380,83 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 68 598,36 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 78 492,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 919,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 583,44 zł, co stanowi 68,19% planu rocznego wynoszącego 62 449,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 701,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 260,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 771,10 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,79 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

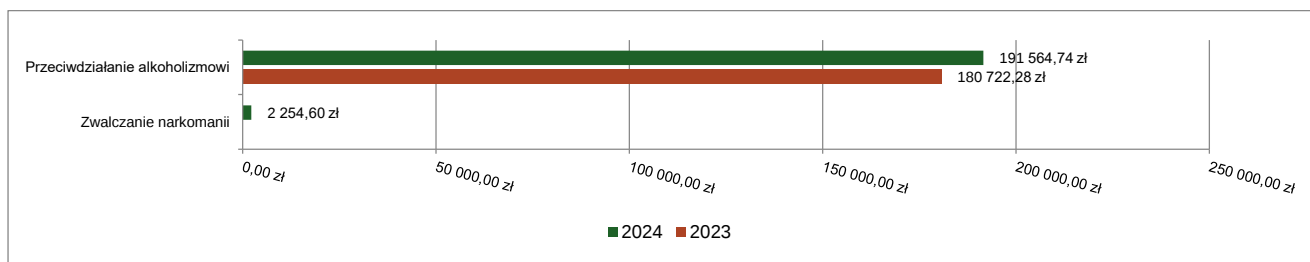


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 804,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 819,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 254,60 zł, co stanowi 18,79% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 254,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 191 564,74 zł, co stanowi 76,08% planu rocznego wynoszącego 251 804,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 537,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 680,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 214,45 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 18 945,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 748,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 775,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761,62 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 639,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,65 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



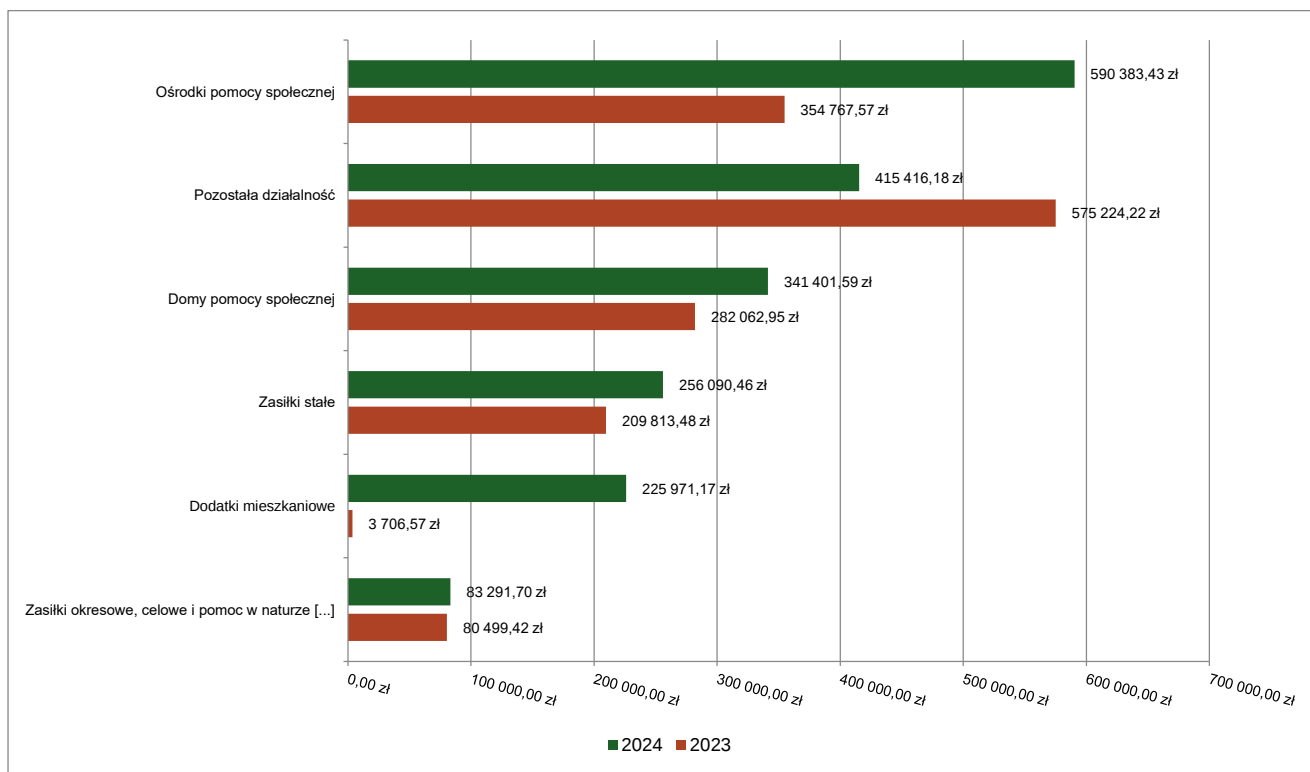
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 167 556,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 076 571,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 341 401,59 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 341 401,59 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 6 698,16 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 7 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 564,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 997,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,32 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 4 247,11 zł, co stanowi 57,39% planu rocznego wynoszącego 7 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 247,11 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 19 705,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 705,01 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 83 291,70 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 83 291,70 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 225 971,17 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 257 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 220 843,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 787,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 534,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 256 090,46 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 263 257,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 243 086,08 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13 004,38 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 590 383,43 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 595 635,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 445 868,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 437,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 326,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 924,52 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 433,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9 173,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 485,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 714,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 961,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 358,99 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 910,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 460,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 186,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 141,88 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 0,28 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 82 828,04 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 83 165,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 235,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 738,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 630,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 195,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 380,89 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 422,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 493,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181,89 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 50 538,56 zł, co stanowi 86,32% planu rocznego wynoszącego 58 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 538,56 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 415 416,18 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 426 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 210 154,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 944,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 382,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 161,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 767,60 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 744,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 453,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 263,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 320,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 932,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 556,28 zł;
 - 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 w kwocie 328,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 232,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 99,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 75,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,98 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

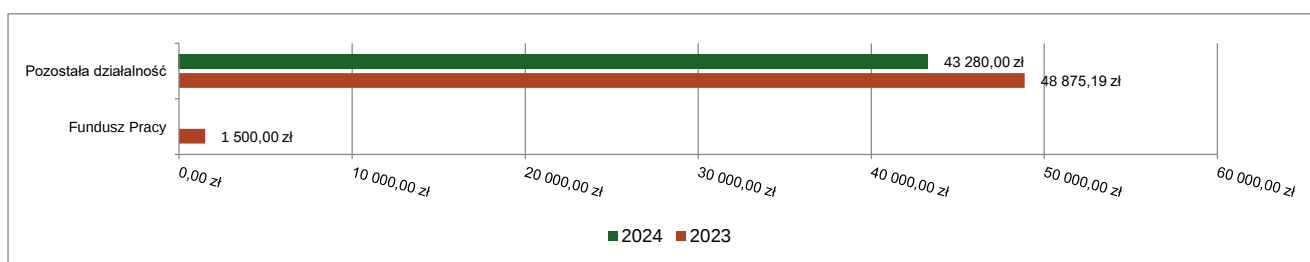


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 280,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 280,00 zł, co stanowi 84,86% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 280,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

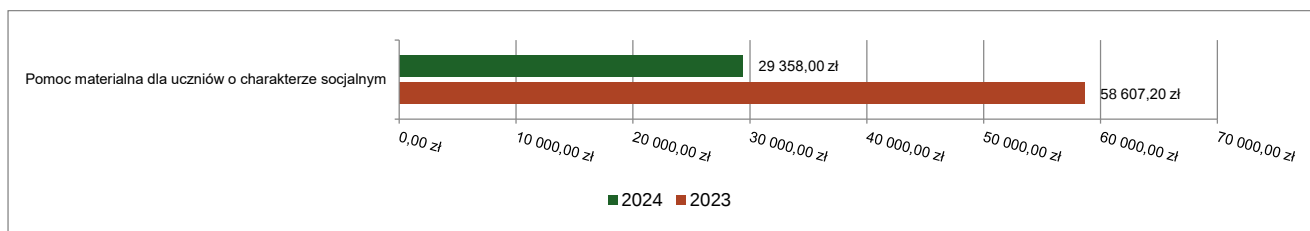


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 358,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 358,00 zł, co stanowi 48,13% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 28 118,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



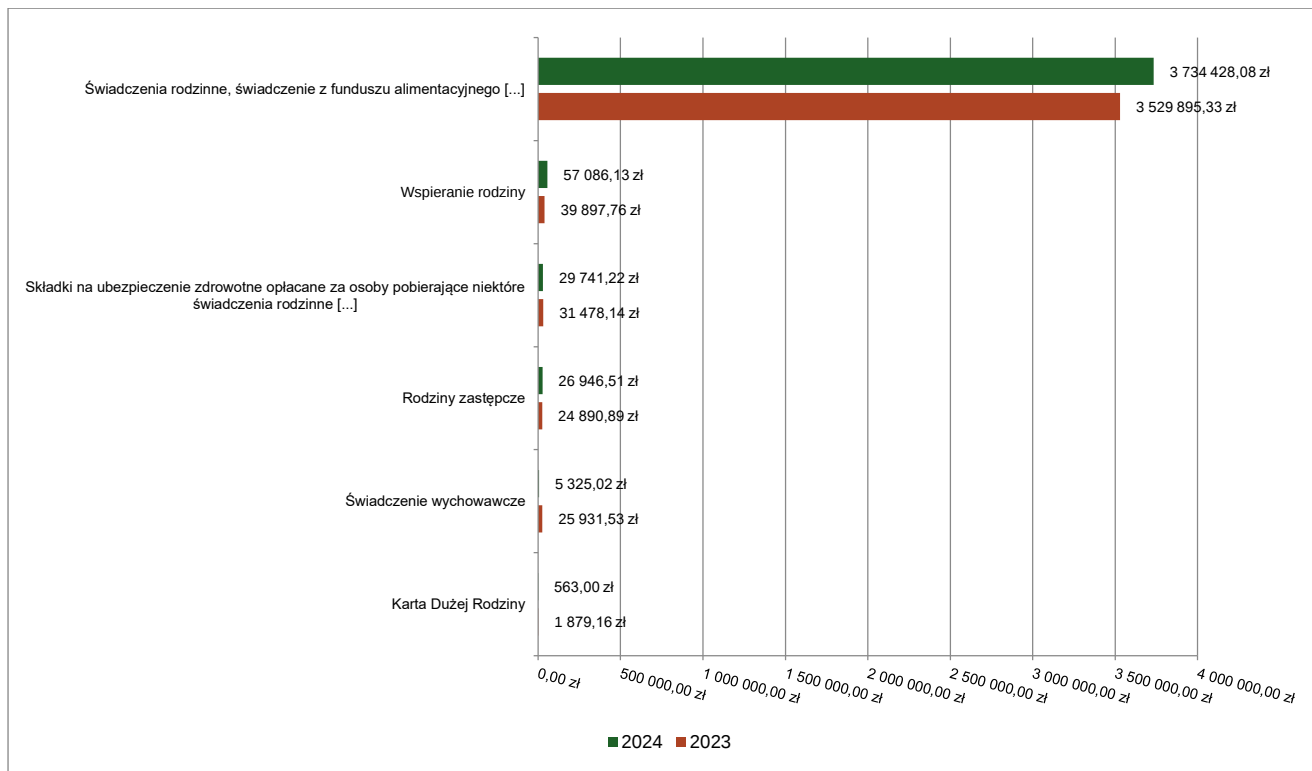
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 979 511,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 854 089,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 325,02 zł, co stanowi 11,86% planu rocznego wynoszącego 44 885,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 503,70 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 821,32 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 734 428,08 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 3 809 359,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 231 252,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 354 360,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 975,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 21 953,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 090,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 826,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 809,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 410,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 272,11 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 951,13 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 045,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 563,00 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 732,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,47 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 57 086,13 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 66 197,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 588,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 346,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 411,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 816,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 140,52 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 345,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,40 zł;
 - 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 w kwocie 2,67 zł;

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 946,51 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 946,51 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 741,22 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 30 337,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 741,22 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 253 117,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 843 825,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 053 465,21 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 122 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 971 086,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 048,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 350,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 599,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 532,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 827,74 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 171,50 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 144 788,43 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 178 266,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 392,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 46 522,16 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 944,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 5 537,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 392,29 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 296 284,81 zł, co stanowi 57,65% planu rocznego wynoszącego 513 931,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 214 289,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 849,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 146,80 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 034,06 zł, co stanowi 68,31% planu rocznego wynoszącego 70 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 503,00 zł;

W ramach wydatków wykonano umowę na usunięcie wyrobów zawierających azbest. W ramach umowy odebrano 83,34 tony materiałów zawierających azbest.

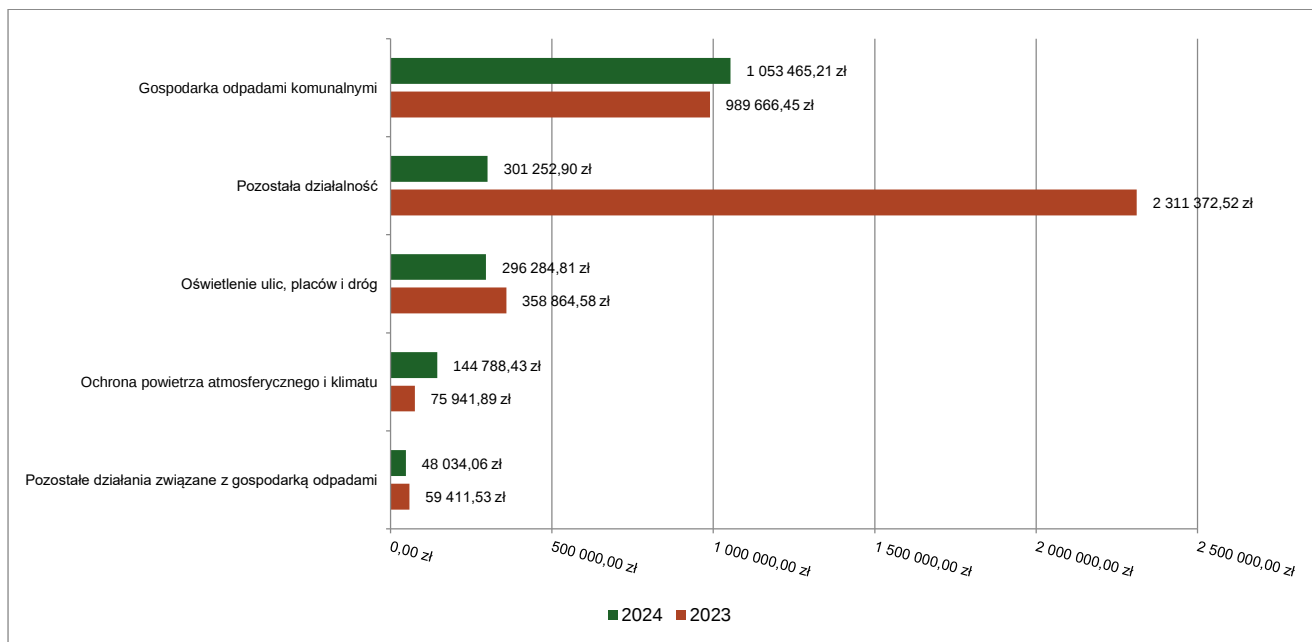
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 931,06 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 600,00 zł;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 252,90 zł, co stanowi 81,87% planu rocznego wynoszącego 367 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 178 507,73 zł.

W ramach wydatków wykonano zadanie sterylizacji zwierząt realizowane przy współfinansowaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego. Całość zdania została wykonana w wysokości 16 540 zł. Pozyskano dotację w wysokości 8 270,00 zł. ;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 204,69 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 162,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 166,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 227,98 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 984,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



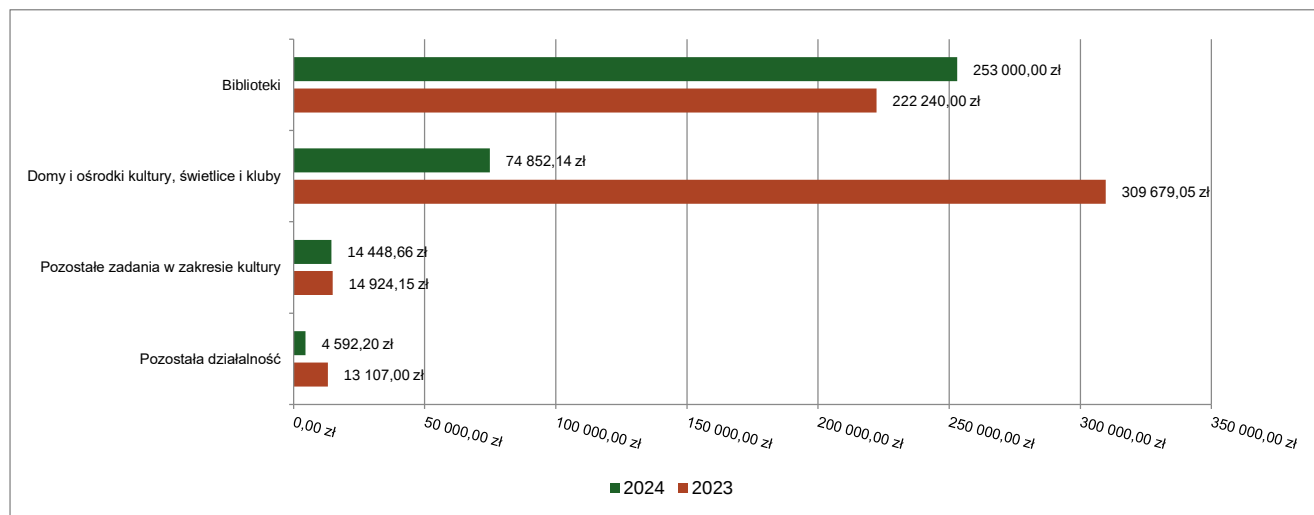
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 375 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 346 893,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,36%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 14 448,66 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 14 570,00 zł. Są to wydatki poniesione na organizację przeglądu zespołów ludowych w Zaborowiu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 407,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 521,79 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 685,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- zakup energii w kwocie 122,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 101,58 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 74 852,14 zł, co stanowi 80,49% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 46 431,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 132,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 196,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 658,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 192,35 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 806,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 404,80 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 29,87 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 253 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 253 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 592,20 zł, co stanowi 91,84% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,20 zł.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



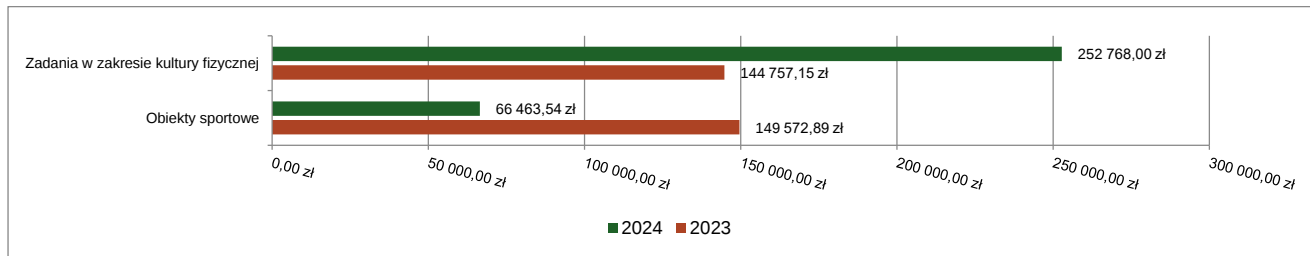
2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 319 231,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 66 463,54 zł, co stanowi 60,25% planu rocznego wynoszącego 110 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 34 056,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 047,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 768,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 949,50 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 641,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 252 768,00 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 256 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 159 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 93 768,00 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 817 019,32 zł, tj. w 93,18% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 7 316 247,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 336 998,00	4 543 217,76	4 403 184,69	96,92%	64,59%
926	Kultura fizyczna	625 774,00	991 440,00	966 048,25	97,44%	14,17%
801	Oświata i wychowanie	990 191,00	952 956,00	809 158,00	84,91%	11,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 075,00	261 075,00	261 075,00	100,00%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	315 000,00	339 978,00	246 008,50	72,36%	3,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	85 230,00	75 617,99	88,72%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	204 510,00	142 350,71	55 926,89	39,29%	0,82%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	6 773 548,00	7 316 247,47	6 817 019,32	93,18%	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Krótki opis stopnia wykonania zadania
1	010	01008	Przebudowa stawu napełnianego wodami opadowymi i gruntowymi o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem na działce nr ew. 286, w miejscowości Dobrut, gm. Orońsko, pow. sztydlowiecki	0,00	131 678,00	118 258,00	89,8%	1,7%	Gmina pozyskała 114 000 , zadanie wykonane w całości, wniosek o płatność w 2025 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
2	010	01008	Przebudowa stawu w Zaborowiu zlokalizowanego na działce nr 601	0,00	6 800,00	6 557,00	96,4%	0,1%	Wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa będąca podstawą do złożenia wniosku o środki UE. Gmina pozyskała na realizację zadania pół miliona zł. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Tomaszów i Śniadków	30 000,00	30 000,00	28 961,00	96,5%	0,4%	Wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania i środków z Polskiego Ładu
4	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Orońsku od Krogulczy Suchoj i Krogulczy Mokrej wzdłuż drogi 123	30 000,00	0,00		—	0,0%	Odstąpiono z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi
5	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Orońsku od ul. Zagórskiej w kierunku Krogulczy Suchoj, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 735	100 000,00	5 000,00	3 500,00	70,0%	0,1%	Fa za wykonanie aktualizacji kosztorysu. Zadanie będzie realizowane w ramach Polskiego Ładu
6	010	01043	FS Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. Tomaszów w zakresie gospodarki wodnej poprzez zakup działki pod budowę studni i hydroforni (sołectwo Tomaszów)	35 000,00	0,00		—	0,0%	Sołectwo zmieniło przeznaczenie funduszu w trakcie roku budżetowego. Środki przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przy drodze Tomaszów-Waśniów-Śniadków
7	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej oraz hydroforni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej	70 000,00	0,00		—	0,0%	Dokonano zmiany nazwy zadania na poz.11
8	010	01043	Nabycie działki nr 195 w Śniadkowie od KOWR z przeznaczeniem na budowę ujęcia wody	0,00	9 500,00	3 806,30	40,1%	0,1%	Wykonano plan zagospodarowania działki oraz opłacono mapę zasadniczą. Pozostałe czynności związane z nabyciem działki tj. wycena, notariat zostaną wykonane w 2025 roku.
9	010	01043	Pompa głębinowa wraz z osprzętem do hydroforni Orońsko	0,00	17 226,00	17 220,00	100,0%	0,3%	Zakupiono i zamontowano pompę do hydroforni.
10	010	01043	Pompa głębinowa wraz z osprzętem do hydroforni Orońsko i ujęcia wody w Dobrucie	0,00	7 774,00	7 773,60	100,0%	0,1%	Zakupiono i zamontowano pompę do hydroforni Dobrut
11	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej oraz hydroforni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej	0,00	70 000,00	29 952,95	42,8%	0,4%	Wykonano projekty i kosztorysy wodociągów, które będą realizowane w ramach zbiorczego zadania ze środków z Polskiego Ładu.
12	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Chronowie	20 000,00	20 000,00	1 789,65	8,9%	0,0%	Wykonano badania wody niezbędne do wykonania PFU na hydrofornię.
13	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Orońsko	0,00	30 000,00	18 850,00	62,8%	0,3%	Wykonano PFU na kanalizację w Orońsku przy ul. Starowiejskiej oraz aktualizację kosztorysu na ul.Górną.
14	010	01044	Kanalizacja sanitarna na odcinku ul. Brandta w m. Orońsko za cmentarzem w kierunku Łazisk oraz na ul. Witosa w Orońsku	30 000,00	0,00		—	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania na rzecz innego zadania z większą możliwością pozyskania środków.
15	010	01044	Zakup pomp do przepompowni w Orońsku	0,00	12 000,00	9 340,00	77,8%	0,1%	Zakupiono i zamontowano pompę.
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3562W Mniszek-Łaziska-Orońsko odc. Orońsko-Łaziska - skrzyżowanie z drogą wojewódzką (dokumentacja)-dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego	30 000,00	0,00		—	0,0%	Odstąpiono od przekazania dotacji dla Powiatu Szydłowieckiego z uwagi iż Wykonawcą tego zadania będzie Samorząd Województwa Mazowieckiego.
17	600	60016	(p) Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Waśniów	3 430 000,00	0,00		—	0,0%	Zmiana nazwy zadania. Zadanie ujęte pod poz. 20
18	600	60016	(p) Modernizacja układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmującego ulice Osiedlową, Dworską, Cichą oraz drogę gminną na działkach nr 91/1, 91/11, 91/4	250 000,00	0,00		—	0,0%	Dokonano zmiany zakresu zadania poprzez wydzielenie ulicy Osiedlowej

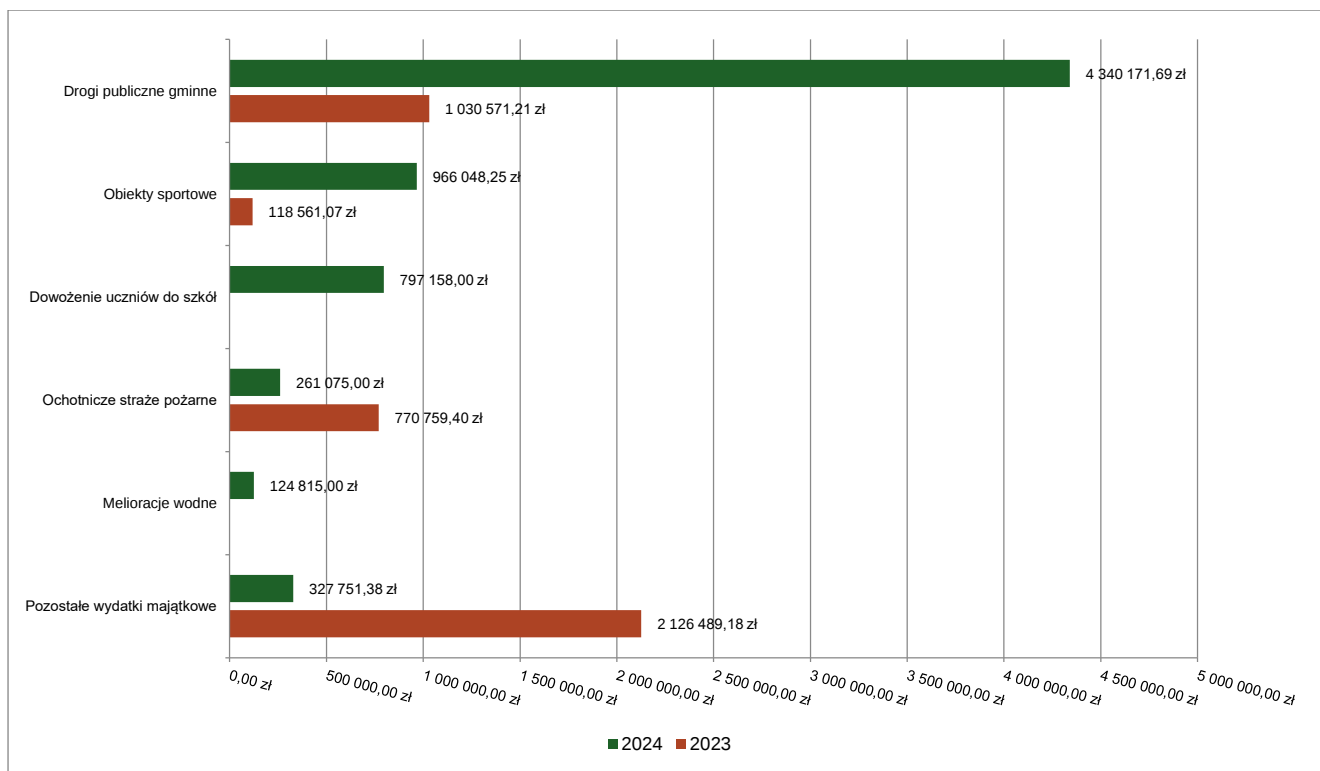
19	600	60016	(p)Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko	171 050,00	171 050,00	166 050,00	97,1%	2,4%	Wykonano dokumentację projektową. Zapłacono w wysokości 40 tys. ze środków własnych oraz 126 050 zł. z środków Polskiego Ładu.
20	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Waśnów	0,00	3 661 477,00	3 643 844,70	99,5%	53,5%	Inwestycja zrealizowana przy współfinansowaniu ze środków z Polskiego Ładu w wysokości 2 850 000 zł. oraz z przekazanych środków z Funduszu Sołeckiego miejscowości Tomaszów i Śniadków. W ramach tych środków wypłacono również odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod budowę drogi.
21	600	60016	FS Poprawa organizacji ruchu poprzez naprawę i konserwację nawierzchni drogi gminnej nr 878 w Helenowie (sołectwo Helenów)	15 190,00	21 190,00	21 190,00	100,0%	0,3%	Zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego
22	600	60016	FS Poprawa organizacji ruchu poprzez plan budowy chodnika przy drodze gminnej na działce nr 218 w Krogulczy Suchej (sołectwo Krogulcza Sucha)	28 000,00	0,00		—	0,0%	Zadanie planowane było do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zebranie Wiejskie zmieniło przeznaczenie w trakcie roku budżetowego.
23	600	60016	FS Poprawa organizacji ruchu poprzez projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr 246 w Waśnowie od drogi wojewódzkiej 735 w stronę drogi S7 o dł. ok. 500 m (sołectwo Waśnów)	12 000,00	0,00		—	0,0%	Zadanie planowane było do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zebranie Wiejskie zmieniło przeznaczenie w trakcie roku budżetowego.
24	600	60016	FS Poprawa organizacji ruchu poprzez projekt chodnika przy drodze gminnej w m. Waśnów (Zalas) (sołectwo Waśnów)	14 442,00	0,00		—	0,0%	Zadanie planowane było do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zebranie Wiejskie zmieniło przeznaczenie w trakcie roku budżetowego.
25	600	60016	FS Poprawa organizacji ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	10 000,00	0,00		—	0,0%	Zadanie planowane było do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Zebranie Wiejskie zmieniło przeznaczenie w trakcie roku budżetowego.
26	600	60016	FS Poprawa organizacji ruchu poprzez utwardzenie drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej (sołectwo Krogulcza Mokra)	26 316,00	26 316,00	26 316,00	100,0%	0,4%	Zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego
27	600	60016	FS Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 31 w miejscowości Ciepla (sołectwo Ciepla)	0,00	23 741,00	23 669,00	99,7%	0,3%	Zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 19 241 zł.
28	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 400413W relacji Guzów-Chronówek zadanie II etap 2	150 000,00	343 824,76	293 623,26	85,4%	4,3%	Zadanie wykonane przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 141 180,51 zł.
29	600	60016	Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy w ciągu drogi gminnej 400405W relacji Dobrut-Bąków-Ciepla	200 000,00	1 000,00	200,00	20,0%	0,0%	Zapłacono za wypisy z rejestru gruntów niezbędne do uregulowania stanu prawnego. Realizacja zadania przewidziana na rok 2025 po uzyskaniu dofinansowania.
30	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą	0,00	5 000,00	2 214,00	44,3%	0,0%	Wydatki zostały poniesione w związku z aktualizacją kosztorysów
31	600	60016	Rozbudowa ul. Osiedlowej od ul. Górnej do ul. Brandta w Orońsku - drogi gminnej nr 400421W, odcinek od km 0+000,00 do km 0+606,00	0,00	195 000,00	133 564,73	68,5%	2,0%	Są to wydatki poniesione na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów oraz koszty z tym związane.
32	600	60017	Budowa drogi w Tomaszowie (Syberów) - etap podział geodezyjny	0,00	29 500,00	29 500,00	100,0%	0,4%	Są to wydatki wykonane jako niewygasający roku 2024. Prace zlecone zostały wykonane w 2025 roku.
33	600	60017	Umocnienie drogi gminnej nr 389 (sołectwo Krogulcza Sucha)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%	Zadanie wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego

34	600	60017	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 13 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	0,00	25 092,00	25 092,00	100,0%	0,4%	Zadanie wykonane w ramach FS i własnych
35	600	60017	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce nr 57 w Bąkowie (sołectwo Bąków)	0,00	6 027,00	6 027,00	100,0%	0,1%	Zadanie wykonane w ramach FS i własnych
36	600	60020	Budowa wiaty przystankowej w Dobrucie	0,00	24 000,00	21 894,00	91,2%	0,3%	W ramach tego zadania zakupiono wiatę, której montaż ustalono na rok 2025. Na dzień sporządzania sprawozdania przystanek został zamontowany.
37	700	70005	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu na działce nr 29/6 w Śniadkowie (sołectwo Śniadków)	18 377,00	0,00		—	0,0%	Sołectwo zmieniło przeznaczenie środków na wykonanie prac dodatkowych na drodze Tomaszów-Waśnów-Śniadków
38	700	70005	Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zagospodarowanie terenu wokół budynku na działce gminnej nr 606 w Guzowie (sołectwo Guzów)	25 378,00	25 378,00	25 223,00	99,4%	0,4%	W ramach środków wykonano utwardzenie terenu kostką brukową
39	700	70005	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez zagospodarowanie działki 286 w Dobrucie (sołectwo Dobrut)	0,00	30 755,00	30 703,89	99,8%	0,5%	W ramach środków wykonano ogrodzenie działki 286, zagospodarowano teren działki poprzez wyrównanie terenu i jego uporządkowanie
40	700	70005	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez zagospodarowanie działki 286 w Dobrucie budową altany (sołectwo Dobrut)	38 755,00	0,00		—	0,0%	Zmiana nazwy zadania
41	700	70005	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Dobrucie na działce 286	22 000,00	0,00		—	0,0%	Zmiana nazwy zadania i realizacja poprzez zadanie o charakterze retencyjnym
42	700	70095	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Wesołej w Orońsku	100 000,00	86 217,71		0,0%	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi iż zakres prac wskazany w dokumentacji nie zmieniał parametrów obecnego pieca.
43	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrut na zadanie "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe"	0,00	249 075,00	249 075,00	100,0%	3,7%	Dotacja została przekazana do OSP Dobrut w wysokości 150 000 zł. pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego oraz 99 075 zł. ze środków własnych gminy.
44	754	75412	Zapewnienie gotowości poprzez dofinansowanie zakupu pieca dla OSP Chronów (sołectwo Chronów-Kolonia Dolna i sołectwo Chronów)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,2%	Zadanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego
45	801	80101	Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez zakup nagłośnienia do PSP w Orońsku (sołectwo Orońsko)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%	Zadanie wykonano w w ramach funduszu sołeckiego
46	801	80101	Utrzymanie ładu przestrzennego poprzez wykonanie projektu i ułożenie podjazdu z kostki na terenie szkoły w Ciepłej (sołectwo Ciepła)	18 191,00	0,00		—	0,0%	Zebranie wiejskie zmieniło w trakcie roku budżetowego przeznaczenie środków.
47	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepłej (projekt-sale dydaktyczne)	30 000,00	30 000,00		0,0%	0,0%	Nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na optymalizację wydatków w oświacie.
48	801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowie wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt-sale dydaktyczne)	30 000,00	18 000,00		0,0%	0,0%	Nie przystąpiono do realizacji zadania z uwagi na optymalizację wydatków w oświacie.
49	801	80104	(p) Budowa budynku na potrzeby przedszkola i żłobka na terenie gminy Orońsko	0,00	95 196,00		0,0%	0,0%	Zadanie zostało przeanalizowane i wskazane do realizacji w latach następnych
50	801	80104	Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 3(dawny budynek SKR) na potrzeby przedszkola samorządowego i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	2 000,00	—		Zlecenie wykonania opracowania warunków zabudowy zlecił Wójt Henryk Nosowski nie mając zabezpieczonych środków w budżecie. Mimo braku kontrasygnaty zlecił poleceniem służbowym wykonanie i zapłatę za w/w pracę. O zaistniałej sytuacji została poinformowana Rada Gminy oraz Regionalna

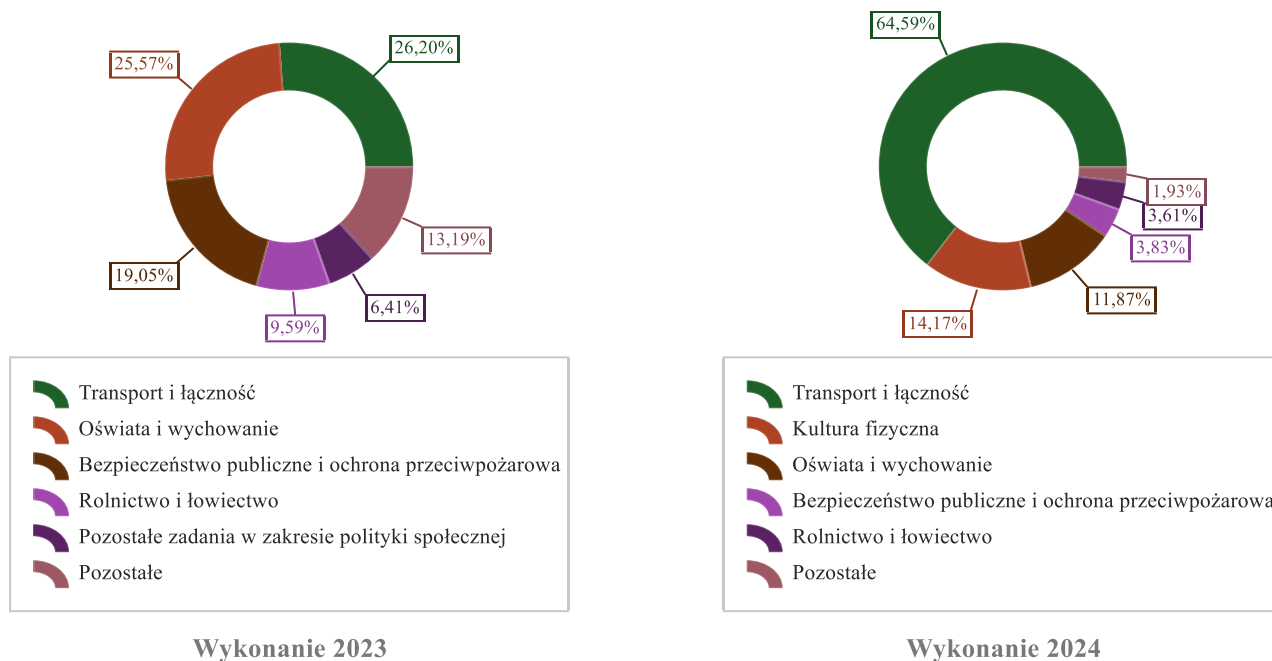
									Izba Obrachunkowa w Warszawie.
51	801	80104	Budowa jednokondygnacyjnego nowego budynku przedszkola wraz ze żłobkiem przy ul. Spółdzielczej 3 oraz rozbiora istniejącego budynku SKR	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	Zmiana nazwy zadania
52	801	80113	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Orońsko	802 000,00	799 760,00	797 158,00	99,7%	11,7%	Zakupiono nowy autobus. Gmina pozyskała środki w wysokości 300 000 zł. Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
53	900	90005	Rozwój Szydłowieckiego Klastra Energii wraz z opracowaniem Koncepcji Rozwoju	0,00	8 400,00		0,0%	0,0%	Powiat Szydłowiecki wystosował pismo z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2025
54	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Christianiego	15 000,00	13 830,00	13 530,00	97,8%	0,2%	Wykonano dokumentację projektową
55	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (gościniec) w Dobrucie dz. nr 697	130 000,00	63 000,00	62 087,99	98,6%	0,9%	W ramach środków wybudowano linię oświetlenia ulicznego
56	921	92109	Rozbudowa świetlicy w Łaziskach	50 000,00	0,00		—	0,0%	Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na optymalizację budżetu oraz perspektywę pojawienia się na horyzoncie zewnętrznych środków finansowych.
57	926	92601	Doposażenie istniejącego placu rekreacyjno-sportowego w zaplecze sanitarne i szatnie	147 726,00	0,00		—	0,0%	Zmiana nazwy zadania
58	926	92601	Działka 67/4 w Tomaszowie pod plac zabaw przy świetlicy	0,00	4 000,00	3 000,00	75,0%	0,0%	Wykonano podział działki oraz wycenę. Działania administracyjne kończące proces nabycia gruntu będą miały miejsce w roku 2025
59	926	92601	FS Budowa placu zabaw na działce gminnej i zagospodarowanie terenu (sołectwo Chronów)	0,00	16 440,00	15 875,85	96,6%	0,2%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego
60	926	92601	FS Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez budowę oświetlenia na boisku (sołectwo Łaziska Osiedle)	10 000,00	18 400,00	18 330,07	99,6%	0,3%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego
61	926	92601	FS Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zakup sprzętu do podlewania boiska w Łaziskach (sołectwo Łaziska Osiedle)	10 000,00	10 000,00	9 990,00	99,9%	0,1%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego
62	926	92601	FS Pobudzenie aktywności obywatelskiej poprzez zakup sprzętu do utrzymania boiska - traktor kosiarka (sołectwo Orońsko)	32 000,00	30 800,00	30 800,00	100,0%	0,5%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego
63	926	92601	FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez budowę placu zabaw z siłownią plenerową na działce gminnej nr 343/1 w Zaborowiu (sołectwo Zaborowie)	24 848,00	24 848,00	24 848,00	100,0%	0,4%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego
64	926	92601	FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr 646 w Chronów Kol. Górna (sołectwo Chronów Kol. Górna)	24 191,00	24 191,00	24 191,00	100,0%	0,4%	Wykonano w ramach funduszu sołeckiego
65	926	92601	FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez ułożenie kostki pod altaną wiejską w m. Baków (sołectwo Baków)	8 870,00	0,00		—	0,0%	Dokonano zmiany przeznaczenia funduszu
66	926	92601	FS Propagowanie polityki prorodzinnej poprzez zakup urządzeń na siłownię plenerową na działce gminnej	16 440,00	0,00		—	0,0%	Zmiana nazwy zadania

			nr 851 w Chronowie (sołectwo Chronów)						
67	926	92601	Modernizacja boiska sportowego GKS Oronka Orońsko	351 699,00	544 699,00	541 560,00	99,4%	7,9%	Zdanie wykonano przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 221 274,99 zł.
68	926	92601	Modernizacja obiektu sportowego GKS "ORONKA" w gminie Orońsko	0,00	308 562,00	295 153,33	95,7%	4,3%	Zadanie wykonano przy dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 297 488 zł.
69	926	92601	Nabycie działki nr 275/2 w Tomaszowie od KOWR z przeznaczeniem na cele kulturalne tj. budowa placu zabaw	0,00	9 500,00	2 300,00	24,2%	0,0%	W ramach wydatków wykonano plan zagospodarowania działki. Działania administracyjne finalizujące nabycie działki będą miały miejsce w roku 2025.
			Razem wydatki inwestycyjne	6 773 548,00	7 316 247,47	6 817 019,32	93,2%	100,0%	

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 978,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 008,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 72,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 124 815,00 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 138 478,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 815,00 zł.

W ramach tych wydatków wykonano przebudowę stawu w Dobrucie na łączną kwotę 118 258 zł. oraz dokumentację na przebudowę stawu w Zaborowiu w wysokości 6 557 zł.

Przebudowa stawu w Dobrucie została zapłacona ze środków własnych. Gmina pozyskała środki na wykonanie zadania z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW. Wniosek o płatność będzie złożony w 2025 r. na kwotę 114 000 zł.

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 93 003,50 zł, co stanowi 58,31% planu rocznego wynoszącego 159 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 009,90 zł.

W ramach środków przygotowano inwestycje do przetargu w ramach środków z Polskiego Ładu. Przetarg będzie ogłoszony w roku 2025 po uregulowaniu stanu prawnego gruntów pod hydrofornią Chronów.;

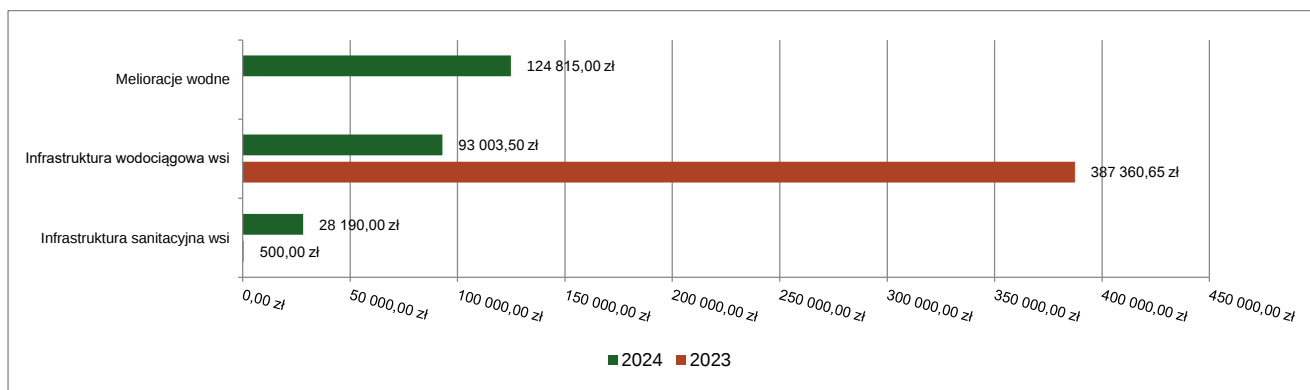
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 993,60 zł.

W ramach wydatków zakupiono dwie pompy.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 28 190,00 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 850,00 zł.;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 340,00 zł.

W ramach wydatków zakupiono pompę do przepompowni w Orońsku.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 543 217,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 403 184,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- o w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 340 171,69 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 4 448 598,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 976 050,00 zł. Jest to kwota wydatkowana na budowę drogi w relacji Tomaszów-Waśnów-Śniadków w wysokości 2 850 000 zł. oraz zapłacono za dokumentację wykonaną na budowę dróg w miejscowości w Łaziskach w wysokości 126 050 zł. ;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 364 121,69 zł.

W ramach wydatków na drogi wykonano budowę, przebudowę oraz projekty zgodnie z tabelą Nr 11.

Wydatki na drogi poniesiono ze środków własnych, środków z Urzędu Marszałkowskiego na budowę drogi w relacji Guzów-Chronówek, wykupiono prawo własności do gruntów pod drogi w Tomaszowie i Orońsku ul. Osiedlowa. Pozyskano nieodpłatnie destruk wyszacowany na kwotę 55 052 zł., który wykorzystano na inwestycje wykonywane w ramach funduszu sołeckiego m.in. na drogi w Ciepłej, Krogulcza Mokra.

- o w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 41 119,00 zł, co stanowi 58,23% planu rocznego wynoszącego 70 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 41 119,00 zł.

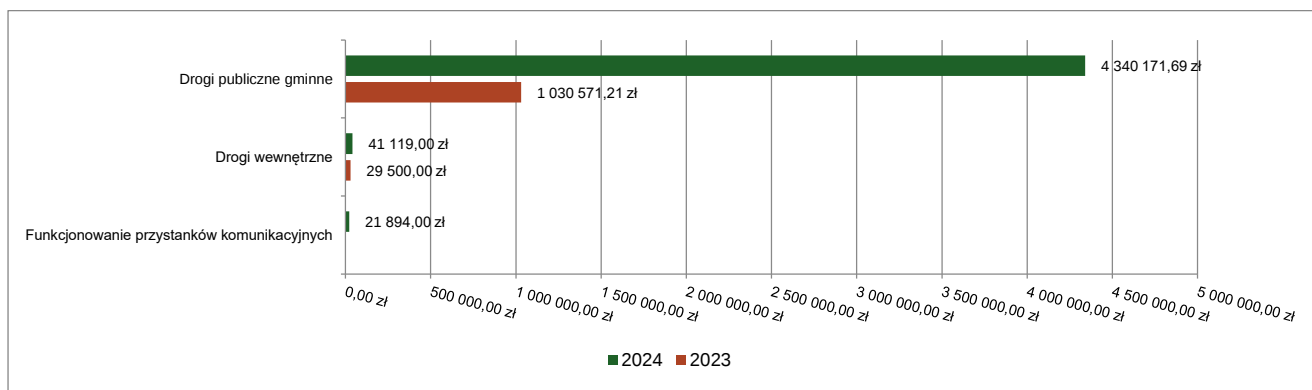
W ramach wydatków wykonano drogi wewnętrzne w Bąkowie. Pozyskano bezpłatnie destruk wyszacowany na kwotę 43 348 zł., który wykorzystano na inwestycje wykonywane również w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków niewygasających wskazano do wykonania podział geodezyjny w miejscowości Tomaszów na kwotę 29 500 zł.

- o w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 21 894,00 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 894,00 zł.

W ramach wydatków zakupiono wiatę przystankową do miejscowości Dobrut. Wiatę przystankową została zamontowana w miesiącu lutym 2025.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



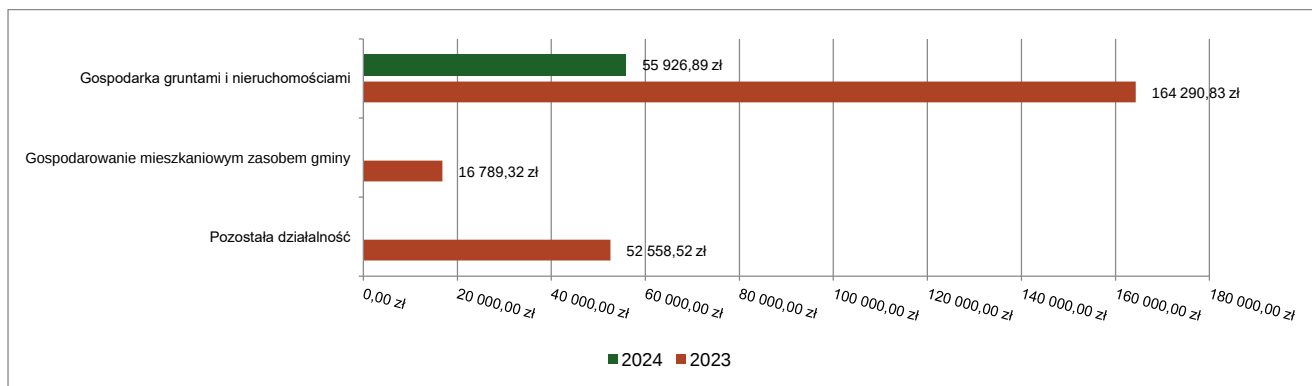
2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 350,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 926,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 39,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 55 926,89 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 56 133,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 926,89 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 86 217,71 zł;

W budżecie planowano modernizację kotłowni przy ul. Wesołej w Orońsku. Na podstawie otrzymanej dokumentacji technicznej odstąpiono od realizacji zadania. Wskazane prace do wykonania zwiększające wydajność kotłowni zostaną wykonane w ramach prac bieżących, ale nie będą zmieniać parametrów kotła/pieca.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

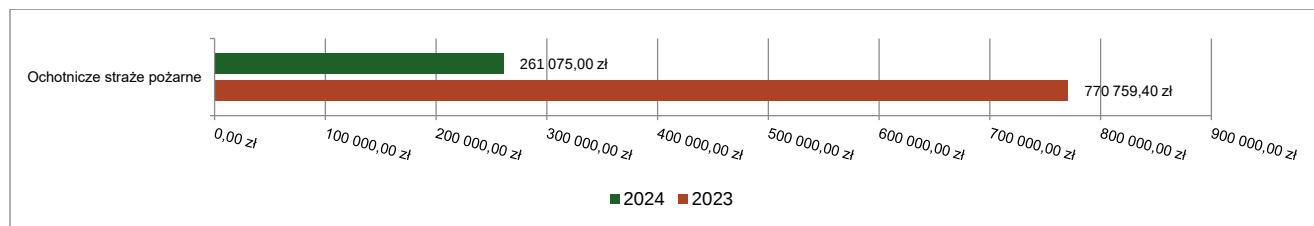
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 261 075,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 261 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 261 075,00 zł.

W ramach dotacji przekazano dotację do OSP Dobrut na zakup samochodu w wysokości 249 075 zł. w tym przekazano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 150 000 zł. oraz ze środków własnych w wysokości 99 075 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 12 000 zł. na zakup pieca przez OSP Chronów. Dotacja była przekazana w ramach funduszu sołeckiego dwóch sołectw.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 952 956,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 158,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 17,24% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

W ramach wydatków zakupiono nagłośnienie do PSP Orońsko. Zadanie zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego.

Nie przystąpiono do realizacji zadań projektowania rozbudowy szkół z uwagi na optymalizację wydatków w oświacie oraz na racjonalizację w wykorzystaniu środków publicznych.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 2,10% planu rocznego wynoszącego 95 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł. w tym:
 - „Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 3(dawny budynek SKR) na potrzeby przedszkola samorządowego i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu”

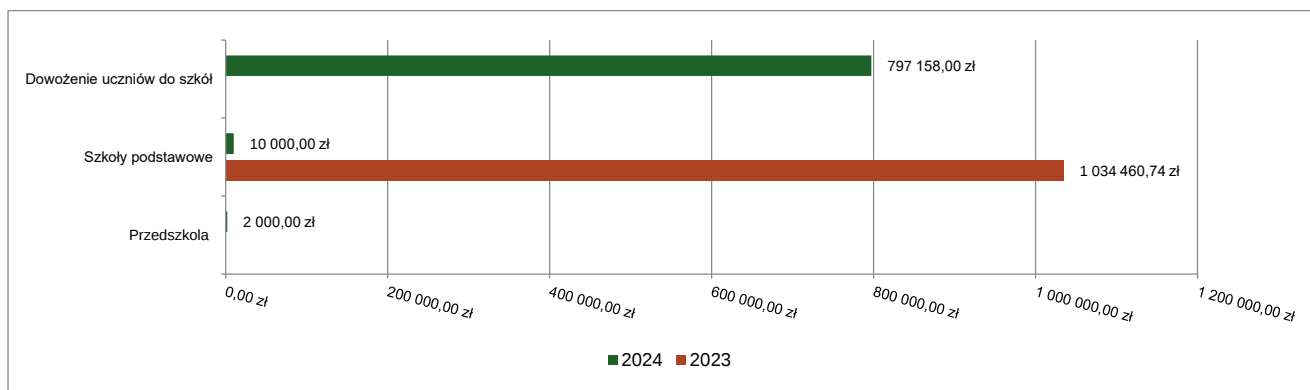
Zlecenie wykonania opracowania warunków zabudowy zlecił Wójt Henryk Nosowski nie mając zabezpieczonych środków w budżecie. Mimo braku kontrasygnaty Skarbnika zlecił poleceniem służbowym wykonanie i zapłatę za w/w pracę. O zaistniałej sytuacji została poinformowana Rada Gminy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

Zadanie dotyczące budowy nowego przedszkola i żłobka w planie budżetu w wysokości 95196 zł. Zadanie zostało przeanalizowane i wskazane do realizacji w latach następnych.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 797 158,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 799 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 797 158,00 zł.

W ramach wydatków dokonano zakupu fabrycznie nowego autobusu szkolnego.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

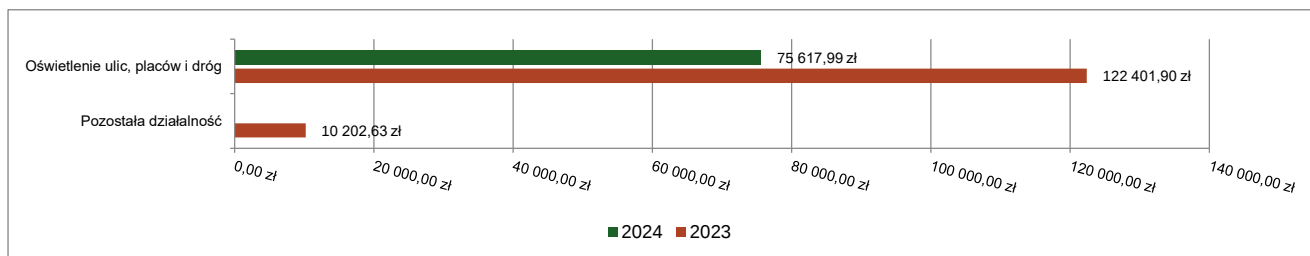


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 617,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 88,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 8 400,00 zł;
Były to środki zaplanowane w formie dotacji dla Powiatu Szydłowieckiego na realizację projektu na podstawie zawartego porozumienia w roku 2023 pod nazwą „Rozwój Szydłowieckiego klastra energii wraz z opracowaniem koncepcji rozwoju”. W listopadzie 2024 r. Powiat poinformował o przedłużających się pracach projektowych, dlatego też wystąpili z wnioskiem o zaplanowanie dotacji w roku 2025.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 75 617,99 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 76 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 617,99 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



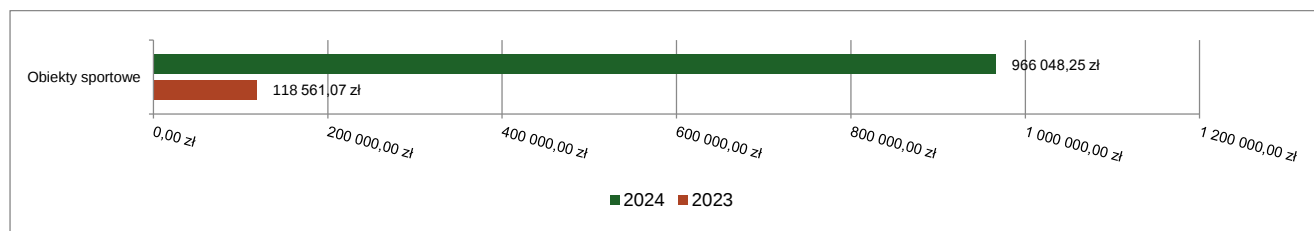
2.8.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 048,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 966 048,25 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 991 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 901 067,25 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 981,00 zł.

Wydatkowanie opisano w tabeli Nr 11.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Orońsko wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 313 127,32 zł, (co stanowi 47,60% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 800 000,00 zł;

Gmina Orońsko planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 3 400 000 zł. Analizując na bieżąco sytuację finansową poprzez realizację stanu stopnia dochodów oraz wydatków uruchomiono tylko 800 000 zł. zapewniając na przyszłość mniejsze koszty obsługi zadłużenia oraz minimalizując kwotę długu do realnych potrzeb.

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 233 508,84 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 279 618,48 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 466 200,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 466 200,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	466 200,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	333 800,00

Stan długu na koniec 2024 roku wynosi 7 121 800 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	882 559,00	1 429 488,63	1 405 079,04	98,29%
	01008		Melioracje wodne	0,00	116 478,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 478,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	538 259,00	535 347,83	564 813,73	105,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	386 000,00	386 000,00	418 223,47	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 542,43	51,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 959,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	145 047,83	145 047,83	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	341 300,00	343 760,00	406 343,37	118,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	403 022,31	118,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	861,06	86,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	433 902,80	433 921,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 800,00	3 819,14	100,50%
		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	430 102,80	430 102,80	100,00%
600			Transport i łączność	2 978 850,00	3 194 001,30	3 148 378,38	98,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 526,54	7 526,54	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	7 526,54	7 526,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 977 850,00	3 185 474,76	3 140 851,84	98,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 800,00	22 421,33	119,26%
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	188 824,76	141 180,51	74,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 000,00	334 205,53	294 513,00	88,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	177 205,53	164 202,62	92,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	6 134,37	61,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		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	30 000,00	36 040,77	120,14%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	74 210,53	106 684,20	143,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 995,00	2 717,00	90,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	444,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	12 133,34	121,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	7 000,00	8 055,84	115,08%
		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	7 000,00	7 000,00	8 046,00	114,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	122 254,54	81,50%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	121 932,58	81,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,96	-
710			Działalność usługowa	0,00	1 300,00	1 825,07	140,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	525,07	-
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	525,07	-
720			Informatyka	0,00	146 250,00	86,75	0,06%
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 250,00	86,75	0,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,75	-
		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	119 925,13	0,00	0,00%
		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	26 324,87	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 %
750			Administracja publiczna	88 437,00	103 703,00	250 104,27	241,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 937,00	79 703,00	79 046,70	99,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 259,00	79 025,00	79 025,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	678,00	678,00	21,70	3,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	22 500,00	170 075,96	755,89%
		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	1 000,00	1 000,00	406,50	40,65%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	705,28	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	606,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 529,02	103,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 500,00	4 566,90	101,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 011,49	100,57%
		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	0,00	119 925,13	-
		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	0,00	26 324,87	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	975,61	65,04%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	975,61	65,04%
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	171 333,00	169 697,12	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 215,00	1 215,00	1 214,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215,00	1 215,00	1 214,92	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 574,00	110 039,55	98,62%
		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	111 574,00	110 039,55	98,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 544,00	58 442,65	99,83%
		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	58 544,00	58 442,65	99,83%
752			Obrona narodowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	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	2 000,00	795,98	795,98	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 120,00	210 420,00	189 762,74	90,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	184 000,00	180 650,00	98,18%

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	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 000,00	30 650,00	90,15%
		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%
	75495		Pozostała działalność	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 816 365,00	8 395 578,50	8 546 051,08	101,79%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 770,00	739 223,00	752 438,35	101,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	573 300,00	573 300,00	603 059,31	105,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 400,00	8 400,00	8 871,00	105,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 270,00	60 270,00	50 334,00	83,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 500,00	56 500,00	53 192,31	94,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	1 772,00	59,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	32,00	10,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 390,73	67,81%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 000,00	32 453,00	31 787,00	97,95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 153 835,00	2 170 235,00	2 304 281,37	106,18%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	771 750,00	771 750,00	792 019,96	102,63%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 400,00	407 400,00	409 577,41	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 385,00	35 385,00	27 542,02	77,84%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	657 300,00	657 300,00	679 421,76	103,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	13 500,00	13 899,87	102,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	340 234,13	136,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 070,80	101,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	28 900,00	35 515,42	122,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155 646,00	177 216,50	180 689,36	101,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 043,02	26 043,02	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	36 934,00	123,11%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	953,40	15,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 646,00	114 173,48	114 552,15	100,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 486,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1 400,00	1 400,00	1 138,00	81,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	1 138,00	81,29%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 768 714,00	5 307 504,00	5 307 504,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 746 891,00	5 285 681,00	5 285 681,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 823,00	21 823,00	21 823,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 420 560,00	17 497 845,02	17 497 846,35	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 484 104,00	9 963 829,00	9 963 829,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 484 104,00	9 963 829,00	9 963 829,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	961 210,00	961 210,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	961 210,00	961 210,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	321 656,00	321 656,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	321 656,00	321 656,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 936 456,00	5 936 456,00	5 936 456,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 936 456,00	5 936 456,00	5 936 456,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	314 694,02	314 695,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 599,92	101 600,74	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 666,04	41 666,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 019,06	115 019,06	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	56 409,00	56 409,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 378 058,00	1 942 872,61	1 928 234,18	99,25%
	80101		Szkoły podstawowe	378 798,00	404 141,64	407 537,87	100,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	62,00	62,00%
		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	1 500,00	1 500,00	3 472,29	231,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,54	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	449,40	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 600,00	6 500,00	116,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00	2 516,00	96,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	374 598,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	368 941,64	368 941,64	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	413 060,00	742 844,00	737 549,83	99,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	33 932,57	106,04%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	170 000,00	160 653,73	94,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	87 900,00	90 125,60	102,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	294,00	58,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 560,00	452 444,00	452 444,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	39,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	39,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	318 619,00	318 619,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 329,00	16 329,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 290,00	2 290,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	286 000,00	319 000,00	317 990,12	99,68%
		0830	Wpływy z usług	286 000,00	319 000,00	317 990,12	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 492,36	68 598,36	87,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	78 492,36	68 598,36	87,39%
	80195		Pozostała działalność	200,00	8 275,61	6 400,00	77,34%
		0830	Wpływy z usług	0,00	975,61	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	7 300,00	6 400,00	87,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	298,60	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	298,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	298,60	-
852			Pomoc społeczna	551 573,00	1 139 486,00	1 094 391,62	96,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 000,00	36 000,00	40 824,61	113,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	40 824,61	113,40%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 222,00	6 698,16	92,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 222,00	6 698,16	92,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	4 247,11	70,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	4 247,11	70,79%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	19 491,00	19 491,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	19 491,00	19 491,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 000,00	53 215,00	52 261,80	98,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00	53 215,00	52 261,80	98,21%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	252 315,00	222 344,79	88,12%
		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	252 315,00	222 344,79	88,12%
	85216		Zasilki stałe	268 000,00	263 257,00	256 090,46	97,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	15 000,00	13 004,38	86,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	248 257,00	243 086,08	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 700,00	147 517,00	147 393,94	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	213,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	164,00	54,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 400,00	147 217,00	147 016,81	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 975,00	21 834,00	20 218,86	92,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	5 267,36	75,25%
		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	12 875,00	14 734,00	14 734,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	217,50	217,50%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 486,00	42 545,00	37 588,87	88,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 486,00	42 545,00	37 588,87	88,35%
	85295		Pozostała działalność	7 412,00	290 090,00	287 232,02	99,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	218 770,00	218 769,23	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 320,00	57 686,31	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	40 000,00	34 191,20	85,48%
	85395		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	34 191,20	85,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	34 191,20	85,48%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 000,00	23 486,40	52,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 000,00	23 486,40	52,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	23 486,40	52,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 924 805,00	3 898 982,13	3 770 498,67	96,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 100,00	45 100,00	5 338,04	11,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	1 834,34	12,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	3 503,70	11,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 100,00	3 804 293,00	3 716 336,28	97,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	1 930,10	9,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	22 061,98	73,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 988,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 765 000,00	3 661 693,00	3 620 837,39	98,88%
		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	56 500,00	56 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	36 000,00	12 018,81	33,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	732,00	563,00	76,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605,00	732,00	563,00	76,91%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 520,13	18 520,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 610,80	3 610,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 909,33	14 909,33	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	30 337,00	29 741,22	98,04%
		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	28 000,00	30 337,00	29 741,22	98,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 903,00	1 127 349,60	833 302,08	73,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 903,00	1 071 903,00	771 096,36	71,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 903,00	1 071 903,00	771 096,36	71,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 719,60	21 665,49	129,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	78,17	-
		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	217,72	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 719,60	21 369,60	127,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 112,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 112,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 469,71	70,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 469,71	70,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	11 727,00	11 918,90	101,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 521,60	50,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	8 727,00	10 397,30	119,14%
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	18 039,62	120,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 257,18	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 512,44	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	8 270,00	55,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	3 300,00	3 777,38	114,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300,00	3 300,00	2 813,01	85,24%
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 300,00	813,01	62,54%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	506,50	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	100,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	406,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	457,87	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	457,87	-
926			Kultura fizyczna	358 398,00	598 894,00	593 762,99	99,14%
	92601		Obiekty sportowe	358 398,00	523 894,00	518 762,99	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 910,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 488,00	523 894,00	518 762,99	99,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Razem	33 748 143,00	40 280 805,30	39 786 082,90	98,77%
			Bieżące	29 541 138,00	35 199 601,48	34 882 013,88	99,10%
			Majątkowe	4 207 005,00	5 081 203,82	4 904 069,02	96,51%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 214 850,00	1 673 130,80	1 445 993,84	86,42%
	01008		Melioracje wodne	0,00	138 478,00	124 815,00	90,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	10 815,00	49,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 478,00	114 000,00	97,87%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	8 066,82	89,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	8 066,82	89,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	637 200,00	540 700,00	393 474,29	72,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	24 569,38	54,60%
		4260	Zakup energii	200 000,00	230 000,00	199 923,33	86,92%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	28 286,35	70,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	659,99	55,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 431,74	54,32%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	41 600,00	83,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	134 500,00	68 009,90	50,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 993,60	99,97%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	554 400,00	540 600,00	487 266,93	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 000,00	21 083,81	81,09%
		4260	Zakup energii	240 000,00	180 000,00	165 739,58	92,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	261 000,00	253 201,00	97,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	1 000,00	761,10	76,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	10 366,44	51,83%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 925,00	79,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	18 850,00	62,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	9 340,00	77,83%
	01095		Pozostała działalność	14 250,00	444 352,80	432 370,80	97,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 686,57	6 686,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 132,04	1 132,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,83	163,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	64,55	64,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 636,40	2 654,40	57,25%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	431 669,41	421 669,41	97,68%
600			Transport i łączność	4 527 441,00	4 760 788,30	4 559 751,08	95,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 526,54	7 526,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,16	868,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 128,00	5 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,38	1 530,38	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	269,80	53,96%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	269,80	53,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 000,00	8 000,00	6 635,35	82,94%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	6 635,35	82,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 487 441,00	4 648 642,76	4 482 306,39	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 253,00	91 030,00	68 238,19	74,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 225,00	32 000,47	81,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 190,00	69 789,00	41 896,04	60,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 948,00	1 472 548,76	1 364 121,69	92,64%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 619,00	41 119,00	58,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 619,00	41 119,00	58,23%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	21 894,00	91,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	597 939,00	538 403,71	359 178,55	66,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 639,00	134 102,00	109 228,83	81,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 840,00	15 688,70	79,08%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 140,47	51,76%
		4270	Zakup usług remontowych	13 629,00	13 629,00	13 629,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	25 600,00	13 632,50	53,25%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	3 200,00	64,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	235,37	33,62%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	2 500,00	81,80	3,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	700,00	694,10	99,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 510,00	56 133,00	55 926,89	99,63%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	21 300,00	17 672,48	82,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	139,00	13,90%
		4260	Zakup energii	8 000,00	16 000,00	14 292,37	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	3 241,11	81,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	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 %
	70095		Pozostała działalność	405 000,00	383 001,71	232 277,24	60,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	291 784,00	228 391,67	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 885,57	77,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	86 217,71	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	65 520,00	56 008,00	55 754,55	99,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 520,00	56 008,00	55 754,55	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 520,00	55 979,00	55 725,95	99,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	29,00	28,60	98,62%
720			Informatyka	0,00	158 850,00	22 994,97	14,48%
	72095		Pozostała działalność	0,00	158 850,00	22 994,97	14,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 460,96	91,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	5 498,92	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 207,08	92,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	1 540,12	25,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 425,13	5 490,88	5,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 024,87	1 205,31	5,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	1 601,70	32,03%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	4 091,80	37,20%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	898,20	22,46%
750			Administracja publiczna	5 624 318,14	6 192 728,03	5 882 309,81	94,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 259,00	80 543,40	80 543,40	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	1 476,40	1 476,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	55 440,93	55 440,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 861,00	10 861,00	10 861,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 894,00	11 137,17	11 137,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 504,00	1 585,90	1 585,90	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	0,00	42,00	42,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	203 000,00	196 507,86	96,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	184 000,00	180 988,56	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 241,46	41,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 500,00	14 019,54	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	258,30	51,66%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 087 276,14	5 627 471,63	5 349 896,34	95,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	9 659,91	94,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 410,53	3 707 709,87	3 617 968,67	97,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 601,00	217 721,00	217 720,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 026,00	624 454,88	577 725,62	92,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 480,00	80 047,38	66 482,81	83,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	80 300,00	72 776,00	90,63%

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	15 000,00	64 805,00	58 457,40	90,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	108 167,00	90 134,55	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 681,00	1 393,77	82,91%
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 000,00	70 417,44	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	5 858,00	77,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	366 495,00	439 119,20	370 289,44	84,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 749,92	91,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 100,00	26 396,00	26 046,26	98,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 704,00	1 703,54	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 421,00	8 007,00	95,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 377,61	119 161,30	119 161,30	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 870,00	98,42%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	826,00	63,54%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 298,00	1 088,00	83,82%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	106,85	53,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	726,07	72,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	22 500,00	14 054,13	62,46%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 786,00	3 786,00	3 673,06	97,02%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 800,00	69 430,00	56 831,31	81,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	599,97	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 080,00	13 082,35	86,75%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	5 000,00	3 512,60	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	44 000,00	37 322,39	84,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 350,00	2 314,00	98,47%
	75095		Pozostała działalność	193 983,00	212 283,00	198 530,90	93,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	30 300,00	88,60%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	66 400,00	66 371,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	6 437,00	91,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	92 900,00	83 640,00	90,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 783,00	11 783,00	11 782,90	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 215,00	171 333,00	169 697,12	99,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 215,00	1 215,00	1 214,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,00	1 017,69	1 017,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	172,37	172,29	99,95%

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	24,00	24,94	24,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	111 574,00	110 039,55	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	75 160,00	73 760,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 307,65	2 285,55	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 366,72	8 254,37	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	331,72	331,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 408,16	7 408,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89,00	89,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	58 544,00	58 442,65	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 441,07	2 440,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	353,74	353,24	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 418,00	18 418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 691,83	3 591,08	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39,36	39,36	100,00%
752			Obrona narodowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	795,98	795,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	484,80	484,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,90	82,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,88	11,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	176,40	176,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 263,00	557 896,95	519 386,38	93,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	318 143,00	516 593,00	495 759,89	95,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	40 500,00	36 759,00	90,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 879,52	93,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	128,63	85,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 850,00	39 773,62	90,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 068,00	48 068,00	45 991,88	95,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	26 780,15	89,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	53 450,00	48 530,96	90,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 700,00	1 650,00	97,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 800,00	23 251,13	90,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 075,00	261 075,00	261 075,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 750,00	3 379,80	90,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	305,00	304,80	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 445,00	3 075,00	89,26%
	75495		Pozostała działalność	6 120,00	37 553,95	20 246,69	53,91%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	186,95	186,95	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	24 488,00	8 520,00	34,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,32	425,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,68	86,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	80,74	26,91%
757			Obsługa długu publicznego	498 040,00	521 620,00	458 574,26	87,91%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	498 040,00	521 620,00	458 574,26	87,91%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	23 380,00	46 960,00	27 010,00	57,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	474 660,00	474 660,00	431 564,26	90,92%
758			Różne rozliczenia	596 598,00	151 327,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	596 598,00	151 327,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	596 598,00	151 327,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 229 067,06	19 295 722,13	17 765 088,75	92,07%
	80101		Szkoły podstawowe	9 824 147,06	11 007 896,82	10 232 933,87	92,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	802,00	801,36	99,92%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 503,00	24 503,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 846,00	449 876,00	436 007,42	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 386,00	928 312,00	877 905,44	94,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 254,00	54 351,70	54 349,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226 489,00	1 332 109,30	1 226 575,58	92,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 667,00	112 349,00	101 041,32	89,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 554,00	17 856,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	117 169,94	116 100,67	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	11 844,06	10 508,99	88,73%
		4260	Zakup energii	358 000,00	355 846,86	253 676,64	71,29%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	40 654,00	40 548,90	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00	8 820,00	8 348,27	94,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	127 426,00	117 901,02	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 400,00	6 190,07	83,65%

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	7 800,00	8 150,00	6 683,86	82,01%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 390,00	7 470,00	89,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 754,06	453 284,82	453 284,82	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	40,00	24,92	62,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	173,14	155,81	89,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 350,00	42 640,00	42 045,13	98,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 900,00	20 400,00	19 625,24	96,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 692 745,00	6 455 425,00	6 030 955,64	93,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	401 965,00	370 376,00	370 373,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 191,00	48 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	662 278,00	729 989,06	603 951,91	82,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 922,00	37 504,00	32 037,83	85,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	30 249,00	30 248,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 917,00	94 676,00	73 379,92	77,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 874,00	13 534,00	10 075,44	74,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 400,25	1 938,57	80,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 434,75	5 432,75	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	950,00	644,73	67,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	30 000,00	26 458,84	88,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 683,00	36 121,06	36 121,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 800,00	1 379,19	76,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 126,00	454 290,00	368 981,18	81,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 126,00	23 030,00	17 253,80	74,92%
	80104		Przedszkola	2 573 130,00	2 829 435,39	2 573 831,56	90,97%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	101 109,58	91,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	306 000,00	305 015,19	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 803,00	60 050,00	57 362,60	95,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 772,00	478 141,00	408 290,32	85,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 544,00	32 303,91	32 303,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 933,00	239 200,00	215 918,73	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 244,00	34 957,00	27 891,01	79,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	10 570,00	9 349,45	88,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	35 350,00	35 149,70	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 000,00	933,30	93,33%
		4260	Zakup energii	73 300,00	73 300,00	54 300,16	74,08%
		4270	Zakup usług remontowych	33 255,00	36 250,00	36 244,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 750,00	2 709,00	98,51%

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	185 700,00	184 550,00	182 147,76	98,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	170 000,00	169 089,32	99,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 550,00	3 518,51	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 082,16	83,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	257,00	51,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 011,00	75 551,48	75 551,48	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 961,90	98,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 088,00	41,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 587,00	823 471,00	801 313,54	97,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 181,00	47 245,00	47 244,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 196,00	2 000,00	2,10%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	224 358,00	250 315,00	226 512,79	90,49%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	5 000,00	2 819,60	56,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	7 279,00	6 391,26	87,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 528,00	65 528,00	62 604,29	95,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037,00	5 160,00	5 159,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 019,00	28 275,00	26 706,27	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 713,00	4 051,00	3 675,97	90,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	8 000,00	6 687,94	83,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	4 852,63	47,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 580,00	3 516,62	63,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 300,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	8 794,00	8 794,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 132,00	88 925,00	87 052,19	97,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 001,00	5 473,00	5 472,83	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	655 683,00	844 524,66	783 992,03	92,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 852,00	45 652,00	43 588,03	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 031,00	13 589,39	90,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 043,00	114 293,00	99 567,03	87,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 886,00	9 844,09	7 211,94	73,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 835,00	1 448,80	78,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	2 838,77	94,63%

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	17 566,00	31 646,57	31 646,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 750,00	1 243,00	71,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 282,00	589 093,00	551 808,89	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 954,00	32 380,00	31 049,61	95,89%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 614 234,00	1 656 274,71	1 536 664,60	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 472,00	36,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 660,00	424 941,00	399 093,94	93,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 982,00	29 701,00	29 700,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 105,00	77 805,00	71 753,81	92,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 331,00	10 131,00	5 017,64	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00	66 863,76	58,14%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	153 600,00	133 504,52	86,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	12 640,00	12 471,00	98,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	15 046,71	15 046,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 350,00	3 650,00	3 392,55	92,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	799 760,00	797 158,00	99,67%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 275,00	49 985,00	28 435,76	56,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 100,00	11 143,00	52,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 025,00	3 625,00	659,60	18,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 250,00	25 260,00	16 633,16	65,85%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	668 856,00	769 222,23	737 038,85	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 179,00	57,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 855,00	335 016,00	320 678,37	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 447,00	19 048,00	19 046,33	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 995,00	57 412,00	55 331,21	96,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,00	5 111,00	4 788,44	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 620,00	7 545,65	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	286 000,00	319 000,00	308 378,49	96,67%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 300,00	3 989,91	92,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 030,00	450,00	43,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 400,00	1 826,63	53,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 076,00	1 076,00	665,59	61,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 137,00	12 159,23	12 159,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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 %
	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	55 085,00	63 792,29	32 214,50	50,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	1 984,00	959,78	48,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 280,00	5 828,71	27,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	8 589,00	3 363,07	39,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,00	1 008,00	378,62	37,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	948,01	94,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 400,00	2 351,31	97,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 515,29	1 515,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 909,00	24 849,00	15 702,81	63,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 104,00	917,00	916,90	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 021,00	953 345,00	898 331,08	94,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 505,00	58 182,00	56 163,93	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 280,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 246,00	113 631,00	102 512,71	90,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 125,00	12 985,00	10 793,10	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 110,00	4 675,85	91,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	97 470,00	97 165,42	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 521,00	35 826,00	35 826,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	1 100,00	380,83	34,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 581,00	593 961,00	555 735,46	93,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 154,00	35 080,00	35 077,78	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	78 492,36	68 598,36	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	650,94	568,76	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,21	96,29	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,98	13,91	87,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 715,23	67 919,40	87,40%
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	62 449,61	42 583,44	68,19%
		3240	Stypendia dla uczniów	19 000,00	20 800,00	20 500,00	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	51,00	50,79	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 260,00	5 260,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	8 738,61	3 771,10	43,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	13 900,00	9 701,55	69,80%

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 700,00	3 300,00	25,98%
851			Ochrona zdrowia	105 646,00	263 804,15	193 819,34	73,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	2 254,60	18,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 254,60	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 646,00	251 804,15	191 564,74	76,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00	761,62	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	60,65	60,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 558,00	40 214,45	90,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	23 000,00	18 945,75	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 646,00	67 044,92	56 537,84	84,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	8 748,76	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 859,23	47 680,99	60,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	775,68	25,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	639,00	71,00%
852			Pomoc społeczna	1 579 620,63	2 167 556,27	2 076 571,41	95,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	346 000,00	341 401,59	98,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	346 000,00	341 401,59	98,67%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 222,00	6 698,16	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	5 564,19	92,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 075,80	997,65	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	146,20	136,32	93,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	7 400,00	4 247,11	57,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	6 200,00	4 247,11	68,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	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	24 000,00	19 706,00	19 705,01	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	19 706,00	19 705,01	99,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	103 000,00	83 291,70	80,87%
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	103 000,00	83 291,70	80,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	257 315,00	225 971,17	87,82%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	248 075,00	220 843,63	89,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 743,00	1 500,00	31,63%

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	851,00	268,95	31,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	116,00	36,75	31,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 923,00	2 787,57	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	607,00	534,27	88,02%
	85216		Zasilki stałe	268 000,00	263 257,00	256 090,46	97,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	15 000,00	13 004,38	86,70%
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	248 257,00	243 086,08	97,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	545 800,95	595 635,33	590 383,43	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 366,00	1 358,99	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 070,00	450 151,15	445 868,55	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 326,00	14 924,52	14 924,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 819,00	70 111,82	69 437,08	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 626,96	8 485,51	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 800,00	5 714,28	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 990,00	2 961,95	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 337,01	21 326,80	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	911,00	910,20	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	9 180,00	9 173,52	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	143,00	141,88	99,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 135,95	9 433,87	9 433,87	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	190,00	186,00	97,89%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,28	2,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 653,34	83 165,94	82 828,04	99,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	182,00	181,89	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 956,00	49 238,58	49 235,21	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 958,00	4 195,42	4 195,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 631,09	9 630,11	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	526,00	493,50	93,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 875,00	14 738,96	14 738,96	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	550,00	550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 423,00	1 422,06	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 380,89	2 380,89	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 486,00	58 545,00	50 538,56	86,32%
		3110	Świadczenia społeczne	37 486,00	58 545,00	50 538,56	86,32%
	85295		Pozostała działalność	154 280,34	426 310,00	415 416,18	97,44%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22,64	0,98	4,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	210 555,50	210 154,15	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 956,28	77 143,76	73 944,48	95,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 425,00	6 425,00	6 263,43	97,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776,26	15 562,55	13 767,60	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 063,58	2 354,29	1 932,40	82,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 383,49	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 741,47	21 179,15	21 161,24	99,92%
		4220	Zakup środków żywności	2 546,50	7 453,79	7 453,79	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	383,00	75,00	19,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 473,42	68 382,74	68 382,74	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	232,47	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	556,28	69,54%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	99,00	99,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 320,46	2 320,46	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	0,00	328,12	328,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	51 000,00	43 280,00	84,86%
	85395		Pozostała działalność	0,00	51 000,00	43 280,00	84,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	43 280,00	84,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	61 000,00	29 358,00	48,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	61 000,00	29 358,00	48,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	57 750,00	28 118,00	48,69%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	3 250,00	1 240,00	38,15%
855			Rodzina	3 996 512,17	3 979 511,06	3 854 089,96	96,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 100,00	44 885,24	5 325,02	11,86%
		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	30 000,00	29 785,24	3 503,70	11,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	1 821,32	12,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 851 300,00	3 809 359,43	3 734 428,08	98,03%
		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	30 000,00	29 866,43	21 953,97	73,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 739,07	3 236 932,07	3 231 252,98	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 427,00	123 019,24	98 975,00	80,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458,00	6 827,16	6 826,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 250,00	360 197,89	354 360,66	98,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 767,00	2 857,71	2 410,55	84,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	5 936,82	2 809,00	47,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	400,00	400,00	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	18 300,00	18 250,00	10 090,68	55,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	80,50	40,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,93	2 272,11	2 272,11	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	1 951,13	9,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 045,00	52,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,00	732,00	563,00	76,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	608,52	489,78	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	109,37	65,75	60,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	14,11	7,47	52,94%
	85504		Wspieranie rodziny	51 507,17	66 197,39	57 086,13	86,24%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	560,42	345,66	61,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	47 389,49	41 588,71	87,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 411,04	2 411,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	9 827,08	8 346,98	84,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	1 349,52	1 140,52	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 816,58	90,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	1 208,57	1 208,57	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	0,00	2,67	2,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	248,60	225,40	90,67%
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	28 000,00	26 946,51	96,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	26 946,51	96,24%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	30 337,00	29 741,22	98,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	30 337,00	29 741,22	98,04%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 623,00	2 338 347,16	1 919 443,40	82,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 423,00	1 122 630,00	1 053 465,21	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	61 048,00	61 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	5 600,00	5 599,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	1 000,00	171,50	17,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	1 036 000,00	971 086,05	93,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	827,74	27,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	186 666,16	144 788,43	77,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 100,00	2 392,29	29,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	94 900,00	84 392,90	88,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 200,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	46 522,16	46 522,16	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 600,00	5 537,08	98,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 944,00	5 944,00	100,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 000,00	590 761,00	371 902,80	62,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	35 000,00	29 146,80	83,28%
		4260	Zakup energii	320 000,00	363 931,00	214 289,01	58,88%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	52 849,00	52,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	76 830,00	75 617,99	98,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	70 320,00	48 034,06	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 520,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 800,00	37 503,00	87,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 931,06	59,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 600,00	76,67%
	90095		Pozostała działalność	294 200,00	367 970,00	301 252,90	81,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	110 900,00	108 204,69	97,57%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	1 300,00	1 227,98	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 500,00	5 166,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	234 270,00	178 507,73	76,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	984,00	98,40%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 162,50	71,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 200,00	375 570,00	346 893,00	92,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 200,00	14 570,00	14 448,66	99,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,00	101,58	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 600,00	2 521,79	96,99%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 700,00	1 685,30	99,14%
		4260	Zakup energii	100,00	150,00	122,99	81,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 408,00	6 407,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	110,00	110,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00	93 000,00	74 852,14	80,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 960,00	15 132,84	89,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 192,35	59,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	404,80	20,24%
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	46 431,21	81,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	7 196,63	87,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	5 000,00	3 658,44	73,17%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	810,00	806,00	99,51%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	29,87	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	240 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	253 000,00	253 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 592,20	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 792,20	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 800,00	93,33%
926			Kultura fizyczna	925 137,00	1 358 603,00	1 285 279,79	94,60%
	92601		Obiekty sportowe	743 287,00	1 101 753,00	1 032 511,79	93,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 508,00	21 708,00	11 768,72	54,21%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	34 056,67	85,14%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 600,00	6 949,50	59,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 047,65	43,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	641,00	64,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 417,00	926 449,00	901 067,25	97,26%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 910,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 816,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 631,00	64 991,00	64 981,00	99,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 850,00	256 850,00	252 768,00	98,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	94 000,00	93 768,00	99,75%

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	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	39 799 990,00	44 673 995,54	40 988 260,19	91,75%
			Bieżące	33 026 442,00	37 357 748,07	34 171 240,87	91,47%
			Majątkowe	6 773 548,00	7 316 247,47	6 817 019,32	93,18%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 145: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			18 608 215,84	363 541,83	491 050,00	564 096,00	243 305,92	43,1%	3,3%
1.a	- wydatki bieżące			662 437,80	0,00	0,00	198 850,00	22 994,97	11,6%	3,5%
1.b	- wydatki majątkowe			17 945 778,04	363 541,83	491 050,00	365 246,00	220 310,95	60,3%	3,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			652 623,66	0,00	0,00	146 250,00	18 392,19	12,6%	2,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			411 602,35	0,00	0,00	146 250,00	18 392,19	12,6%	4,5%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	2024	2026	246 478,69	0,00	0,00	146 250,00	18 392,19	12,6%	7,5%
1.1.1.2	Plan ogólny Gminy Orońsko - realizacja polityki przestrzennej gminy	2024	2025	165 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			241 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	2024	2026	241 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			17 955 592,18	363 541,83	491 050,00	417 846,00	224 913,73	53,8%	3,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			250 835,45	0,00	0,00	52 600,00	4 602,78	8,8%	1,8%
1.3.1.1	Optimalizacja kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Orońsko - bezpieczeństwo i oszczędność energetyczna	2024	2026	159 777,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	2024	2026	53 080,00	0,00	0,00	12 600,00	4 602,78	36,5%	8,7%
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Orońsko - realizacja polityki przestrzennej gminy	2024	2025	37 978,45	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 704 756,73	363 541,83	491 050,00	365 246,00	220 310,95	60,3%	3,3%
1.3.2.1	Budowa dróg na działkach ewidencyjnych nr 203 i nr 207 w miejscowości Łaziska gmina Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2025	1 896 090,00	10 850,00	171 050,00	171 050,00	166 050,00	97,1%	9,3%
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodociągowej oraz hydroforni na terenie Gminy Orońsko wraz z budową zbiornika na wodę pitną, ujęcia wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej - rozbudowa infrastruktury wodociągowej i zwiększenie dostępności ludności do wody pitnej	2024	2025	8 000 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	29 952,95	42,8%	0,4%
1.3.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd 2024-2026 - poprawa jakości świadczonych usług przez administrację samorządową	2024	2026	55 434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.4	Budowa budynku na potrzeby przedszkola i żłobka na terenie gminy Orońsko - poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie opieki dzieciom w żłobku	2024	2026	2 425 540,00	0,00	0,00	95 196,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.5	Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na przepust stalowy w ciągu drogi gminnej 400405W relacji Dobrut-Bąków-Ciepła - poprawa infrastruktury drógowej	2024	2025	244 811,99	48 811,99	0,00	1 000,00	200,00	20,0%	20,0%

1.3.2.6	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko obejmująca ulice Dworską, Cichą oraz Miłą - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	5 058 879,84	303 879,84	0,00	5 000,00	2 214,00	44,3%	6,1%
1.3.2.7	Budowa wiaty przystankowej w Dobrucie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	24 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 894,00	95,2%	91,2%

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	116 478,00	0,00	116 478,00	114 000,00	97,87%
	01008		Melioracje wodne	0,00	116 478,00	0,00	116 478,00	114 000,00	97,87%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 478,00	0,00	116 478,00	114 000,00	97,87%
720			Informatyka	0,00	146 250,00	0,00	146 250,00	18 392,19	12,58%
	72095		Pozostała działalność	0,00	146 250,00	0,00	146 250,00	18 392,19	12,58%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 498,92	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 207,08	92,85%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	103 425,13	0,00	103 425,13	5 490,88	5,31%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	21 024,87	0,00	21 024,87	1 205,31	5,73%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	4 091,80	37,20%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	898,20	22,46%
750			Administracja publiczna	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 270,00	55 270,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 330,00	174 330,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 350,00	37 350,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	95 726,00	0,00	95 726,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	95 726,00	0,00	95 726,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 910,00	0,00	60 910,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 816,00	0,00	34 816,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	95 726,00	563 628,00	388 226,00	271 128,00	132 392,19	48,83%

3.5. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 102,80	430 102,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	430 102,80	430 102,80	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	430 102,80	430 102,80	100,00%
600			Transport i łączność	7 526,54	7 526,54	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 526,54	7 526,54	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	7 526,54	7 526,54	100,00%
750			Administracja publiczna	79 025,00	79 025,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 025,00	79 025,00	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	79 025,00	79 025,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 333,00	169 697,12	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 215,00	1 214,92	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 215,00	1 214,92	99,99%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 574,00	110 039,55	98,62%
		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	111 574,00	110 039,55	98,62%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 544,00	58 442,65	99,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 544,00	58 442,65	99,83%
752			Obrona narodowa	795,98	795,98	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	795,98	795,98	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	795,98	795,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 492,36	68 598,36	87,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 492,36	68 598,36	87,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 492,36	68 598,36	87,39%
852			Pomoc społeczna	485 819,00	455 848,02	93,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 315,00	222 344,79	88,12%
		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	252 315,00	222 344,79	88,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 734,00	14 734,00	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	14 734,00	14 734,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	218 770,00	218 769,23	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	218 770,00	218 769,23	100,00%
855			Rodzina	3 749 262,00	3 707 641,61	98,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 193,00	3 677 337,39	98,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 661 693,00	3 620 837,39	98,88%
		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	56 500,00	56 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	732,00	563,00	76,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	732,00	563,00	76,91%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 337,00	29 741,22	98,04%
		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	30 337,00	29 741,22	98,04%
			Razem	5 002 356,68	4 919 235,43	98,34%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 102,80	430 102,80	100,00%
	01095		Pozostała działalność	430 102,80	430 102,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,57	6 686,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132,04	1 132,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,83	163,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,55	64,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	386,40	386,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	421 669,41	421 669,41	100,00%
600			Transport i łączność	7 526,54	7 526,54	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 526,54	7 526,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868,16	868,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 128,00	5 128,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,38	1 530,38	100,00%
750			Administracja publiczna	79 025,00	79 025,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 025,00	79 025,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 440,93	55 440,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 861,00	10 861,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 137,17	11 137,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,90	1 585,90	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	171 333,00	169 697,12	99,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 215,00	1 214,92	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017,69	1 017,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,37	172,29	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,94	24,94	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 574,00	110 039,55	98,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 160,00	73 760,00	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 307,65	2 285,55	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,75	330,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,72	8 254,37	98,66%
		4220	Zakup środków żywności	331,72	331,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 408,16	7 408,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	89,00	89,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 544,00	58 442,65	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,07	2 440,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,74	353,24	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 418,00	18 418,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,83	3 591,08	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	39,36	39,36	100,00%
752			Obrona narodowa	795,98	795,98	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	795,98	795,98	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40,00	40,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,80	484,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,90	82,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,88	11,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	176,40	176,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	78 492,36	68 598,36	87,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 492,36	68 598,36	87,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,94	568,76	87,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,21	96,29	87,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,98	13,91	87,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 715,23	67 919,40	87,40%
852			Pomoc społeczna	485 819,00	455 848,02	93,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	252 315,00	222 344,79	88,12%
		3110	Świadczenia społeczne	243 075,00	217 217,25	89,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	1 500,00	31,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851,00	268,95	31,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	36,75	31,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 923,00	2 787,57	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	607,00	534,27	88,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 734,00	14 734,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 734,00	14 734,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	218 770,00	218 769,23	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	210 154,60	210 154,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793,44	1 793,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,56	321,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,95	43,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 427,05	6 426,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29,40	29,40	100,00%
855			Rodzina	3 749 262,00	3 707 641,61	98,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 718 193,00	3 677 337,39	98,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 932,07	3 231 252,98	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 737,24	72 506,75	81,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,16	6 200,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 834,89	348 997,66	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 129,71	1 682,55	79,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,82	2 809,00	47,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	10 090,68	56,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,50	40,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,11	2 272,11	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 045,00	52,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	732,00	563,00	76,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,52	489,78	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,37	65,75	60,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,11	7,47	52,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 337,00	29 741,22	98,04%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 337,00	29 741,22	98,04%
			Razem	5 002 356,68	4 919 235,43	98,34%

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

Tabela19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	796,00	434,00	54,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	796,00	434,00	54,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	796,00	434,00	54,52%
852			Pomoc społeczna	800,00	4 350,00	543,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	4 350,00	543,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 350,00	543,75%
855			Rodzina	60 200,00	94 717,06	157,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 200,00	94 717,06	157,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	68 646,66	228,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	15 968,18	7 984,09%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	10 084,62	33,62%
			Razem	61 796,00	99 501,06	161,02%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 150: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 071 903,00	1 071 903,00	771 096,36	71,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 071 903,00	1 071 903,00	771 096,36	71,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 071 903,00	1 071 903,00	771 096,36	71,94%
			Razem	1 071 903,00	1 071 903,00	771 096,36	71,94%

Tabela 161: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 423,00	1 122 630,00	1 053 465,21	93,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 083 423,00	1 122 630,00	1 053 465,21	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700,00	61 048,00	61 048,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	5 600,00	5 599,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 350,00	11 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	1 000,00	171,50	17,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	1 036 000,00	971 086,05	93,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	827,74	27,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 532,00	1 532,00	1 532,00	100,00%
			Razem	1 083 423,00	1 122 630,00	1 053 465,21	93,84%

Tabela 172: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	939 000,00	908 532,07	96,8%
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			—

900	90002			52 000,00	51 222,53	98,5%
900	90002	3020		600,00	0,00	0,0%
900	90002	4010		61 048,00	61 048,00	100,0%
900	90002	4040		5 600,00	5 599,92	100,0%
900	90002	4110		11 350,00	11 350,00	100,0%
900	90002	4120		1 650,00	1 650,00	100,0%
900	90002	4210		1 000,00	171,50	17,2%
900	90002	4280		350,00	200,00	57,1%
900	90002	4360		3 000,00	827,74	27,6%
900	90002	4300		45 000,00	11 331,45	25,2%
900	90002	4410		300,00	0,00	0,0%
900	90002	4430		200,00	0,00	0,0%
900	90002	4440		1 532,00	1 532,00	100,0%
900	90002		Koszty obsługi administracji			—
900	90002					—
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			—
900	90002					—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym			—
900	90002					—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami			—
900	90002					—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach			—
900	90002					—

			Razem	1 122 630,00	1 053 465,21	93,8%
--	--	--	-------	--------------	--------------	-------

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

Tabela 183: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 646,00	140 216,50	140 595,17	100,27%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 646,00	140 216,50	140 595,17	100,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	26 043,02	26 043,02	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 646,00	114 173,48	114 552,15	100,33%
			Razem	105 646,00	140 216,50	140 595,17	100,27%

Tabela 194: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	105 646,00	263 804,15	193 819,34	73,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	2 254,60	18,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 254,60	25,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 646,00	251 804,15	191 564,74	76,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,00	761,62	90,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	60,65	60,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	44 558,00	40 214,45	90,25%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	23 000,00	18 945,75	82,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 646,00	67 044,92	56 537,84	84,33%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	12 000,00	8 748,76	72,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	78 859,23	47 680,99	60,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	775,68	25,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	639,00	71,00%
			Razem	105 646,00	263 804,15	193 819,34	73,47%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 205: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	113 000,00	115 802,00	104 730,54	90,44%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	802,00	801,36	99,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	802,00	801,36	99,92%
	80104		Przedszkola	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	101 109,58	91,92%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	101 109,58	91,92%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	2 819,60	56,39%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 000,00	5 000,00	2 819,60	56,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	0,00%
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	8 400,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	240 000,00	253 000,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	253 000,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	253 000,00	253 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	240 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	124 202,00	104 730,54	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	106 075,00	261 075,00	261 075,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	-	-	-	-	-	-	106 075,00	261 075,00	261 075,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	106 075,00	261 075,00	261 075,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	170 000,00	306 000,00	305 015,19	-	-	-	-	-	-	99,68%
	80104		Przedszkola	140 000,00	306 000,00	305 015,19	-	-	-	-	-	-	99,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	306 000,00	305 015,19	-	-	-	-	-	-	99,68%
	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	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	16 500,00	16 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00%
			Razem	170 000,00	306 000,00	305 015,19	0,00	0,00	0,00	265 075,00	436 575,00	436 575,00	99,68%

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

Tabela 27:1 Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	8 469,71	70,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 469,71	70,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 469,71	70,58%
			Razem	12 000,00	12 000,00	8 469,71	70,58%

Tabela 27:2 Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	7 931,06	66,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	7 931,06	66,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	5 931,06	59,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Razem	12 000,00	12 000,00	7 931,06	66,09%

3.12. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 28: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (36,35 zł)	-	-
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 99,24 zł (z 23 768,72 zł do 23 669,48 zł)	wzrost o 1 311,85 zł (z 13 710,71 zł do 15 022,56 zł)	wzrost o 812,59 zł (z 22 956,50 zł do 23 769,09 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 229,66 zł (z 5 504,56 zł do 5 274,90 zł)	zmniejszenie o 229,66 zł (z 5 504,56 zł do 5 274,90 zł)	-
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 14 082,88 zł (z 1 481,30 zł do 15 564,18 zł)	wzrost o 14 082,88 zł (z 1 481,30 zł do 15 564,18 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 11 823,30 zł (z 39 379,18 zł do 51 202,48 zł)	wzrost o 3 726,89 zł (z 14 522,67 zł do 18 249,56 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (0,12 zł)	bez zmian (0,12 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 13 294,64 zł (z 0,00 zł do 13 294,64 zł)	wzrost o 13 236,44 zł (z 0,00 zł do 13 236,44 zł)	wzrost o 346,24 zł (z 0,00 zł do 346,24 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 631,70 zł (z 0,00 zł do 1 631,70 zł)	wzrost o 1 631,70 zł (z 0,00 zł do 1 631,70 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 500,00 zł)	bez zmian (2 500,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 027,33 zł (z 4 270,60 zł do 3 243,27 zł)	zmniejszenie o 1 027,33 zł (z 4 270,60 zł do 3 243,27 zł)	zmniejszenie o 545,37 zł (z 545,37 zł do 0,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 042,03 zł (z 6 184,25 zł do 5 142,22 zł)	zmniejszenie o 1 042,03 zł (z 5 958,17 zł do 4 916,14 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (635,87 zł)	bez zmian (635,87 zł)	-
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 349,32 zł (z 0,00 zł do 349,32 zł)	wzrost o 349,32 zł (z 0,00 zł do 349,32 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 575,00 zł (z 10 584,42 zł do 9,42 zł)	zmniejszenie o 10 575,00 zł (z 10 584,42 zł do 9,42 zł)	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 179,58 zł (z 0,00 zł do 179,58 zł)	wzrost o 179,58 zł (z 0,00 zł do 179,58 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 196,75 zł (z 2 031,48 zł do 5 228,23 zł)	wzrost o 2 635,99 zł (z 1 855,85 zł do 4 491,84 zł)	-
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3 300,00 zł (z 3 300,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 300,00 zł (z 3 300,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (32,52 zł)	bez zmian (32,52 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 548,51 zł (z 0,00 zł do 548,51 zł)	wzrost o 548,51 zł (z 0,00 zł do 548,51 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 152,59 zł	wzrost o 4 929,64 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 194,05 zł do 5 346,64 zł)	(z 417,00 zł do 5 346,64 zł)	
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 066,00 zł (z 0,00 zł do 4 066,00 zł)	wzrost o 4 066,00 zł (z 0,00 zł do 4 066,00 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)	-
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 12 931,13 zł (z 0,00 zł do 12 931,13 zł)	wzrost o 12 931,13 zł (z 0,00 zł do 12 931,13 zł)	-
752	75224	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 963,90 zł (z 0,00 zł do 963,90 zł)	wzrost o 963,90 zł (z 0,00 zł do 963,90 zł)	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 80,04 zł (z 0,00 zł do 80,04 zł)	wzrost o 80,04 zł (z 0,00 zł do 80,04 zł)	-
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 637,56 zł (z 71,60 zł do 1 709,16 zł)	wzrost o 1 637,56 zł (z 71,60 zł do 1 709,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 18 108,31 zł (z 83 481,78 zł do 65 373,47 zł)	wzrost o 14 891,69 zł (z 32 647,40 zł do 47 539,09 zł)	wzrost o 228,00 zł (z 443,10 zł do 671,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 179,00 zł (z 133,00 zł do 312,00 zł)	wzrost o 179,00 zł (z 133,00 zł do 312,00 zł)	zmniejszenie o 35,00 zł (z 64,00 zł do 29,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 31,00 zł (z 52,00 zł do 21,00 zł)	zmniejszenie o 31,00 zł (z 52,00 zł do 21,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 8 484,00 zł do 8 485,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 421,69 zł (z 34,95 zł do 456,64 zł)	wzrost o 421,69 zł (z 34,95 zł do 456,64 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 828,00 zł (z 12 321,00 zł do 14 149,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 10 515,81 zł (z 160 605,75 zł do 150 089,94 zł)	wzrost o 22 002,00 zł (z 97 652,18 zł do 119 654,18 zł)	wzrost o 1 732,15 zł (z 1 570,10 zł do 3 302,25 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 135,81 zł (z 39 096,10 zł do 31 960,29 zł)	zmniejszenie o 7 160,81 zł (z 39 061,10 zł do 31 900,29 zł)	wzrost o 3 256,42 zł (z 5 717,11 zł do 8 973,53 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 700,94 zł (z 6 460,99 zł do 7 161,93 zł)	wzrost o 693,94 zł (z 6 459,99 zł do 7 153,93 zł)	wzrost o 132,50 zł (z 694,70 zł do 827,20 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 21 586,33 zł (z 161 904,16 zł do 183 490,49 zł)	wzrost o 21 586,33 zł (z 161 904,16 zł do 183 490,49 zł)	zmniejszenie o 176,91 zł (z 4 692,76 zł do 4 515,85 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 758,87 zł (z 2 953,87 zł do 195,00 zł)	zmniejszenie o 2 408,87 zł (z 2 603,87 zł do 195,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 225,13 zł (z 3 416,95 zł do 1 191,82 zł)	zmniejszenie o 1 523,13 zł (z 2 454,95 zł do 931,82 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 707,98 zł (z 88 242,02 zł do 100 950,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 949,52 zł (z 0,00 zł do 949,52 zł)	wzrost o 949,52 zł (z 0,00 zł do 949,52 zł)	wzrost o 0,05 zł (z 0,02 zł do 0,07 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 195,93 zł (z 10 195,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 195,93 zł (z 10 195,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,28 zł (z 1,28 zł do 0,00 zł)
756	75618	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 274,01 zł (z 0,00 zł do 274,01 zł)	wzrost o 274,01 zł (z 0,00 zł do 274,01 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 765,00 zł (z 1 036,02 zł do 271,02 zł)	zmniejszenie o 243,00 zł (z 514,02 zł do 271,02 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 139,39 zł (z 2 797,43 zł do 2 658,04 zł)	zmniejszenie o 388,23 zł (z 785,93 zł do 397,70 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,50 zł do 0,20 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 338,73 zł (z 14 419,73 zł do 14 081,00 zł)	zmniejszenie o 1 815,73 zł (z 4 495,73 zł do 2 680,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 388,45 zł (z 0,00 zł do 388,45 zł)	-	zmniejszenie o 2 560,42 zł (z 2 560,42 zł do 0,00 zł)
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 39,50 zł (z 39,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,50 zł (z 39,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,50 zł do 0,00 zł)
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 145,62 zł (z 0,00 zł do 145,62 zł)	wzrost o 145,62 zł (z 0,00 zł do 145,62 zł)	-
851	85154	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 323,02 zł (z 0,00 zł do 323,02 zł)	wzrost o 323,02 zł (z 0,00 zł do 323,02 zł)	zmniejszenie o 12,14 zł (z 12,14 zł do 0,00 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 5,50 zł (z 5,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,75 zł (z 2,75 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 139,40 zł (z 1 451,88 zł do 1 591,28 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 628,02 zł (z 2 628,02 zł do 1 000,00 zł)	-	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 199,57 zł (z 1 830,04 zł do 3 029,61 zł)	wzrost o 3 029,61 zł (z 0,00 zł do 3 029,61 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 794,29 zł (z 12 427,83 zł do 22 222,12 zł)	wzrost o 22 222,12 zł (z 0,00 zł do 22 222,12 zł)	-
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 2 988,00 zł (z 0,00 zł do 2 988,00 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 20 091,99 zł (z 850 685,86 zł do 870 777,85 zł)	wzrost o 20 091,99 zł (z 850 685,86 zł do 870 777,85 zł)	zmniejszenie o 516,75 zł (z 550,43 zł do 33,68 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 38 950,81 zł (z 221 066,48 zł do 182 115,67 zł)	zmniejszenie o 38 950,81 zł (z 221 066,48 zł do 182 115,67 zł)	wzrost o 2 396,16 zł (z 5 669,27 zł do 8 065,43 zł)
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (9 600,00 zł)	bez zmian (9 600,00 zł)	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 49 486,58 zł (z 1 324,72 zł do 50 811,30 zł)	wzrost o 49 486,58 zł (z 1 324,72 zł do 50 811,30 zł)	bez zmian (0,02 zł)
900	90015	0830	Wpływy z usług	bez zmian (64,00 zł)	zmniejszenie o 64,00 zł (z 64,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 771,48 zł (z 0,00 zł do 2 771,48 zł)	wzrost o 2 771,48 zł (z 0,00 zł do 2 771,48 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 95,20 zł (z 3 392,80 zł do 3 297,60 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 642,90 zł (z 8 372,65 zł do 11 015,55 zł)	-	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (195,12 zł)	bez zmian (195,12 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2,80 zł)	bez zmian (2,80 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 639,66 zł (z 0,00 zł do 1 639,66 zł)	wzrost o 1 639,66 zł (z 0,00 zł do 1 639,66 zł)	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 18 699,17 zł (z 18 699,17 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 0,01 zł (z 0,00 zł do 0,01 zł)
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 32,00 zł (z 338,00 zł do 370,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 338,00 zł do 370,00 zł)	-
921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 40,01 zł (z 0,00 zł do 40,01 zł)	wzrost o 40,01 zł (z 0,00 zł do 40,01 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 619,77 zł (z 0,00 zł do 1 619,77 zł)	wzrost o 1 619,77 zł (z 0,00 zł do 1 619,77 zł)	-
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 22 300,00 zł (z 0,00 zł do 22 300,00 zł)	wzrost o 22 300,00 zł (z 0,00 zł do 22 300,00 zł)	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 90 287,67 zł (z 1 822 259,07 zł do 1 912 546,74 zł)	wzrost o 168 006,69 zł (z 1 507 167,83 zł do 1 675 174,52 zł)	wzrost o 8 044,46 zł (z 53 962,22 zł do 62 006,68 zł)

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
	75495		Pozostała działalność	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
			Razem	9 120,00	39 420,00	17 856,78	45,30%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
	75495		Pozostała działalność	6 120,00	26 420,00	9 112,74	34,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	24 488,00	8 520,00	34,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00	1 120,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	425,32	425,32	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	86,68	86,68	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00	80,74	26,91%
852			Pomoc społeczna	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	13 000,00	8 744,04	67,26%
			Razem	9 120,00	39 420,00	17 856,78	45,30%

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

Tabela 211: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
			Razem	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%

Tabela 222: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%
			Razem	2 976 050,00	2 976 050,00	2 976 050,00	100,00%

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

Tabela 233: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926	Kultura fizyczna			85 208,60	85 208,60	100,0%
	92601	Obiekty sportowe		85 208,60	85 208,60	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 208,60	85 208,60	100,0%
		Modernizacja obiektu sportowego GKS Oronka Orońsko		85 208,60	85 208,60	100,0%
			Razem	85 208,60	85 208,60	100,0%

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 244: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Bąków	600	60017	6050	Umocnienie drogi nr 13 w Bąkowie	17 900,00	17 900,00	100,0%
	600	60017	6050	Przebudowa drogi nr 57 w Bąkowie	5 970,00	5 970,00	100,0%
Ciepła	801	80101	4210	Zakup Kosiarki dla PSP Ciepła	1 950,00	1 900,00	97,4%
	801	80195	4210	Zakup sztandaru dla PSP w Ciepłej	1 500,00	1 500,00	100,0%
	600	60016	6050	Umocnienie drogi nr 31 w Ciepłej	19 241,00	19 241,00	100,0%
Chronów Kolonia Dolna	600	60016	4210	Zakup wiat przystankowych	5 208,50	5 207,82	100,0%
	600	60016	4300	Transport wiat przystankowych	799,50	799,50	100,0%
	600	60016	4210	Zakup kruszywa na drogę 400419W	8 245,00	7 000,00	84,9%
	754	75412	6230	Dofinansowanie do wymiany pieca w OSP Chronów	7 000,00	7 000,00	100,0%
Chronów Kolonia Górna	926	92601	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Chronów Kolonia Górna	24 191,00	24 191,00	100,0%
Chronów Wieś	754	75412	6230	Dofinansowanie do wymiany pieca w OSP Chronów	5 000,00	5 000,00	100,0%
	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w sołectwie Chronów 2023 dz. 851	16 440,00	15 875,19	96,6%
Dobrut	600	60020	6050	Budowa wiaty przystankowej w Dobrucie	8 000,00	8 000,00	100,0%
	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Dobrucie na dz. nr ew. 286	30 755,00	30 703,89	99,8%
Guzów Kolonia	600	60016	4210	Zakup wiat przystankowych	5 576,50	5 567,82	99,8%
	600	60016	4300	Transport wiat przystankowych	799,50	799,50	100,0%

	700	70005	4210	Zakup klimatyzatora do budynku wiejskiego	6 624,00	6 519,00	98,4%
	700	70005	4270	Remont łazienki w budynku wiejskim	13 629,00	13 629,00	100,0%
	900	90015	4210	Zakup lampy ledowej przy drodze gminnej nr 569	5 000,00	4 920,00	98,4%
Guzów Wieś	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Guzowie na działce nr 606	23 378,00	23 378,00	100,0%
Krogulcza Mokra	600	60016	6050	Utwardzenie drogi 400404W w Krogulczy Mokrej	26 316,00	26 316,00	100,0%
Krogulcza Sucha	600	60016	4270	Remont chodnika przy drodze gminnej nr 355	15 255,00	15 255,00	100,0%
	600	60017	6050	Umocnienie drogi 389 Krogulcza Sucha	10 000,00	10 000,00	100,0%
	801	80104	4270	Remont ściany zewnętrznej z wymianą rynien przy przedszkolu w Krogulczy S.	9 000,00	9 000,00	100,0%
Łaziska	600	60016	4300	Korytowanie dna rowów przy drodze gminnej nr 57 w m. Łaziska	20 190,00	20 190,00	100,0%
Orońsko	801	80101	4210	Klimatyzacja do budynku przedszkola przy ul. Wesolej w Orońsku	8 000,00	7 995,00	99,9%
	801	80101	4210	Stojaki na rowery przy przedszkolu w Orońsku ul. Wesola	2 000,00	1 995,00	99,8%
	801	80101	6060	Nagłośnienie dla PSP Orońsko	10 000,00	10 000,00	100,0%
	926	92601	4210	Doświetlenie boiska sportowego w Orońsku	1 200,00	1 199,52	100,0%
	926	92601	4210	Zakup stroi sportowych dla młodzieży	10 508,00	10 500,00	99,9%
	926	92601	6060	Traktor-kosiarka do utrzymania boiska w Orońsku	30 800,00	30 800,00	100,0%
Śniadków	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Waśnów	18 377,00	18 377,00	100,0%
Tomaszów	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 400406W Tomaszów-Śniadków-Waśnów	35 000,00	35 000,00	100,0%
	754	75412	4210	Budowa ogrodzenia działki przy OSP w Tomaszowie	5 068,00	4 130,00	81,5%
Waśnów	801	80101	4210	Zakup szafek ubraniowych do PSP w Waśnowie	14 442,00	13 999,30	96,9%
	801	80101	4210	Uporządkowanie terenu przy PSP w Waśnowie	400,00	400,00	100,0%
	801	80101	4300	Uporządkowanie terenu przy PSP w Waśnowie	21 600,00	21 600,00	100,0%

Zaborowie	926	92601	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw w Zaborowie	24 848,00	24 848,00	100,0%
Chronówek	750	75095	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych	5 000,00	5 000,00	100,0%
	900	90026	4210	Zakup pojemników na odpady komunalne 240 l (48 szt) dla mieszkańców m. Chronówek	11 520,00	0,00	0,0%
	900	90095	4210	Zakup pojemników na śmieci (kosze wolnostojące) w m Chronówek	1 500,00	1 330,00	88,7%
Helenów	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze dz. 878 Helenów(progi, odwodnienie)	21 190,00	21 190,00	100,0%
Łaziska Osiedle	926	92601	4270	Remont placów zabaw w Łaziskach	1 600,00	1 599,00	99,9%
	926	92601	4300	Zabiegi pielęgnacyjne na boisku w Łaziskach	10 000,00	9 999,01	100,0%
	926	92601	6050	Budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Łaziskach	18 400,00	18 330,07	99,6%
	926	92601	6060	Sprzęt do podlewania boiska w Łaziskach	10 000,00	9 990,00	99,9%
				Razem	549 421,00	534 144,62	97,2%