

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2025
WÓJTA GMINY MALCZYCE
z dnia 28 marca 2025 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Malczyce za rok 2024, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia Gminy Malczyce za rok 2024

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Wójt Gminy Malczyce zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Malczyce:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Malczyce za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 3) sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2024 rok samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach, w tym Gminnej Biblioteki Publicznej w Malczycach – załącznik nr 3 do zarządzenia,
- 4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawiam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce za 2024 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Malczyce za rok 2024 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega publikacji w formie przewidzianej do publikacji aktów prawa miejscowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Gminy Malczyce

Piotr Frankowski

**WÓJT GMINY
MALCZYCE**

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MALCZYCE ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ***

ZA 2024 ROK



MALCZYCE, MARZEC 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MALCZYCE ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	13
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	20
2.5. Dochody majątkowe.....	21
2.5.1. Dochody z majątku	23
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	25
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
2.7.2. Dział 500 – Handel	28
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	30
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	31
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	32
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	36
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	39
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	43
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.8. Wydatki majątkowe.....	49
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	52
2.8.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	53
2.8.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	53
2.8.4. Dział 630 – Turystyka	54
2.8.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	54
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	55

2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	55
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina.....	56
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Przychody	59
2.10.	Rozchody.....	59
2.11.	Stan zobowiązań gminy	..59
2.12.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	60
2.13.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61
2.14.	Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2024 rok.....	62
2.15 .	Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2024 roku.....	63
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów.....	65
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	73
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	80
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	82
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	84
3.6.	Wykonanie wydatków.....	86
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	100
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	113
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	115
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	133
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	135
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	137
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	138
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	139
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	140
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	141
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	142
3.20.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	143

3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	145
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	147
3.23.	Wykonanie funduszu sołeckiego	148
4.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MAŁCZYCE ZA 2024 ROK.....	149

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Malczyce w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Malczyce nr Uchwała nr LXVI/412/2023 z dnia 29.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Malczyce 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 Malczyce za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Malczyce w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Malczyce nr Uchwała nr LXVI/412/2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 48 759 348,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 49 807 814,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 100 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 51 534,16 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 048 465,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Malczyce 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 31 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Malczyce i 19 zarządzeniami Wójta Gminy Malczyce, 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	Uchwała nr LXVIII/442/2024	153 941,96	0,00	158 941,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 0050.30.2024	43 484,00	0,00	135 724,83	92 240,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr LXIX/452/2024	465 169,67	0,00	808 369,67	343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 0050.34.2024	147 583,81	100,00	200 613,81	53 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr LXX/454/2024	2 522 345,00	0,00	2 627 531,00	105 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 0050.38.2024	350 880,31	0,00	507 526,31	156 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała nr III/16/2024	125 560,39	44 000,00	185 210,39	103 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 0050.51.2024	20 229,00	0,00	317 536,09	297 307,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.56.2024	13 454 454,00	13 451 695,00	13 783,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 0050.58.2024	56 724,00	24 324,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr IV/24/2024	6 252 220,15	7 746 712,23	24 882 108,40	23 469 660,16	4 006 940,32	1 100 000,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 0050.70.2024	2 696 255,04	2 607 347,07	1 472 495,99	1 383 588,02	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 0050.73.2024	0,00	8 798,30	0,00	8 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr V/27/2024	197 588,30	420 270,00	270 433,92	493 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała nr VI/31/2024	1 157 921,20	991 700,00	1 467 361,20	1 301 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 0050.90.2024	109 505,93	32 243,37	17 776 150,03	17 698 887,47	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 0050.95.2024	0,00	0,00	8 856,31	8 856,31	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała nr VII/32/2024	0,00	3 182 500,00	20 933,36	3 203 433,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 0050.100.2024	97 765,18	20 000,00	1 842 511,21	1 764 746,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr VIII/50/2024	7 188 632,53	8 794 184,54	719 075,37	2 514 627,38	0,00	190 000,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 0050.108a.2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 0050.110.2024	40 691,74	81 129,39	226 689,18	267 126,83	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 0050.121.2024	1 050,00	0,00	163 670,00	162 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 0050.129.2024	253 695,00	0,00	253 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała nr IX/59/2024	466 162,06	745 094,00	1 186 868,39	828 366,85	637 433,48	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 0050.130.2024	873 963,66	10 000,00	980 543,66	116 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr X/69/2024	2 125 898,96	1 470 936,03	956 205,60	301 242,67	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 0050.144.2024	54 792,00	14 389,20	203 319,12	162 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 0050.154.2024	0,00	0,00	233 907,08	233 907,08	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uchwała nr XI/80/2024	2 138 519,54	5 197 695,16	153 942,40	3 850 551,50	0,00	637 433,48	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 0050.160.2024	202 123,97	176 614,21	142 583,25	117 073,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	41 197 157,40	45 019 732,50	58 098 986,53	59 204 621,31	4 644 373,80	1 927 433,48	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 822 575,10 zł do kwoty 44 936 773,73 zł;
- plan wydatków zmalał o 1 105 634,78 zł do kwoty 48 702 179,89 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 716 940,32 zł do kwoty 3 816 940,32 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Malczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 765 406,16 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 latach 2021-2023 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.

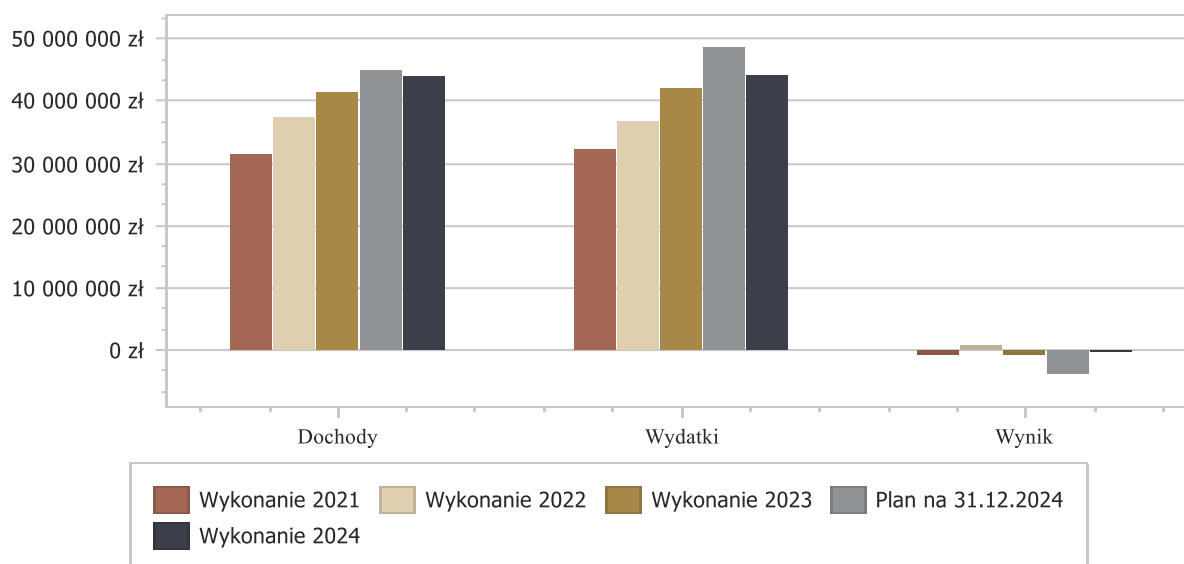
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	48 759 348,83	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%
Wydatki	49 807 814,67	48 702 179,89	44 070 138,58	90,49%
Wynik	-1 048 465,84	-3 765 406,16	-67 303,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 67 303,59 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2021-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy Malczyce w 2024 roku wyniosły 44 002 834,99 zł, a ich realizacja stanowiła 97,92% planu wynoszącego 44 936 773,73 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	27 036 211,00	33 383 965,71	32 782 286,81	98,20%	74,50%
Dochody majątkowe	21 723 137,83	11 552 808,02	11 220 548,18	97,12%	25,50%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 759 348,83	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Malczyce 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	8 765 041,00	12 941 494,65	12 942 783,06	100,01%	29,41%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 672 236,00	11 587 202,09	11 800 595,95	101,84%	26,82%
926	Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 014 375,80	4 014 375,80	100,00%	9,12%
855	Rodzina	3 765 316,03	3 392 330,82	3 297 559,59	97,21%	7,49%
600	Transport i łączność	5 729 827,80	2 481 560,44	2 521 730,81	101,62%	5,73%
851	Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 450 466,00	2 450 466,00	100,00%	5,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 500,00	3 322 191,85	2 434 790,34	73,29%	5,53%
801	Oświata i wychowanie	1 258 000,00	1 465 286,87	1 415 405,75	96,60%	3,22%
852	Pomoc społeczna	299 092,00	864 995,29	774 237,10	89,51%	1,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 894,00	582 257,00	568 111,41	97,57%	1,29%
750	Administracja publiczna	672 551,00	453 492,33	465 951,03	102,75%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 815 000,00	525 589,14	465 732,80	88,61%	1,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	463 303,45	463 303,45	100,00%	1,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%	0,35%
630	Turystyka	0,00	122 500,00	122 500,00	100,00%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 336,00	58 336,00	100,00%	0,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	48 759 348,83	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%	100,00%



Wykres 2: Struktura dochodów ogółem w Gminie Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

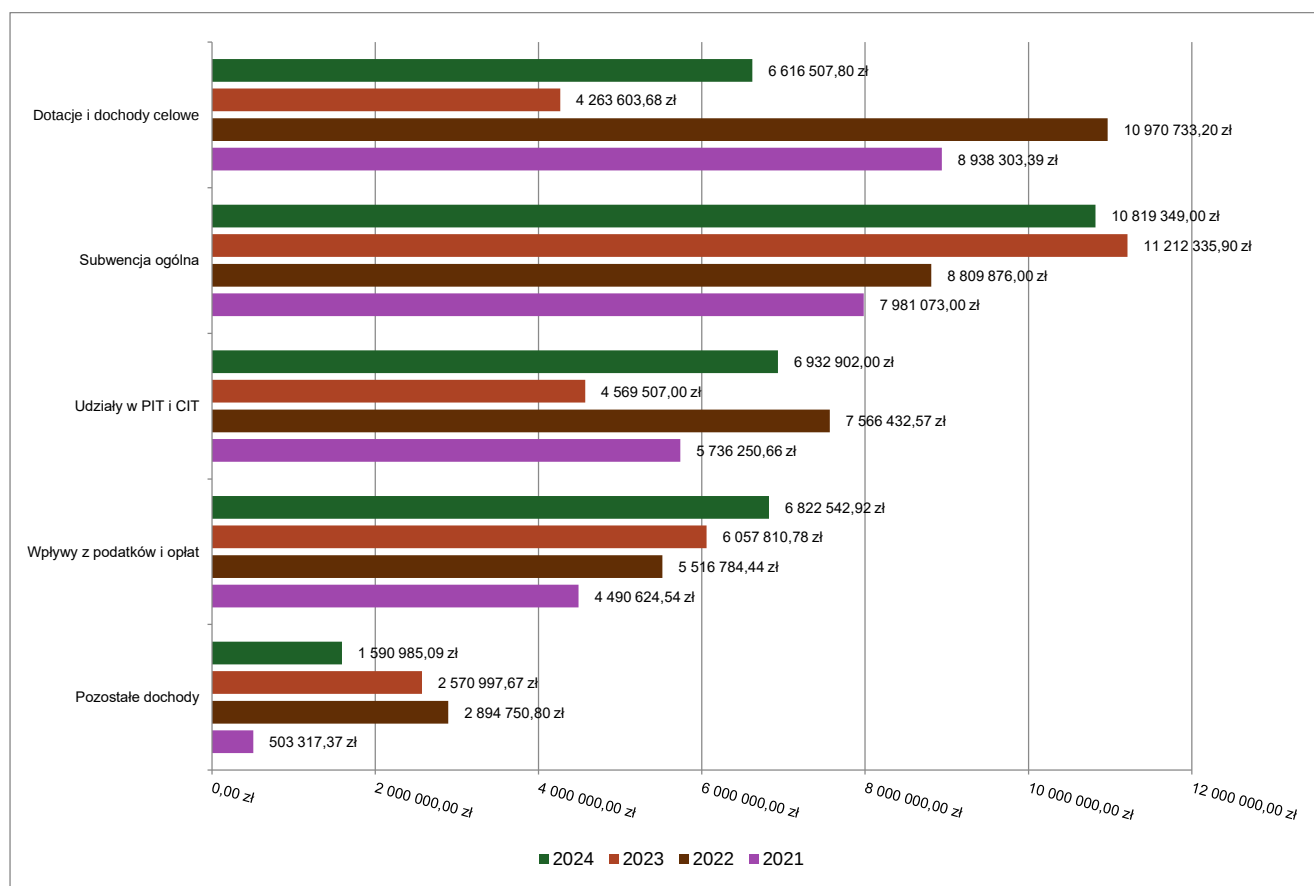
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

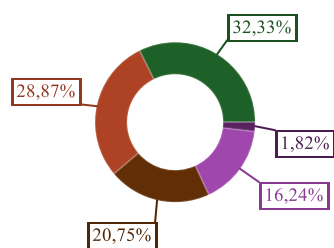
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 782 286,81 zł, tj. w 98,20% w stosunku do planu wynoszącego 33 383 965,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Malczyce.

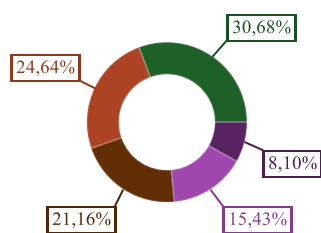
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 907 924,00	6 770 401,16	6 616 507,80	97,73%	20,18%
Subwencja ogólna	8 765 041,00	10 819 349,00	10 819 349,00	100,00%	33,00%
Udziały w PIT i CIT	6 252 036,00	6 932 902,00	6 932 902,00	100,00%	21,15%
Wpływy z podatków i opłat	6 719 200,00	7 159 460,13	6 822 542,92	95,29%	20,81%
Pozostałe dochody	2 392 010,00	1 701 853,42	1 590 985,09	93,49%	4,85%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 036 211,00	33 383 965,71	32 782 286,81	98,20%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Malczyce wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

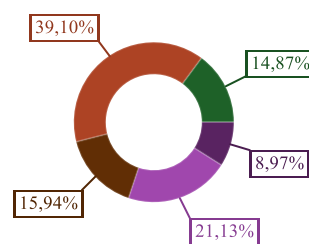




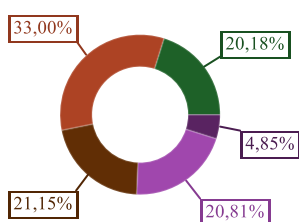
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

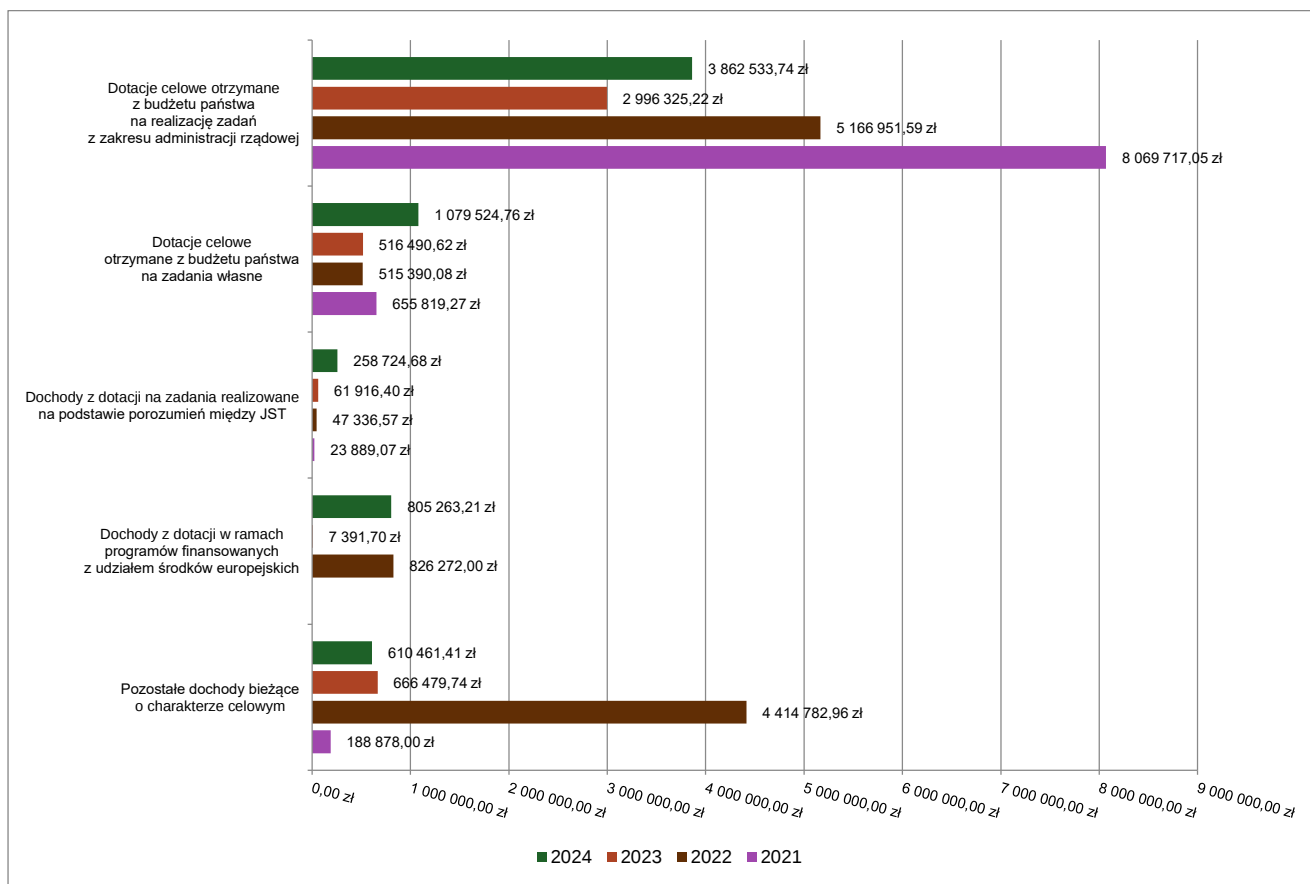
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 6 770 401,16 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 6 616 507,80 zł, co stanowi 97,73% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 862 533,74 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 079 524,76 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 258 724,68 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 805 263,21 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 805 263,21 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 610 461,41 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



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

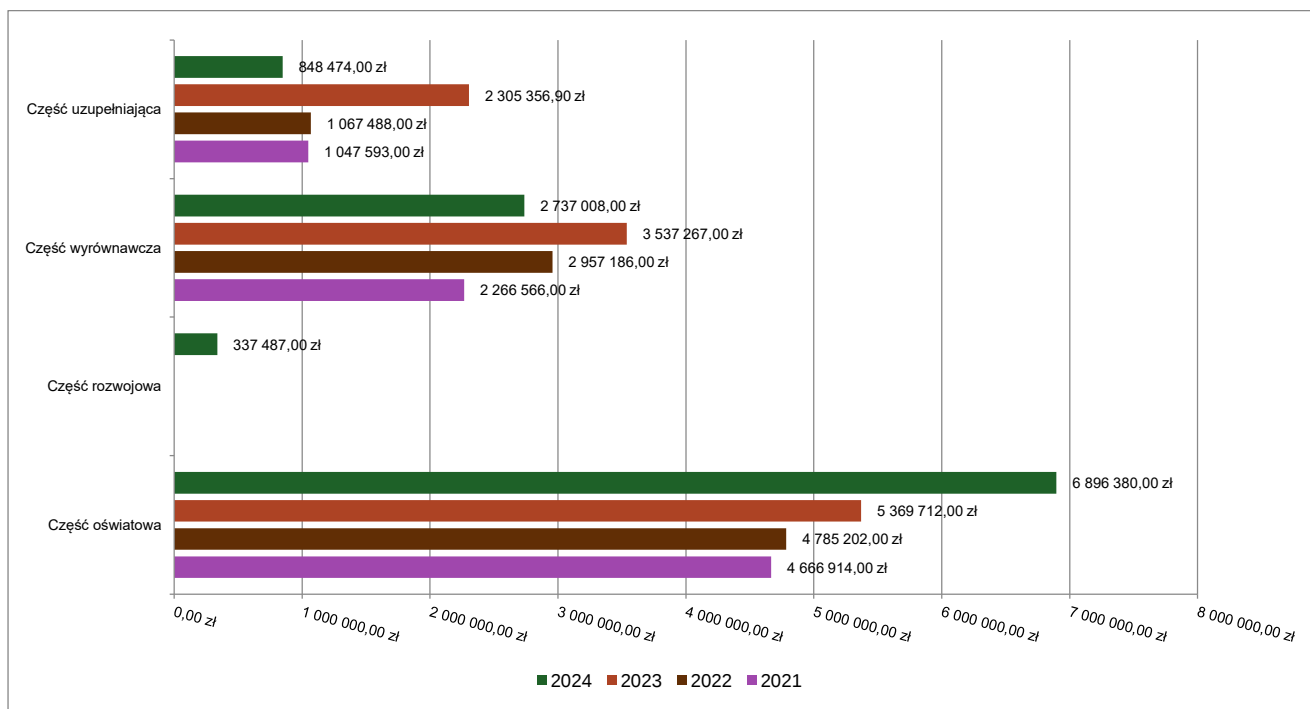
- Rodzina – 3 031 961,27 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 182 507,19 zł;
- Pomoc społeczna – 668 808,33 zł;
- Transport i łączność – 469 144,02 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 819 349,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 819 349,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 896 380,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 737 008,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 848 474,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 337 487,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

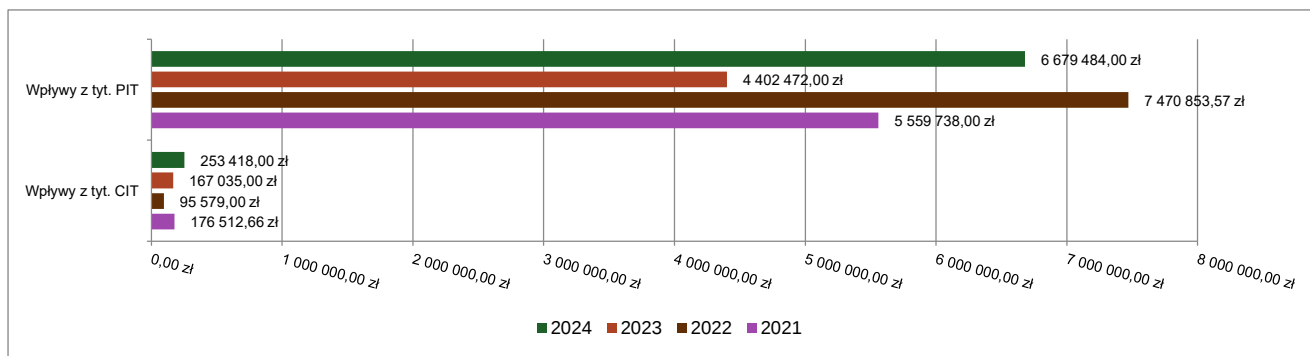


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 932 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 932 902,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 253 418,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 679 484,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

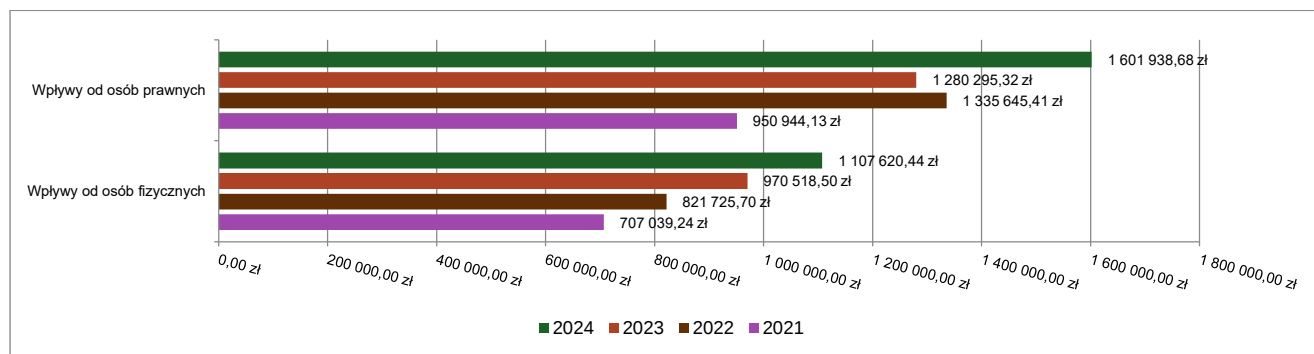
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 709 559,12 zł, co stanowi 104,13% realizacji planu wynoszącego 2 602 008,00 zł, w tym 1 601 938,68 zł od osób prawnych i 1 107 620,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 7 251 801,76 zł, w tym 6 079 049,40 zł od osób prawnych i 1 172 752,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 103 444,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



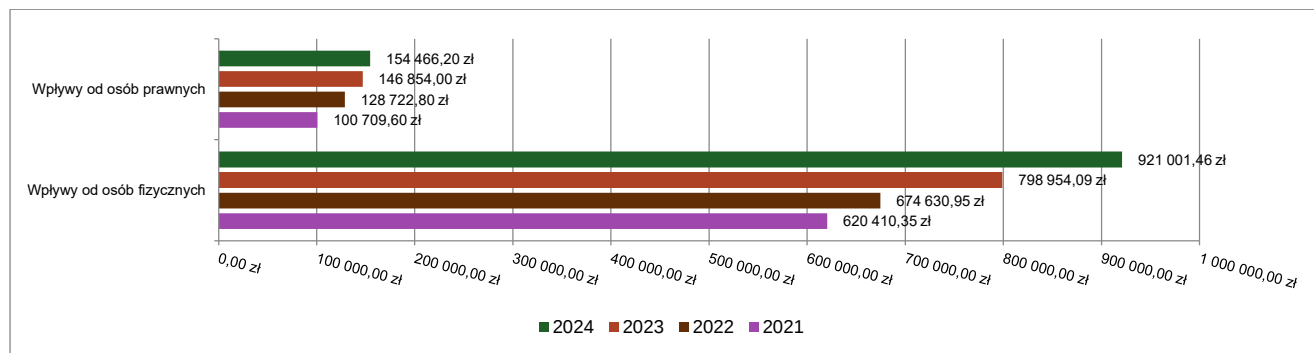
Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. (zgodnie z ustawą o podatku rolnym).

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 075 467,66 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 1 075 000,00 zł, w tym 154 466,20 zł od osób prawnych i 921 001,46 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 197 117,54 zł, w tym 11 161,60 zł od osób prawnych i 185 955,94 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



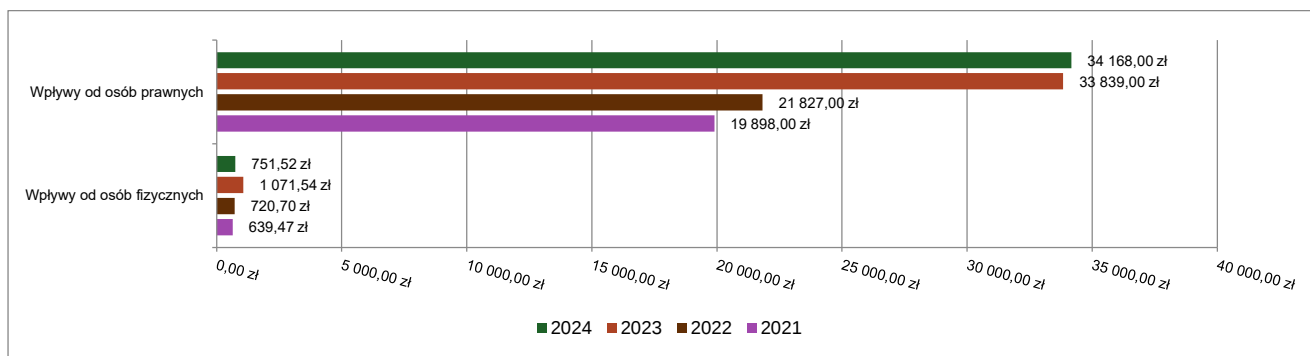
Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (zgodnie z ustawą o podatku leśnym).

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 919,52 zł, co stanowi 96,46% realizacji planu wynoszącego 36 200,00 zł, w tym 34 168,00 zł od osób prawnych i 751,52 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 441,39 zł, w tym 55,00 zł od osób prawnych i 386,39 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Podatek od środków transportowych

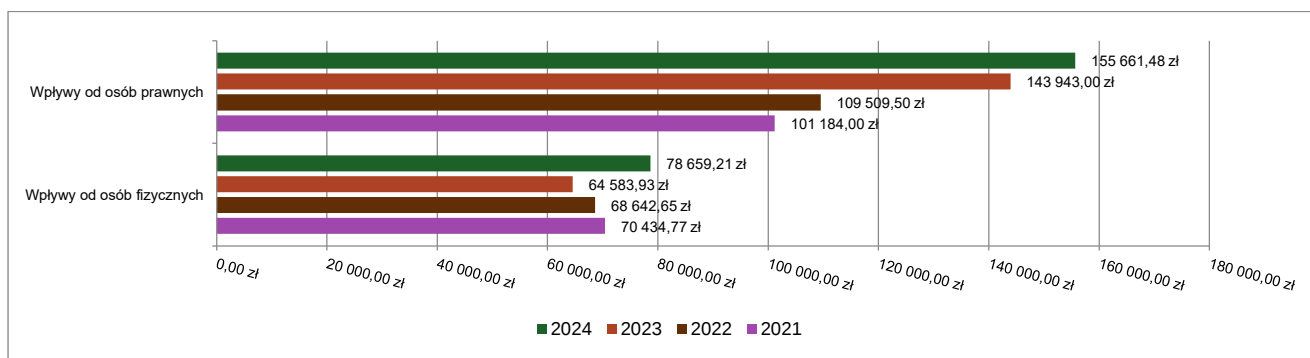
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz autobusy (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 320,69 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu wynoszącego 234 000,00 zł, w tym 155 661,48 zł od osób prawnych i 78 659,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 40 152,96 zł, w tym 7 431,44 zł od osób prawnych i 32 721,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 240 444,13 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczenia terminu płatności i zwolnienia z obowiązku pobrania podatków

W wyniku obniżonych przez Radę Gminy Malczyce górnych stawek podatkowych obliczonych za rok 2024 uzyskano niższe dochody:

- w podatku od nieruchomości o kwotę 103 444,01 zł,
- w podatku od środków transportowych o kwotę 240 444,13 zł.

W zakresie podatku leśnego Rada Gminy nie obniżyła średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania odpowiednio *podatku rolnego* i *podatku leśnego na obszarze Gminy Malczyce*.

Korzystając z uprawnień zawartych w ustawie - Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy Malczyce w przypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych wydał decyzje dotyczące umorzenia podatków oraz rozłożenia na raty.

Tabela 6: Skutki finansowe zastosowanych ulg, umorzeń, rozłożeń na raty i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Dochody ogółem	917 436,49	343 888,14	570 313,35	2 501,00	734,00
w tym:					
Podatek rolny	--	--	--	--	--
Podatek leśny	--	--	--	--	--
Podatek od nieruchomości	673 812,36	103 444,01	567 133,35	2.501,00	734,00
Podatek od środków transportowych	243 624,13	240 444,13	3 180,00	--	--
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	--	--	-	--	--
Podatek od czynności cywilnoprawnych	--	--	-	--	--
Odsetki od nieterminowych wpłat	--	--	--	--	--

Umorzenia, rozłożenia terminu płatności należnych podatków były dokonywane na wniosek podatnika.

Organ podatkowy po wnikliwej analizie sytuacji materialnej podatnika i przyczyn ubiegania się o umorzenie lub rozłożenia na raty podatków i opłat, podejmował stosowne decyzje.

Pomimo dobrej realizacji dochodów własnych występują zaległości w podatkach i opłatach.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat wynosiły:

9 230 824,96 zł z niżej wymienionych tytułów:

1) wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 478,58 zł
2) najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	195 380,76 zł
3) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 649,06 zł
4) podatku od nieruchomości od osób prawnych	6 079 049,40 zł
5) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	1 172 752,36 zł
6) podatku rolnego od osób prawnych	11 161,60 zł
7) podatku rolnego od osób fizycznych	185 955,94 zł
8) podatku leśnego od osób prawnych	55,00 zł
9) podatku leśnego od osób fizycznych	386,39 zł
10) podatku od środków transportowych od osób prawnych	7 431,44 zł
11) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	32 721,52 zł
12) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	127,69 zł
13) wypłaty zaliczek alimentacyjnych od osób zobowiązanych do alimentacji (jest to zadłużenie wynikające z zadań zleconych gminie do wykonania)	1 260 116,05 zł
14) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	224 433,54 zł

15) za zajęcie pasa drogowego, opłaty planistycznej	5 687,80 zł
16) odpłatnego nabycia praw własności i odsetek	1 144,20 zł
17) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 700,00 zł
18) najmu i dzierżawy hali sportowej	3 997,55 zł
19) różnych dochodów	2 598,34 zł
20) podatku od spadków i darowizn	12 453,00 zł
21) wpływów z różnych opłat (SP)	1 000,00 zł
22) wpływów z różnych opłat (Żłobek)	1 544,74 zł

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są osoby fizyczne i osoby prawne, które nie uiściły należnego podatku i opłat należnych w latach poprzednich i do końca 2024, osoby prawne znajdujące się w stanie upadłości oraz podmioty, które zakończyły działalność na terenie naszej gminy.

W stosunku do dłużników z tytułu podatków naliczanych i egzekwowanych przez Gminę wysłano upomnienia. W okresie sprawozdawczym po terminie płatności wystawionych zostało **558 szt.** upomnień z zakresu podatków. Po doręczonych upomnieniach część podatników uregulowała swoje zaległości. Na podatnikach którzy nie zapłacili należności wystawiono tytuły egzekucyjne **107 szt.** do Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej i Urzędów Skarbowych w innych miejscowościach. Ponadto podejmowane są działania w celu ściągnięcia należności budżetowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia na ogólną **695 679,63 zł** oraz złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **200 627,78 zł**.

Do dnia 31.12.2024 r. w ramach prowadzonej egzekucji w zakresie podatków lokalnych wysłanych zostało:

-558 sztuk upomnień, na łączną kwotę 695 679,63 zł, z czego:

- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wysłano upomnień – 31szt., na kwotę **201 798,43 zł** do osób prawnych podatek rolny – wystawiono 7 szt. upomnień na kwotę **16 015,10 zł**;
- ✓ do osób prawnych, fizycznych podatek od środków transportowych – 15 szt. upomnień, na kwotę **57 194,09 zł**;
- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wysłano 505 szt. upomnień na kwotę **420 672,01 zł**.

- 107 sztuk tytułów wykonawczych, na łączną kwotę 200 627,78 zł z czego:

- ✓ do osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolny, leśny wystawiono 98 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **164 023,88 zł**;
- ✓ do osób prawnych w podatku od nieruchomości wystawiono 6 tytułów wykonawczych, na łączną kwotę **33 903,90 zł**;
- ✓ do osób prawnych w podatku od środków transportowych wystawiono 3 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **2 700,00 zł**.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. upomnienia zostały wystawione w ilości sztuk **876** na kwotę **201 231,60 zł**.

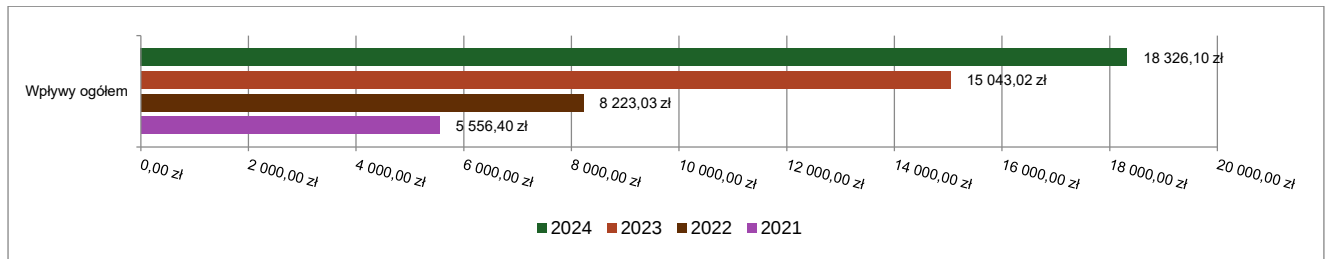
Wystawiono **279 szt.** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **79 062,35 zł**, które zostały złożone we właściwych urzędach skarbowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 326,10 zł, co stanowi 122,17% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 8 649,06 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

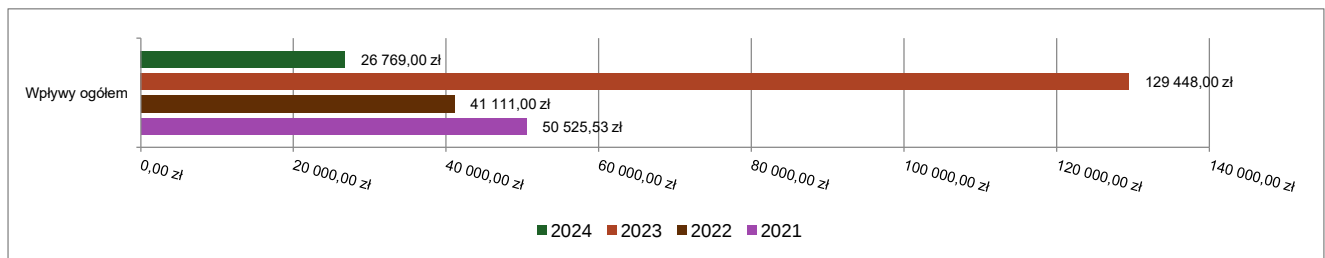


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 769,00 zł, co stanowi 53,54% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 12 453,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

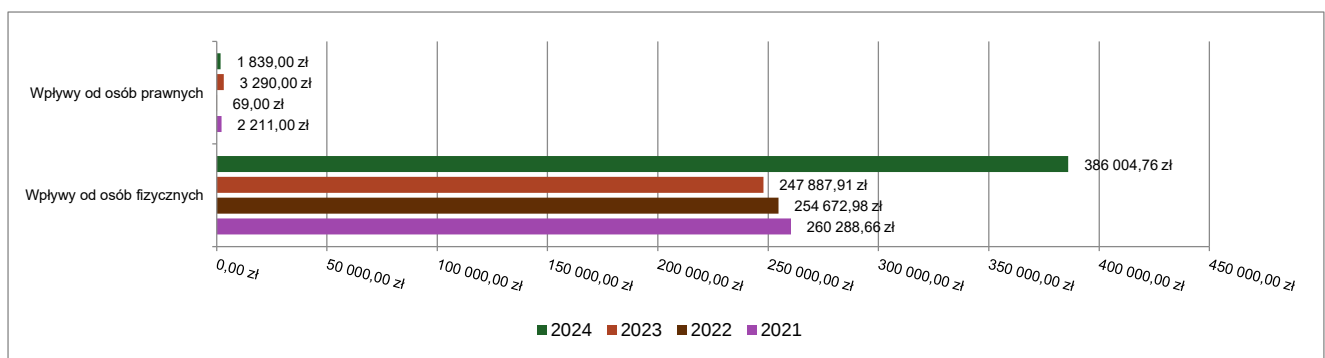


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 387 843,76 zł, co stanowi 134,76% realizacji planu wynoszącego 287 800,00 zł, w tym 1 839,00 zł od osób prawnych i 386 004,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 127,69 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 127,69 zł od osób fizycznych.

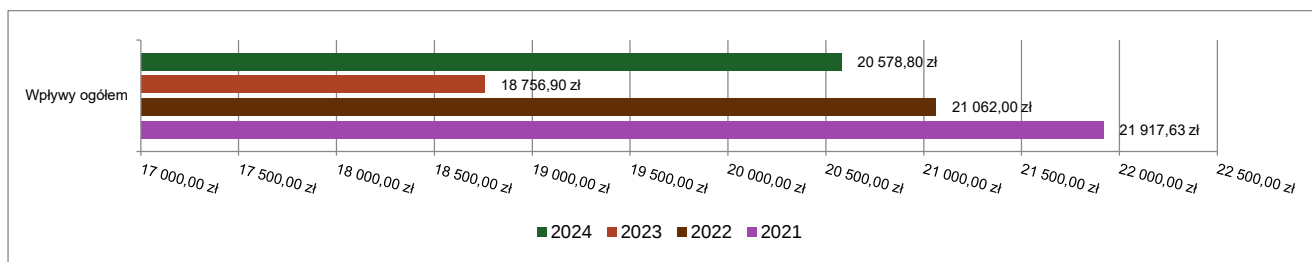
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 578,80 zł, co stanowi 68,60% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

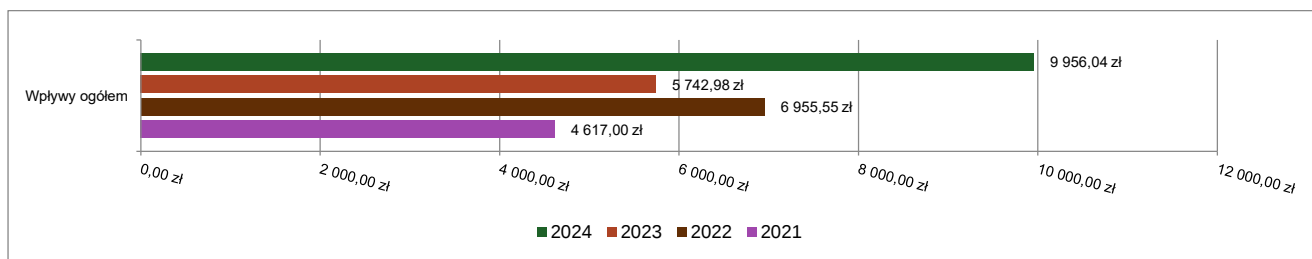
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 9 956,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 9 956,04 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

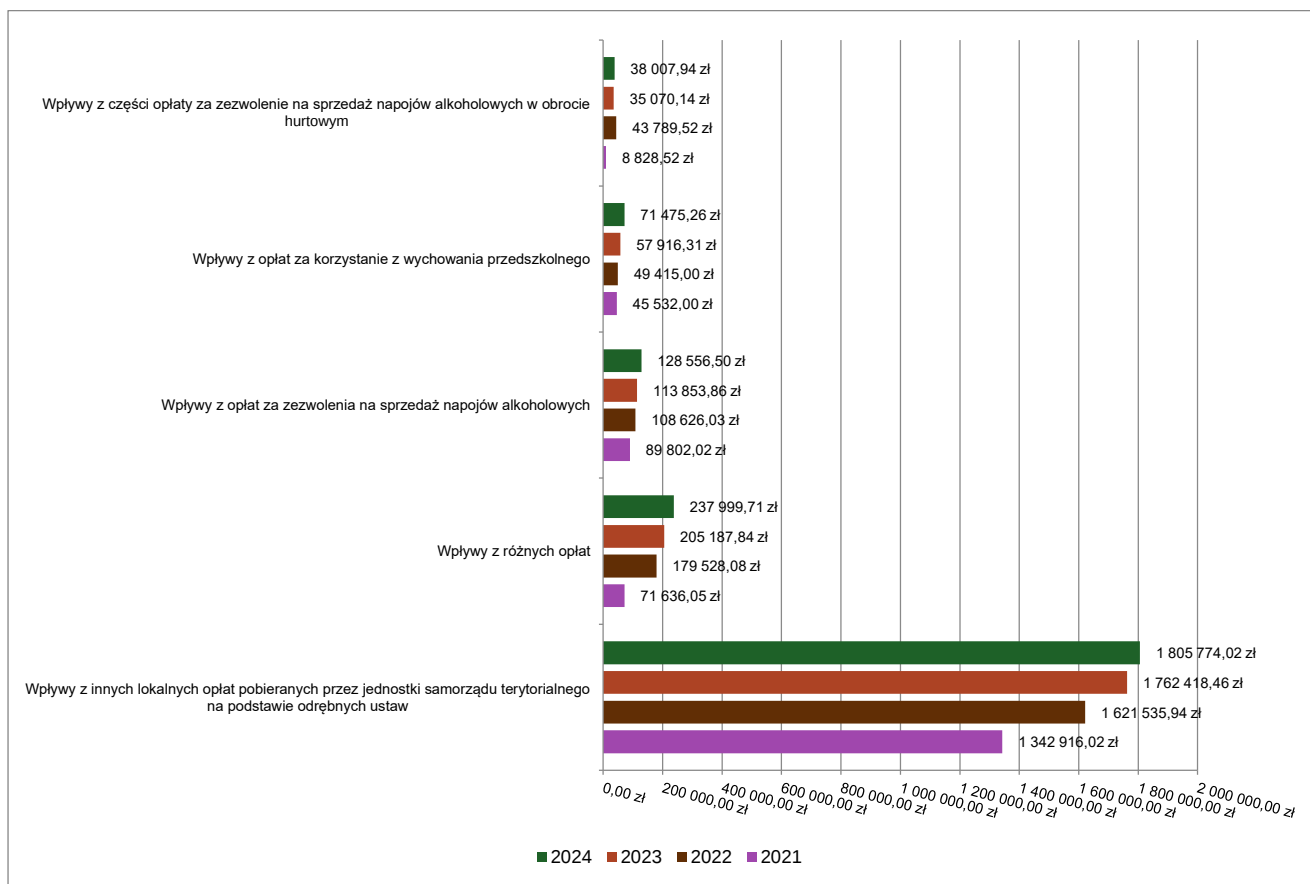


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 819 496,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 304 802,23 zł, co stanowi 81,75% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 805 774,02 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 237 999,71 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 128 556,50 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 71 475,26 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 38 007,94 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

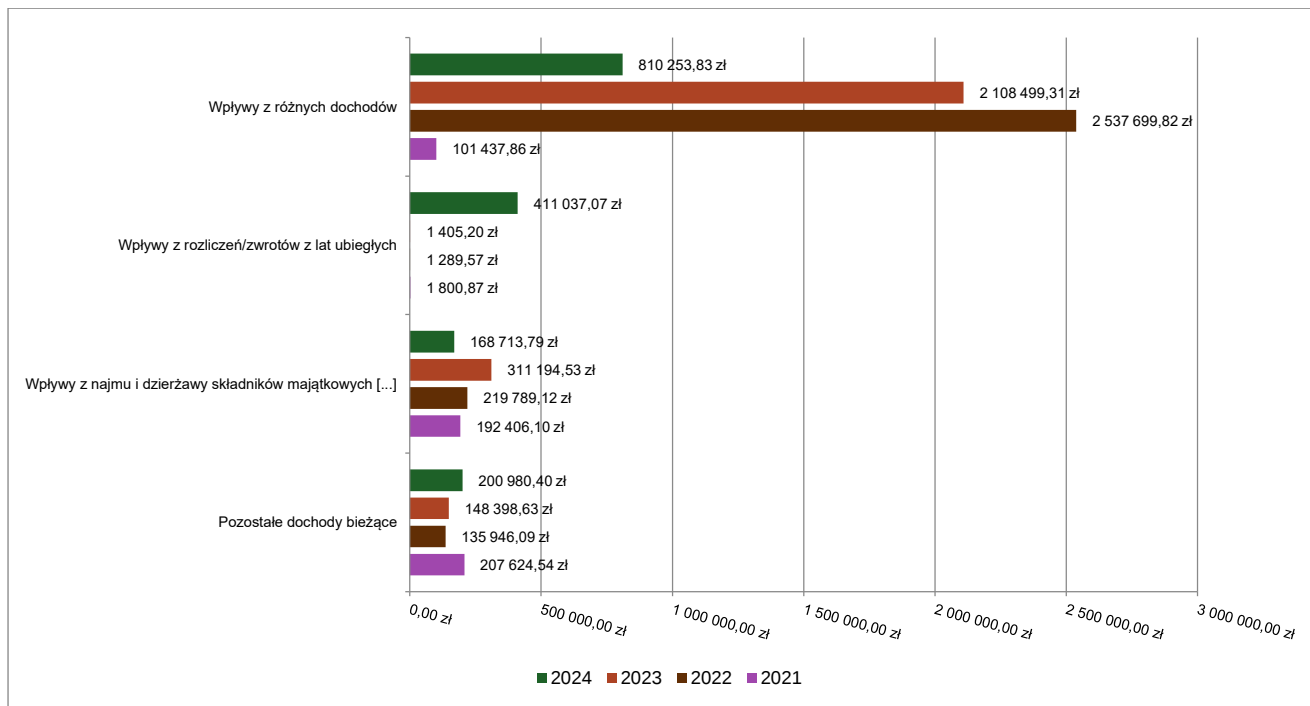
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 701 853,42 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 590 985,09 zł, co stanowi 93,49% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Malczyce w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 810 253,83 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 460 415,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 230 593,06 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 74 939,36 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 18 403,42 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 18 000,00 zł;
 - Inne – 7 902,99 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 411 037,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 312 079,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 43 481,96 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 21 075,24 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe – 18 699,00 zł;
 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 9 375,80 zł;
 - Inne – 6 326,07 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 – 168 713,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 148 046,34 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 375,94 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7 291,51 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 88 501,65 zł;

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 717,00 zł;
- Wpływy z usług – 30 451,98 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 30 134,77 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 12 898,80 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 8 026,20 zł;
- Wpływy z dywidend – 250,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



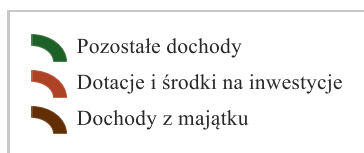
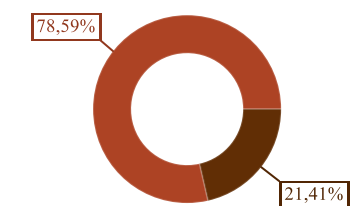
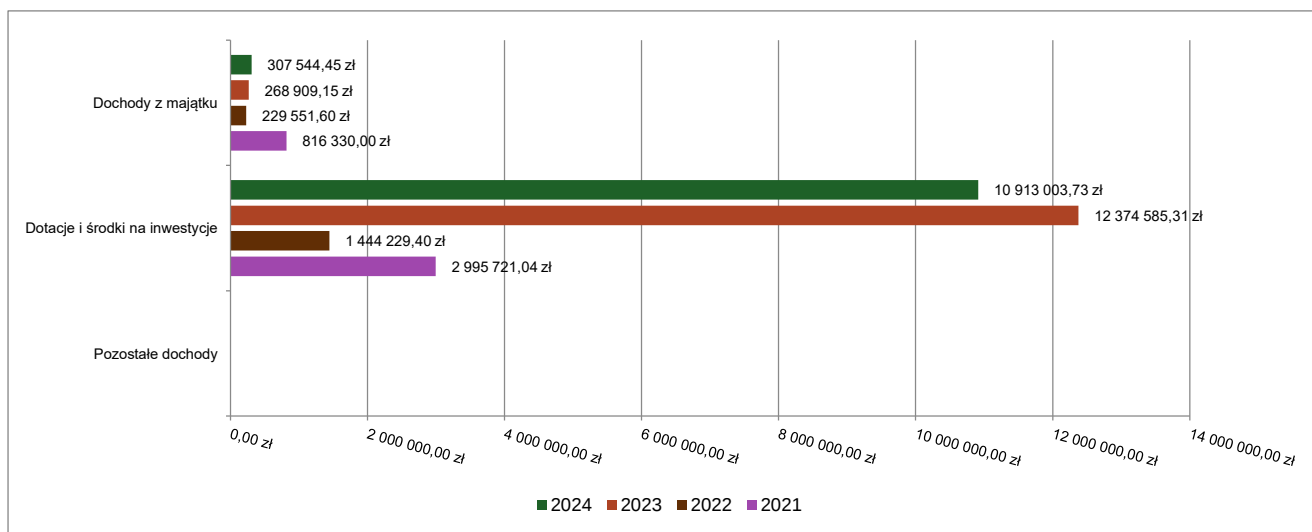
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Malczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 220 548,18 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu wynoszącego 11 552 808,02 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

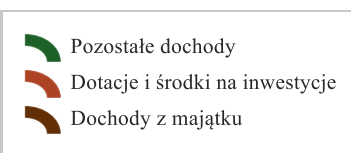
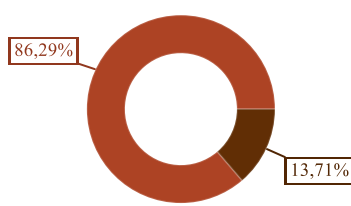
Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Malczyce.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%	2,74%
Dotacje i środki na inwestycje	20 223 137,83	11 343 821,22	10 913 003,73	96,20%	97,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	21 723 137,83	11 552 808,02	11 220 548,18	97,12%	100,00%

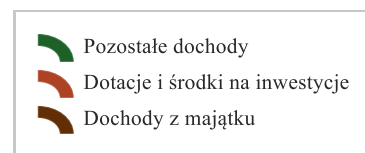
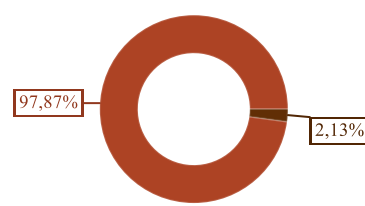
Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



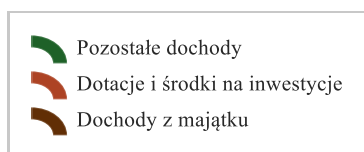
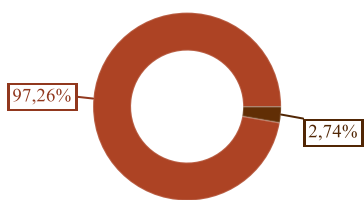
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

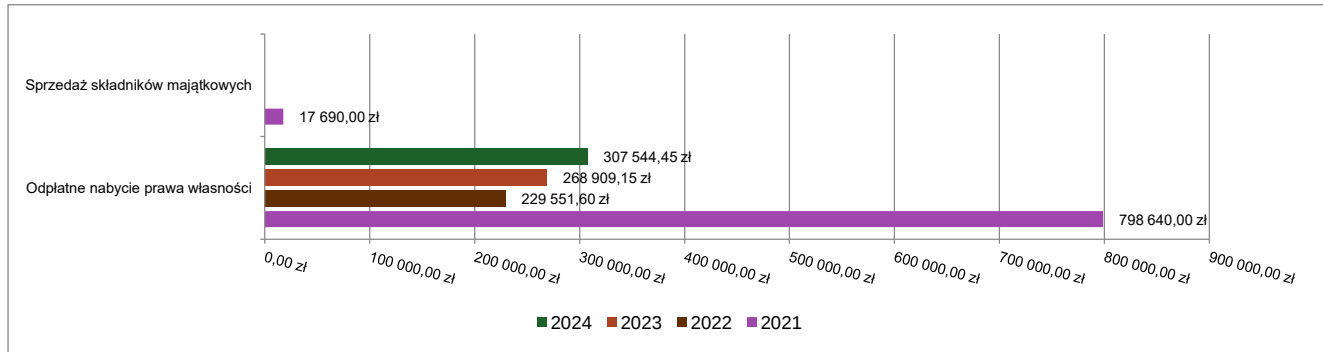
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 208 986,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 307 544,45 zł, co stanowi 147,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 307 544,45 zł.

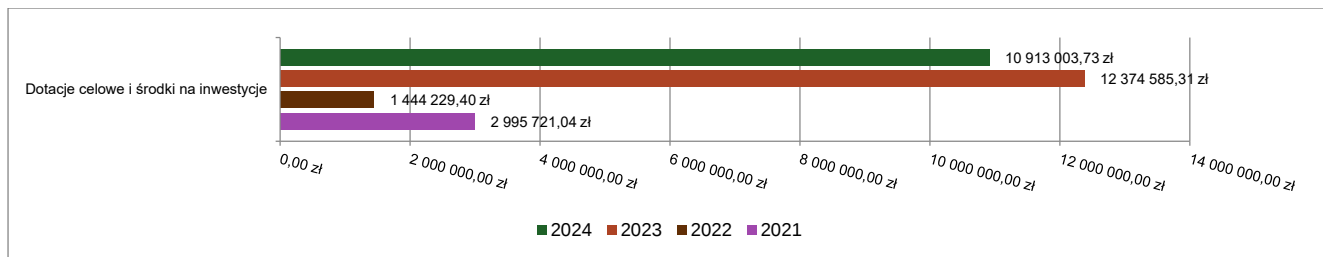
Wykres 21: Dochody z majątku Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 343 821,22 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 913 003,73 zł, co stanowi 96,20% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 4 005 000,00 zł;
- Centra zdrowia publicznego w ramach działu Ochrona zdrowia – 2 450 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 996 260,72 zł;
- Krajowy Plan Odbudowy w ramach działu Różne rozliczenia – 1 302 416,03 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 070 138,58 zł, a ich realizacja wyniosła 90,49% planu wynoszącego 48 702 179,89 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

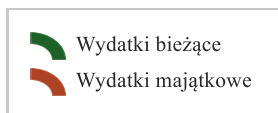
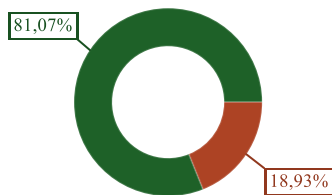
Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Malczyce.

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	27 986 059,64	33 110 686,42	31 760 159,50	95,92%	72,07%
Wydatki majątkowe	21 821 755,03	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%	27,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 807 814,67	48 702 179,89	44 070 138,58	90,49%	100,00%

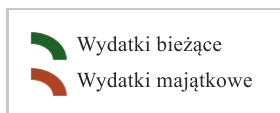
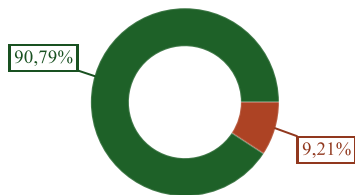
Tabela 9: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Malczyce według działów klasyfikacji budżetowej.

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	11 096 090,00	12 692 043,25	12 145 116,18	95,69%	27,56%
926	Kultura fizyczna	4 610 404,00	6 278 550,00	5 958 899,52	94,91%	13,52%
750	Administracja publiczna	5 411 005,84	5 705 915,68	5 418 707,77	94,97%	12,30%
855	Rodzina	4 585 326,03	5 784 420,40	4 851 285,82	83,87%	11,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 436,00	4 379 535,22	3 868 990,23	88,34%	8,78%
851	Ochrona zdrowia	5 100 000,00	2 880 693,08	2 718 465,64	94,37%	6,17%
600	Transport i łączność	7 634 736,00	4 111 492,21	2 654 346,83	64,56%	6,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 403,00	2 484 394,83	2 360 475,56	95,01%	5,36%
852	Pomoc społeczna	1 639 876,00	2 071 521,97	1 895 003,59	91,48%	4,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 200,00	642 398,45	641 898,45	99,92%	1,46%
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%	0,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 446,80	409 616,80	403 931,53	98,61%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	352 280,00	313 587,42	89,02%	0,71%
630	Turystyka	0,00	161 100,00	161 097,98	100,00%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%	0,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	68 450,00	68 450,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00	35 467,00	29 282,00	82,56%	0,07%
710	Działalność usługowa	49 700,00	12 300,00	11 550,00	93,90%	0,03%
500	Handel	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	49 807 814,67	48 702 179,89	44 070 138,58	90,49%	100,00%

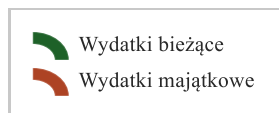
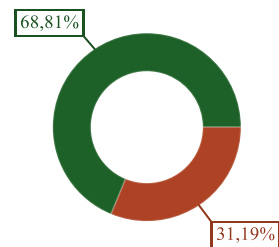
Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



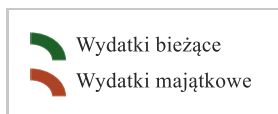
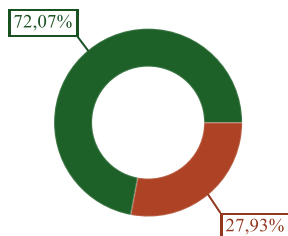
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

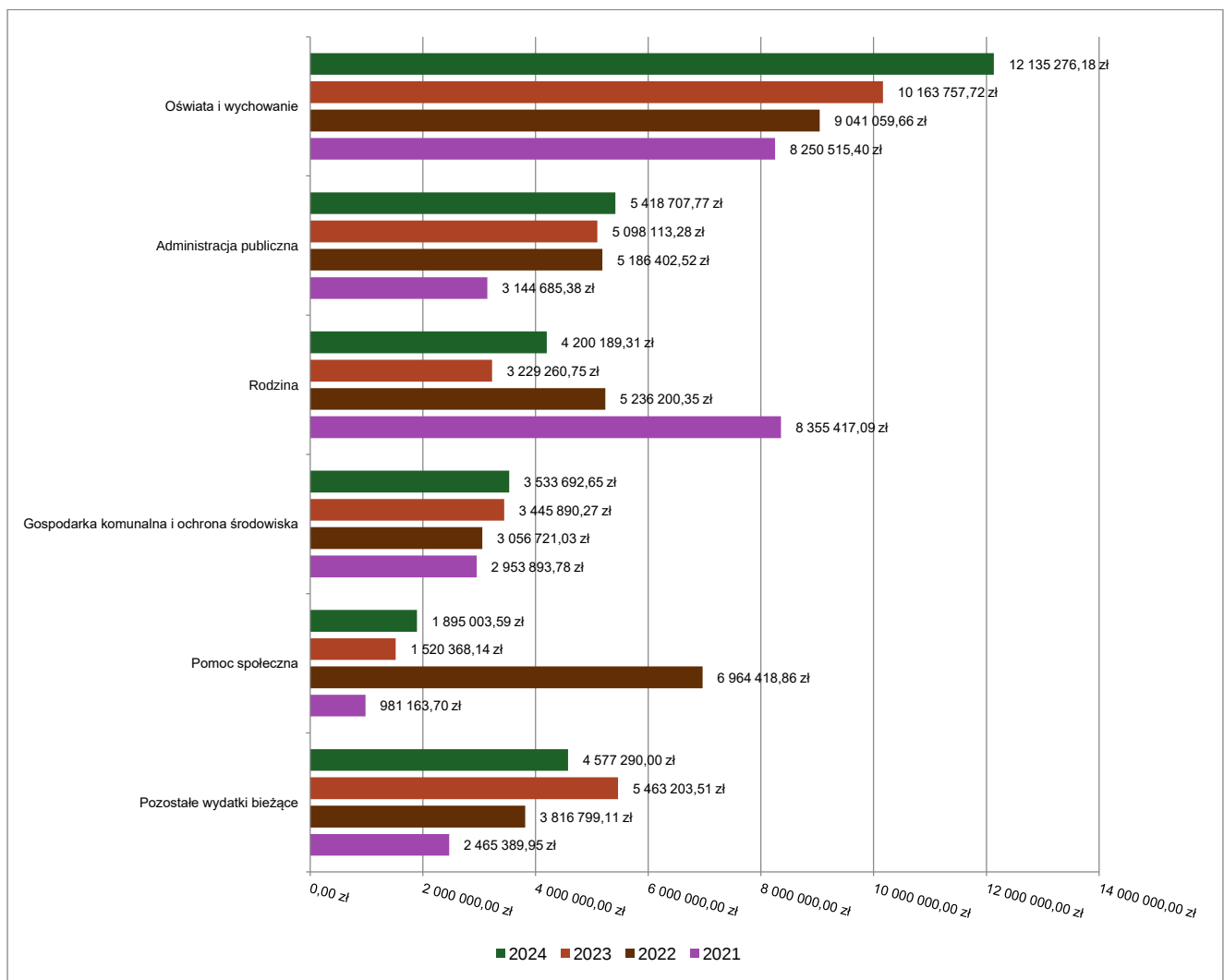
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 31 760 159,50 zł, tj. w 95,92% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33 110 686,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Malczyce 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	9 936 090,00	12 497 643,25	12 135 276,18	97,10%	38,21%
750	Administracja publiczna	5 411 005,84	5 705 915,68	5 418 707,77	94,97%	17,06%
855	Rodzina	3 327 910,00	4 332 013,40	4 200 189,31	96,96%	13,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 936,00	3 650 825,34	3 533 692,65	96,79%	11,13%
852	Pomoc społeczna	1 639 876,00	2 071 521,97	1 895 003,59	91,48%	5,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 670 291,83	1 599 613,48	95,77%	5,04%
600	Transport i łączność	985 800,00	929 188,29	908 396,08	97,76%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 200,00	524 898,45	524 898,45	100,00%	1,65%
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	336 880,00	313 587,42	93,09%	0,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	214 446,80	280 416,27	274 931,53	98,04%	0,87%

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 %)
	przeciwpożarowa					
926	Kultura fizyczna	290 404,00	208 850,00	181 994,48	87,14%	0,57%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	211 373,94	152 886,50	72,33%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00	35 467,00	29 282,00	82,56%	0,09%
710	Działalność usługowa	49 700,00	12 300,00	11 550,00	93,90%	0,04%
630	Turystyka	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,03%
500	Handel	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 986 059,64	33 110 686,42	31 760 159,50	95,92%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Malczyce wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



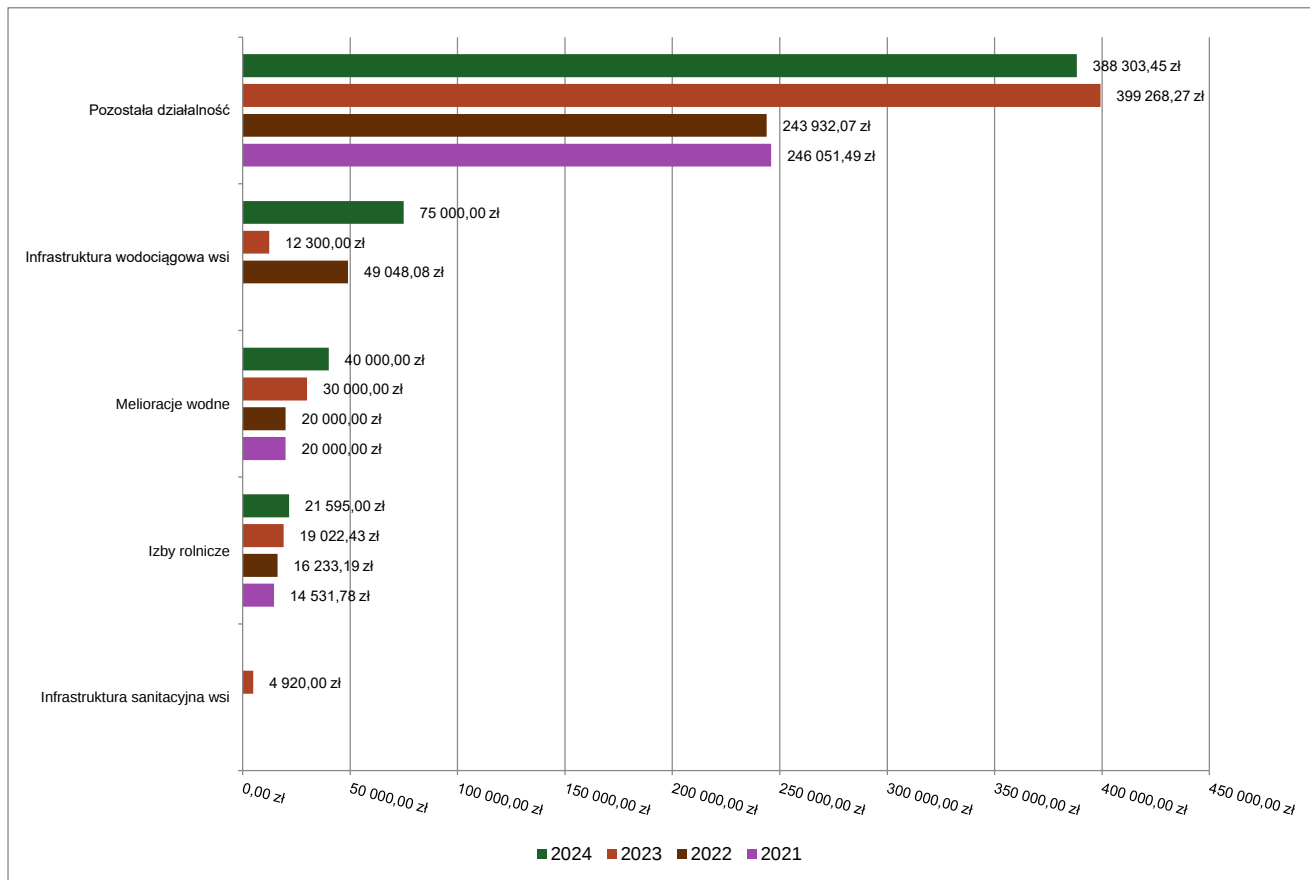
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 898,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 524 898,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 21 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 595,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 75 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 388 303,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 388 303,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 380 689,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 825,58 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

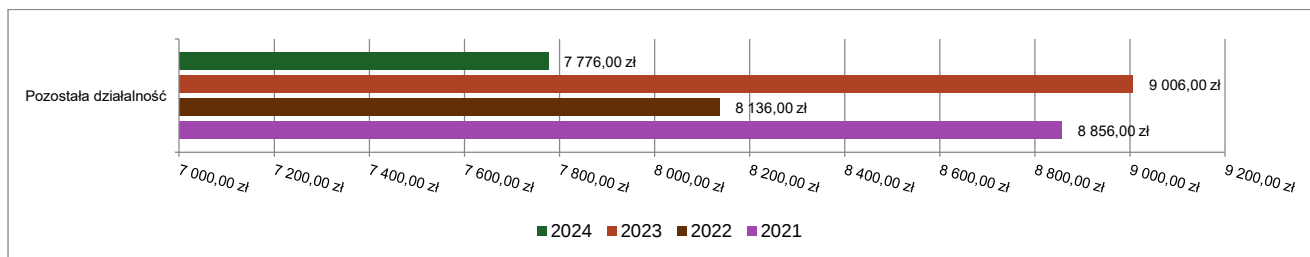


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 776,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 776,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 776,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

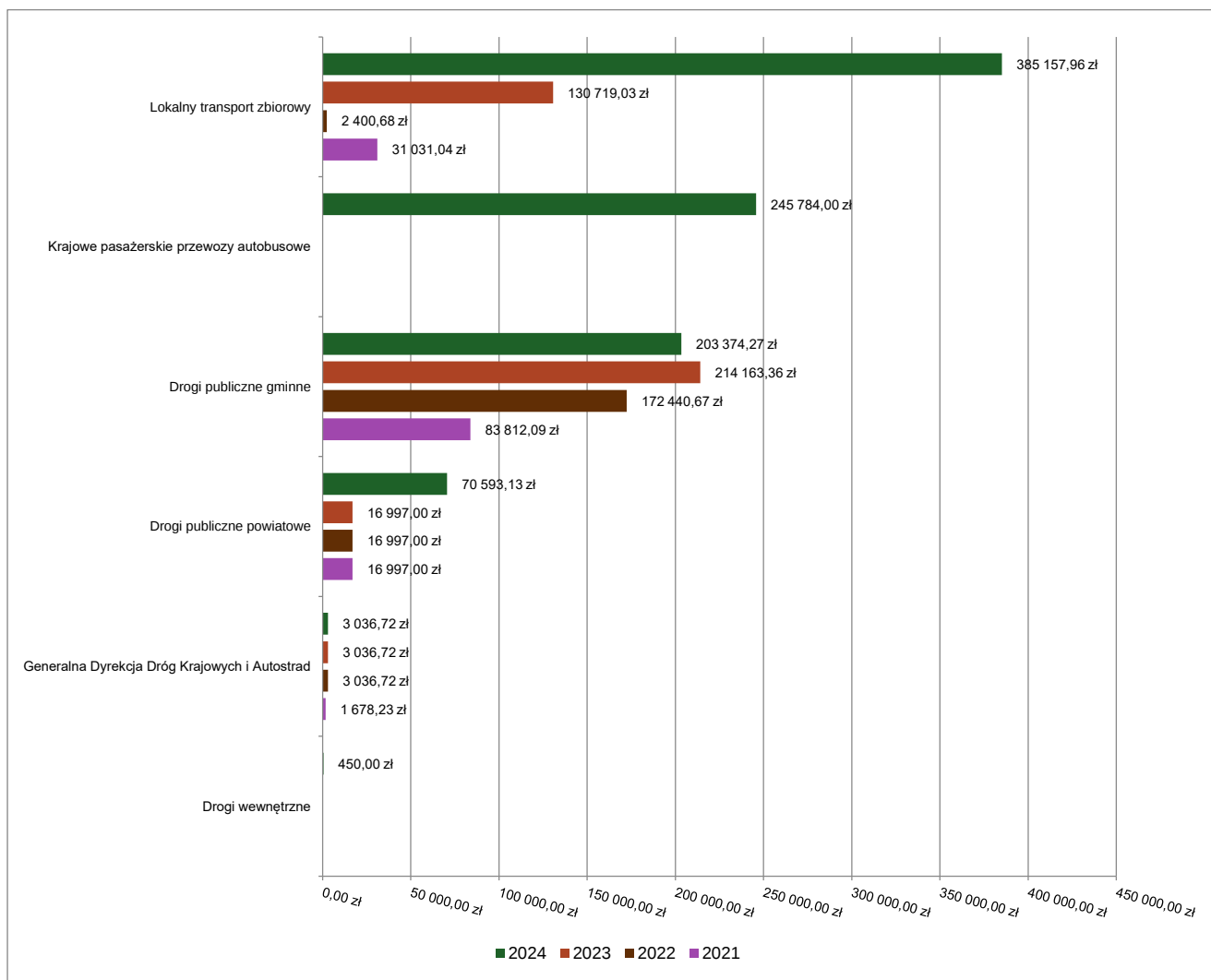


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 188,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 908 396,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 245 784,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 250 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 784,00 zł.
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 385 157,96 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 390 471,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 293,72 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 31 214,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 548,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,24 zł.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 3 036,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 036,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 036,72 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 70 593,13 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 596,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 596,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 997,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 203 374,27 zł, co stanowi 95,35% planu rocznego wynoszącego 213 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 105 689,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 782,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 902,44 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

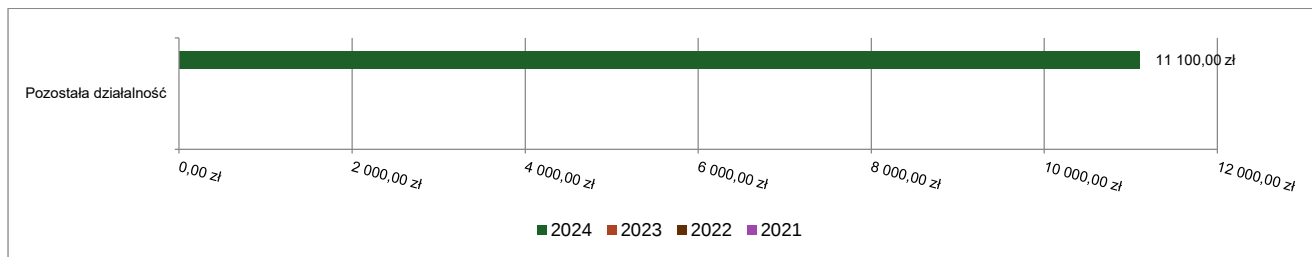


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 100,00 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

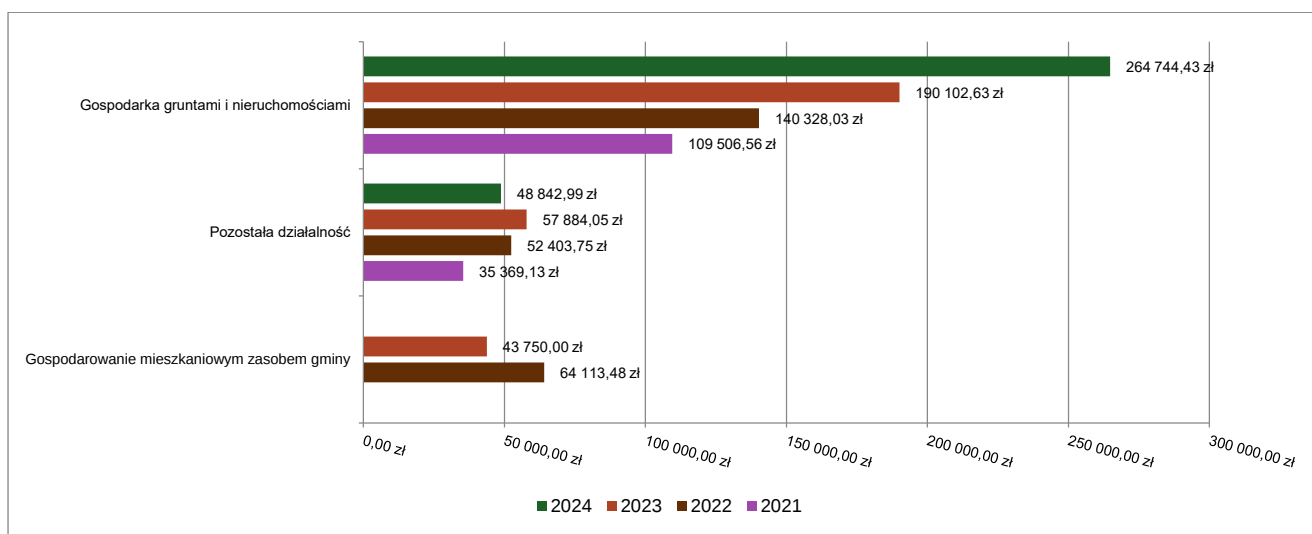


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 587,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 264 744,43 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 284 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 613,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 43 889,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 553,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 417,52 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 876,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 988,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 406,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 842,99 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 52 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 48 842,99 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

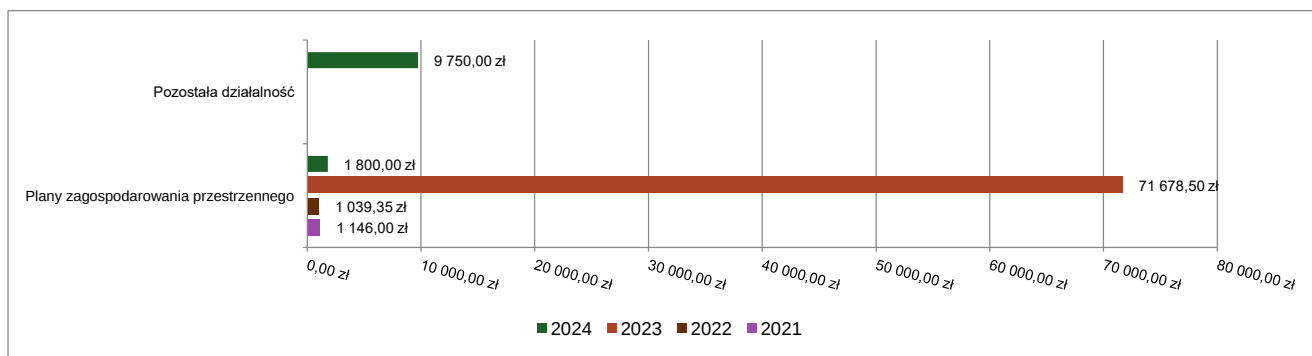


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 550,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 750,00 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 750,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

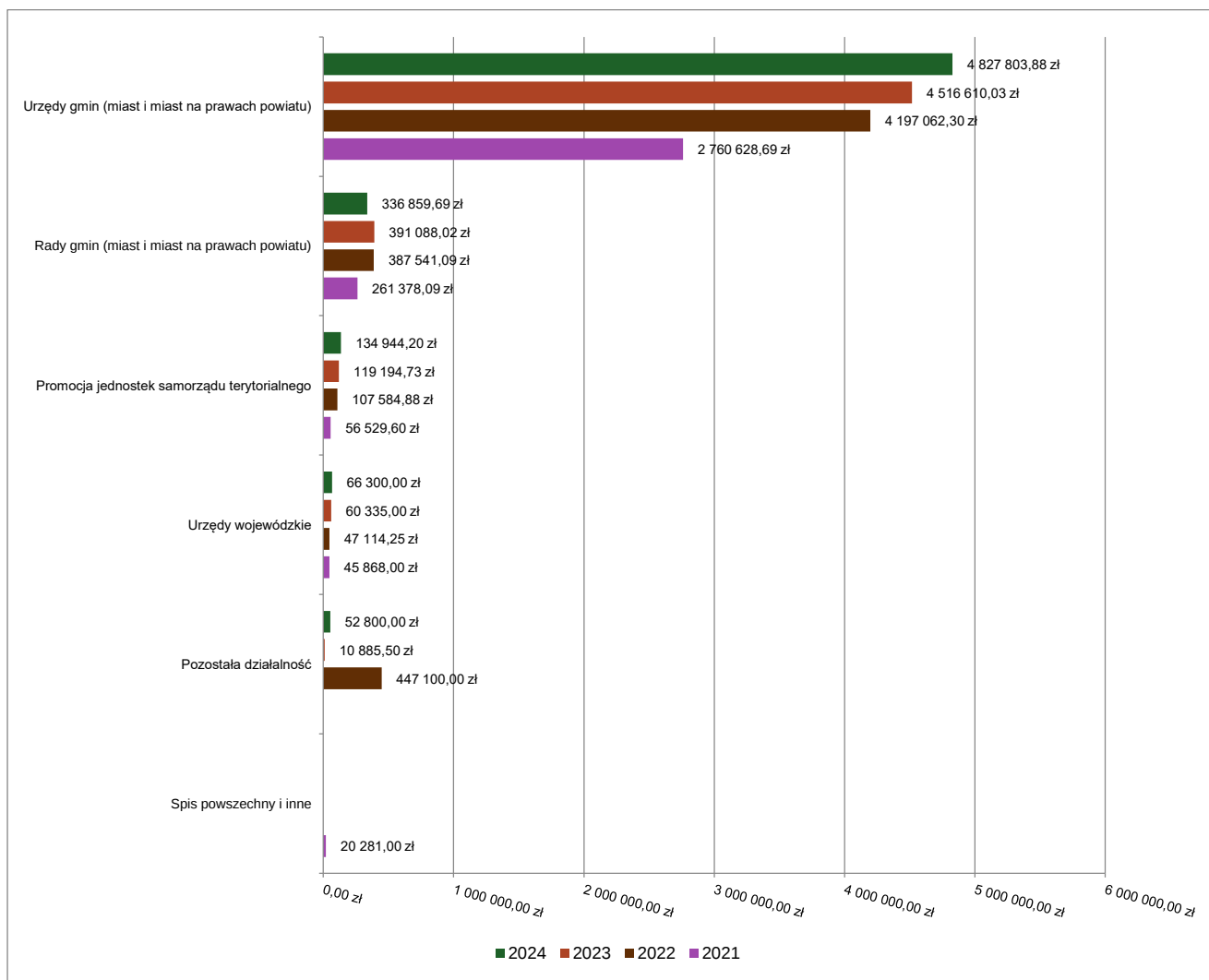


2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 705 915,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 418 707,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 66 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 66 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 065,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 516,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 318,17 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 859,69 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 340 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 326 559,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 846,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 454,28 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 827 803,88 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 5 097 715,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 780 731,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 584 340,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 584,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 212 198,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 201 158,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 563,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 183,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 803,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 303,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,01 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 36 471,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 35 985,19 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 939,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 692,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 471,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 328,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 095,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 7 319,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 415,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 220,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 134 944,20 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 318,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 927,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 502,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 524,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84,82 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 300,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



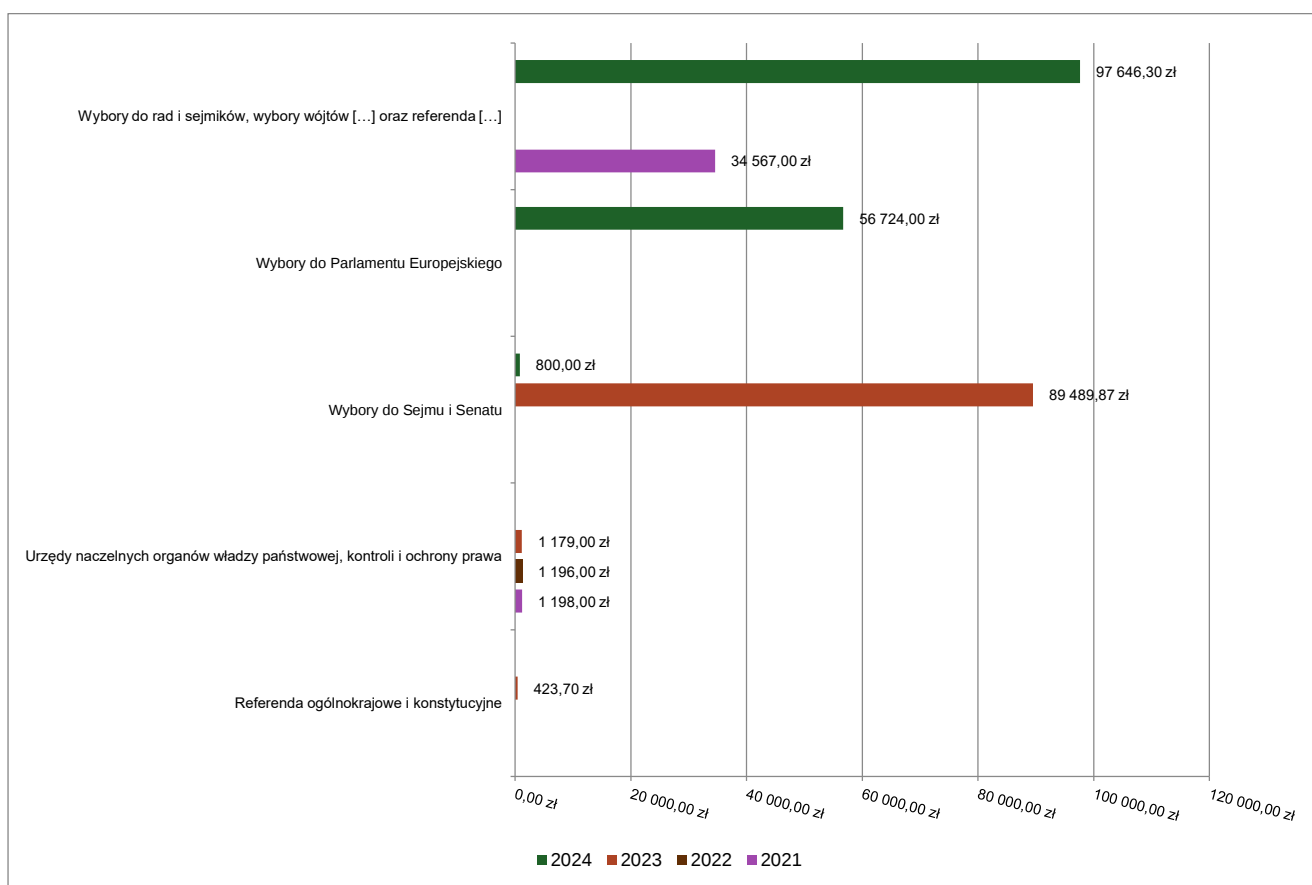
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 157 225,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 155 170,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1 191,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 646,30 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 98 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 032,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 124,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 278,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 033,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 338,09 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 574,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 180,99 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,64 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 724,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 972,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 954,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 576,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 264,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 266,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,49 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



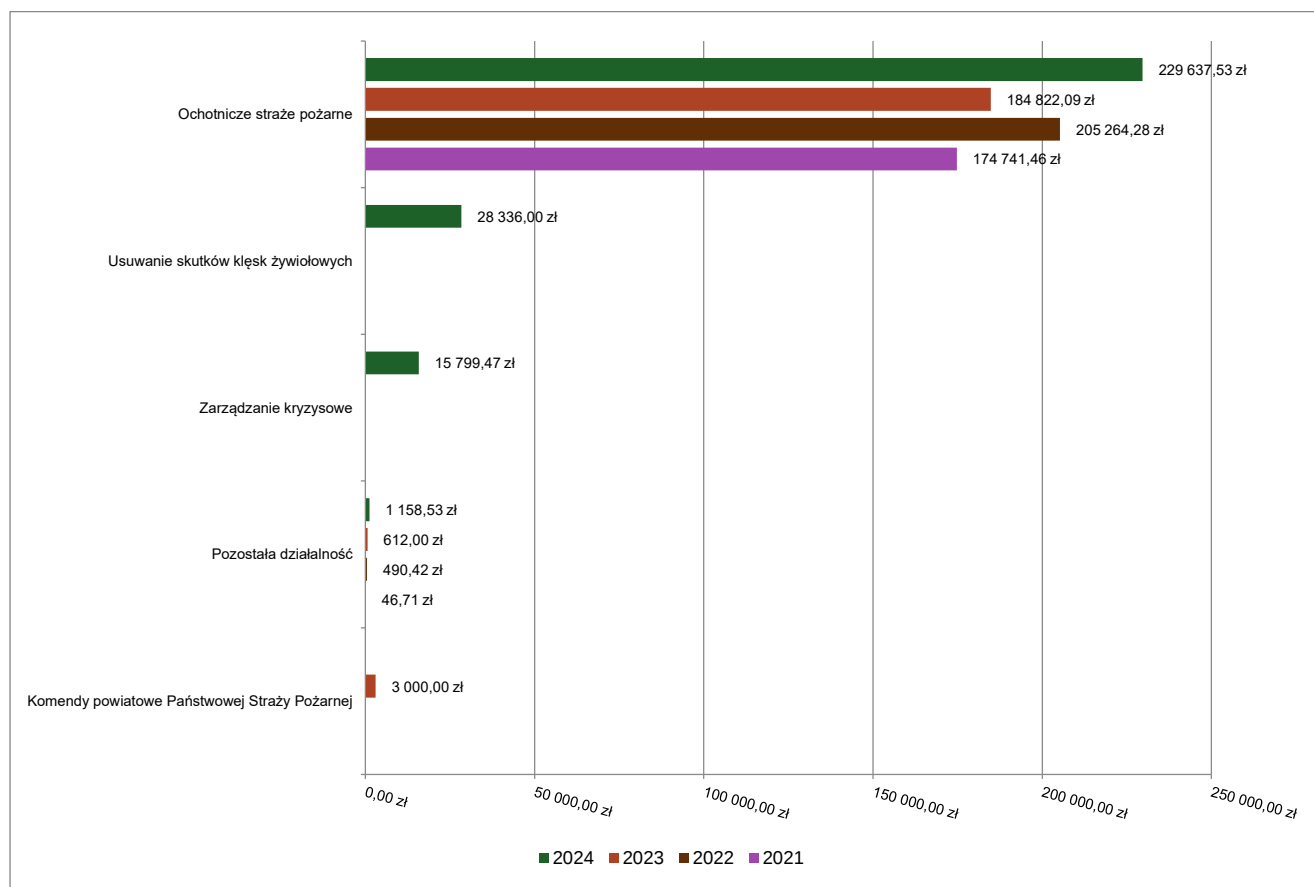
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 416,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 274 931,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 637,53 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 234 280,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 531,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 904,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 625,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 699,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 213,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 694,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 340,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 629,37 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 799,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 799,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 601,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 430,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 768,45 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 28 336,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 336,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 158,53 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 158,53 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

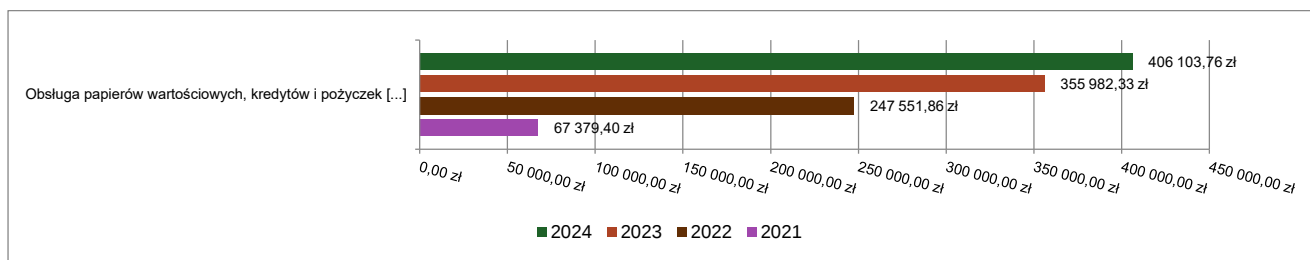


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 103,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,57%. 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 406 103,76 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 385 603,76 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 20 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 55 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

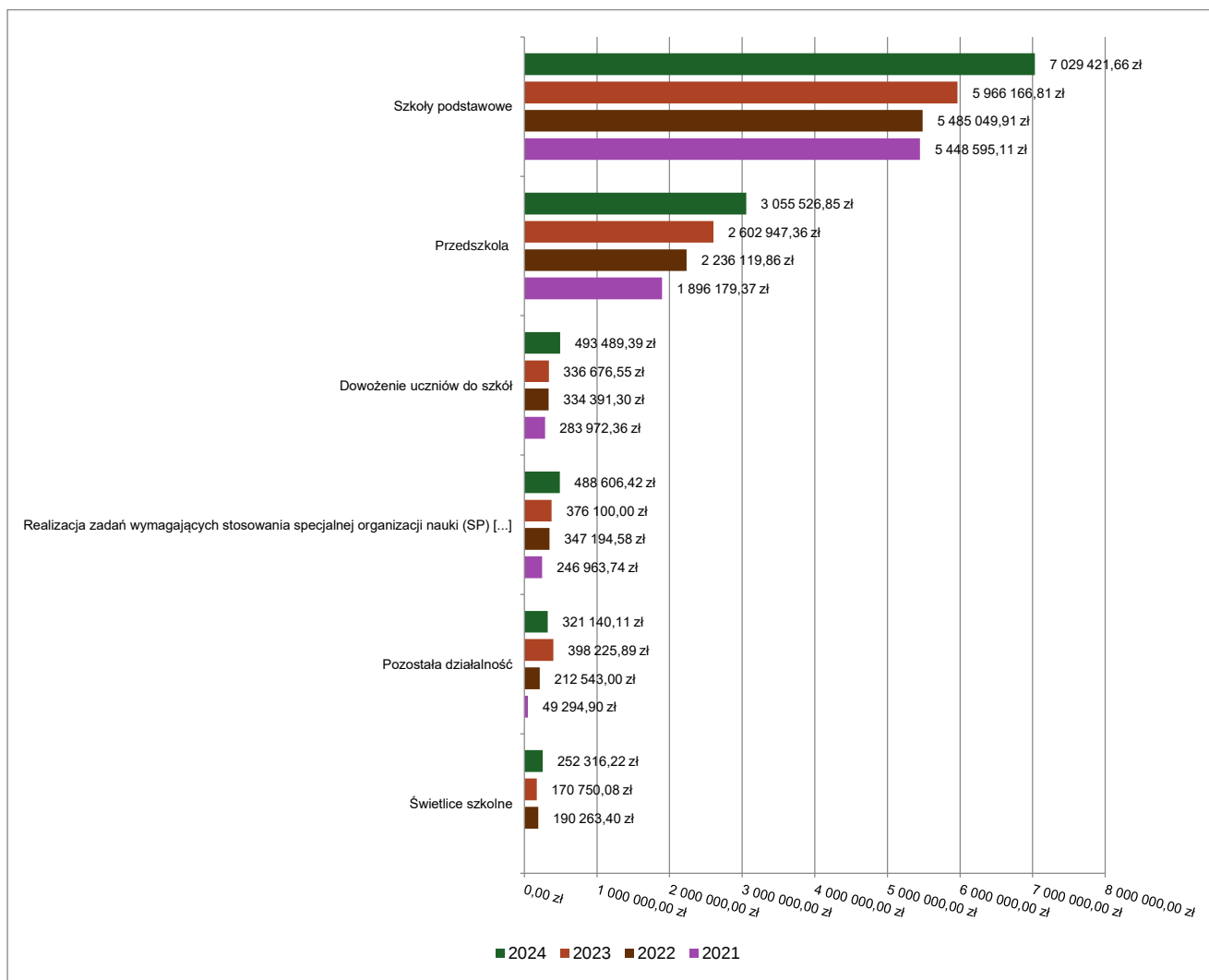
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 497 643,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 135 276,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 029 421,66 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 7 056 009,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 841 975,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 851 959,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 949,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 372 185,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 295 194,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 258,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177 210,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 163 241,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125 158,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 89 541,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 561,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 523,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 456,39 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 555,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 246,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 035,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 861,23 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 513,40 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 492,36 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 869,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 633,65 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 055 526,85 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 3 074 710,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 211 102,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 742 920,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 687,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 149,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 081,31 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 137,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 321,41 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 76 439,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 438,24 zł;
- zakup energii w kwocie 53 299,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 587,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 593,12 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 690,70 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 750,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 747,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 172,00 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 252 316,22 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 255 359,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 170 999,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 709,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 821,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 725,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 717,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 343,79 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 493 489,39 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 520 223,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 594,93 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 63 069,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 720,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,88 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 593,50 zł, co stanowi 37,24% planu rocznego wynoszącego 36 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 191,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 402,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 230 068,24 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 232 931,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 392,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 439,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 130,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 601,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 204,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 256,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 64,40 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 199 473,99 zł, co stanowi 88,15% planu rocznego wynoszącego 226 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 982,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 669,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 068,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 131,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 621,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 488 606,42 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 549 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 020,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 075,91 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 354,39 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 976,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 179,17 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 639,80 zł, co stanowi 89,01% planu rocznego wynoszącego 58 018,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 065,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,42 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 321 140,11 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 488 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118 960,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 715,16 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 453,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 276,30 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 796,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 570,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 419,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 699,99 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 423,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 133,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,08 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



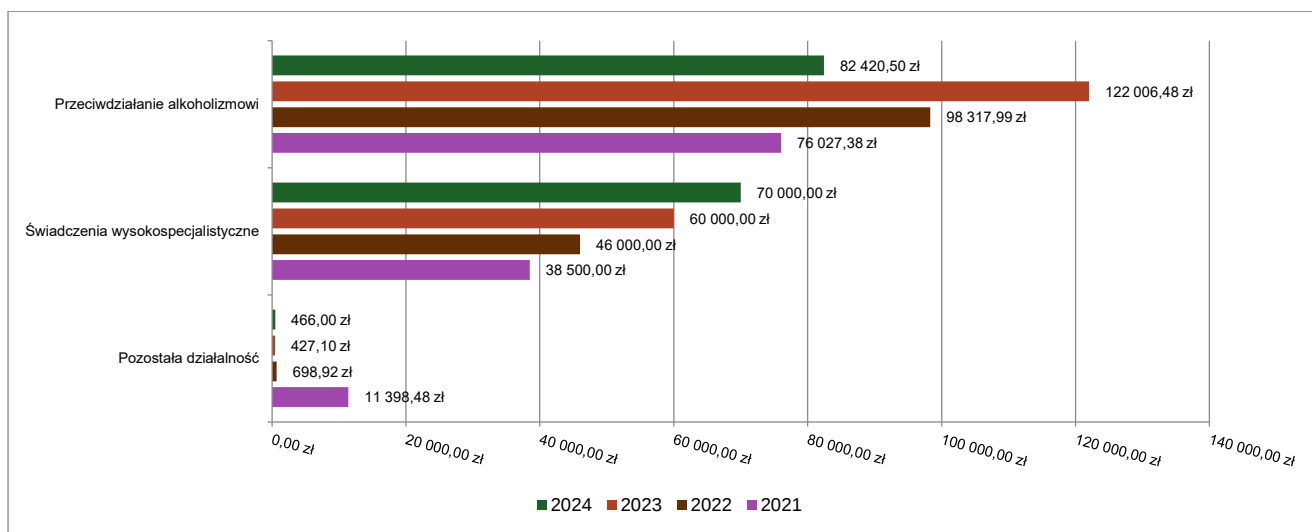
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 211 373,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 886,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85151 Świadczenia wysokospecjalistyczne wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 82 420,50 zł, co stanowi 58,49% planu rocznego wynoszącego 140 907,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 376,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 716,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,90 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 265,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45,76 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,48 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

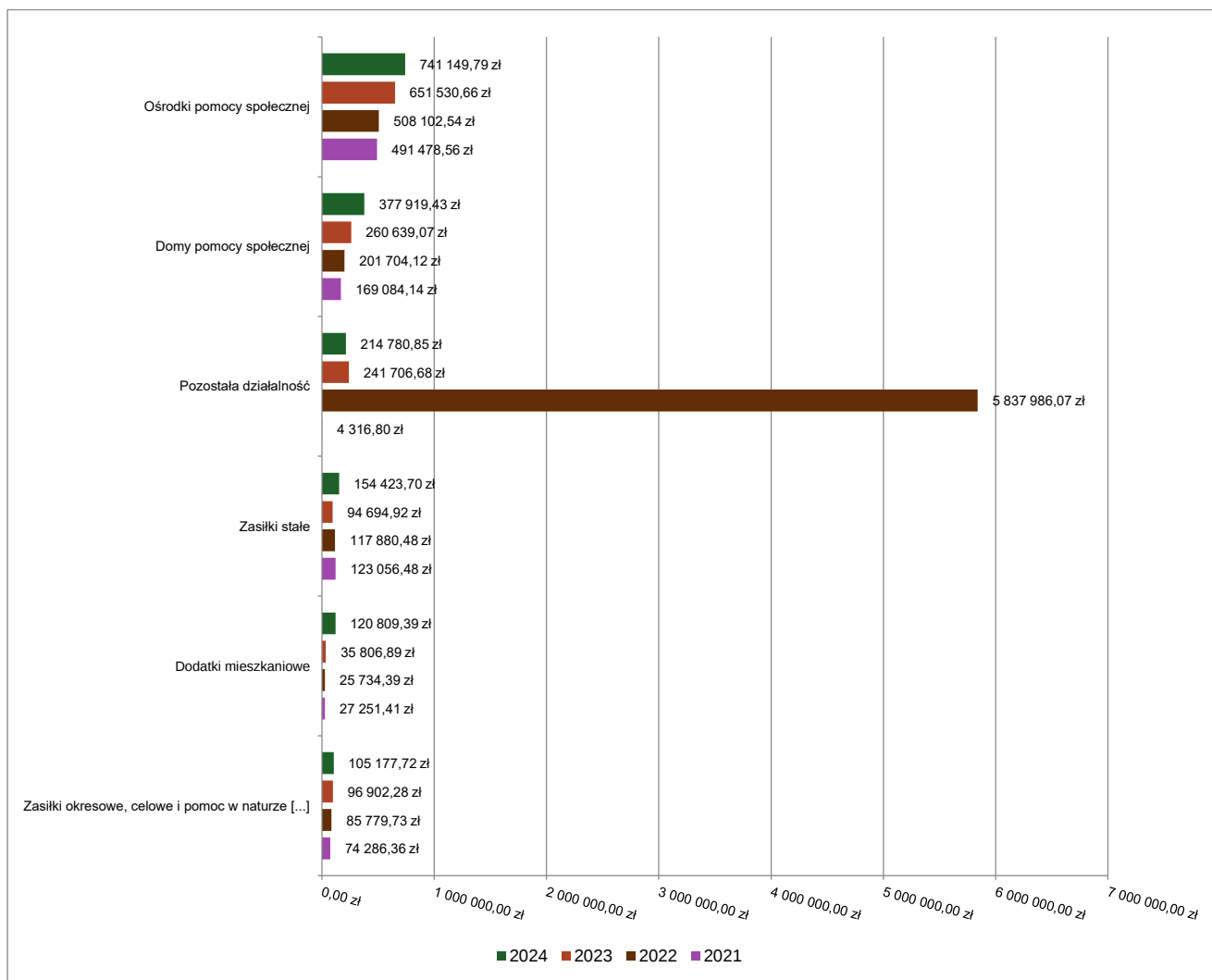
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 521,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 895 003,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 377 919,43 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 378 221,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377 919,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 5 998,32 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 619,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 157,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 829,88 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 13 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 829,88 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 105 177,72 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 121 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 105 177,72 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 120 809,39 zł, co stanowi 62,49% planu rocznego wynoszącego 193 341,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 118 275,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 435,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 098,37 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 154 423,70 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 160 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 154 423,70 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 741 149,79 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 802 421,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 490 354,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 986,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 258,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 925,16 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 22 748,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 094,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 724,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 206,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 674,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 513,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 456,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 189,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 766,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 457,14 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 706,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 640,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 431,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 17,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 74 251,06 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 82 877,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 205,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 558,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 291,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 056,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 813,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 408,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 240,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 453,50 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 40 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 453,50 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14 333,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 333,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 913,08 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 420,47 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 34 876,40 zł, co stanowi 94,52% planu rocznego wynoszącego 36 899,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 214 780,85 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 221 757,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 76 303,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 415,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 545,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 584,23 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 120,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 147,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 199,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 195,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 639,02 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 594,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

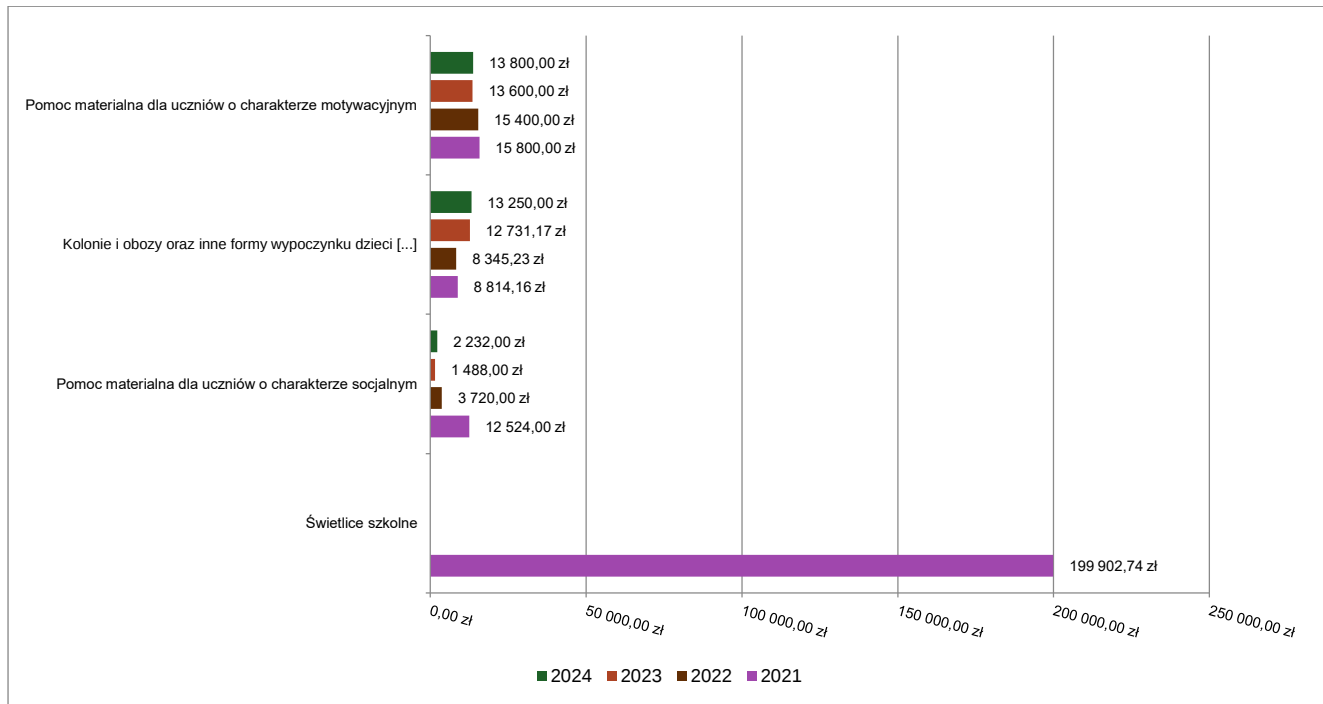


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 467,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 282,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 13 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 130,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 913,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,81 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 2 232,00 zł, co stanowi 35,90% planu rocznego wynoszącego 6 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 232,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 13 800,00 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 800,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



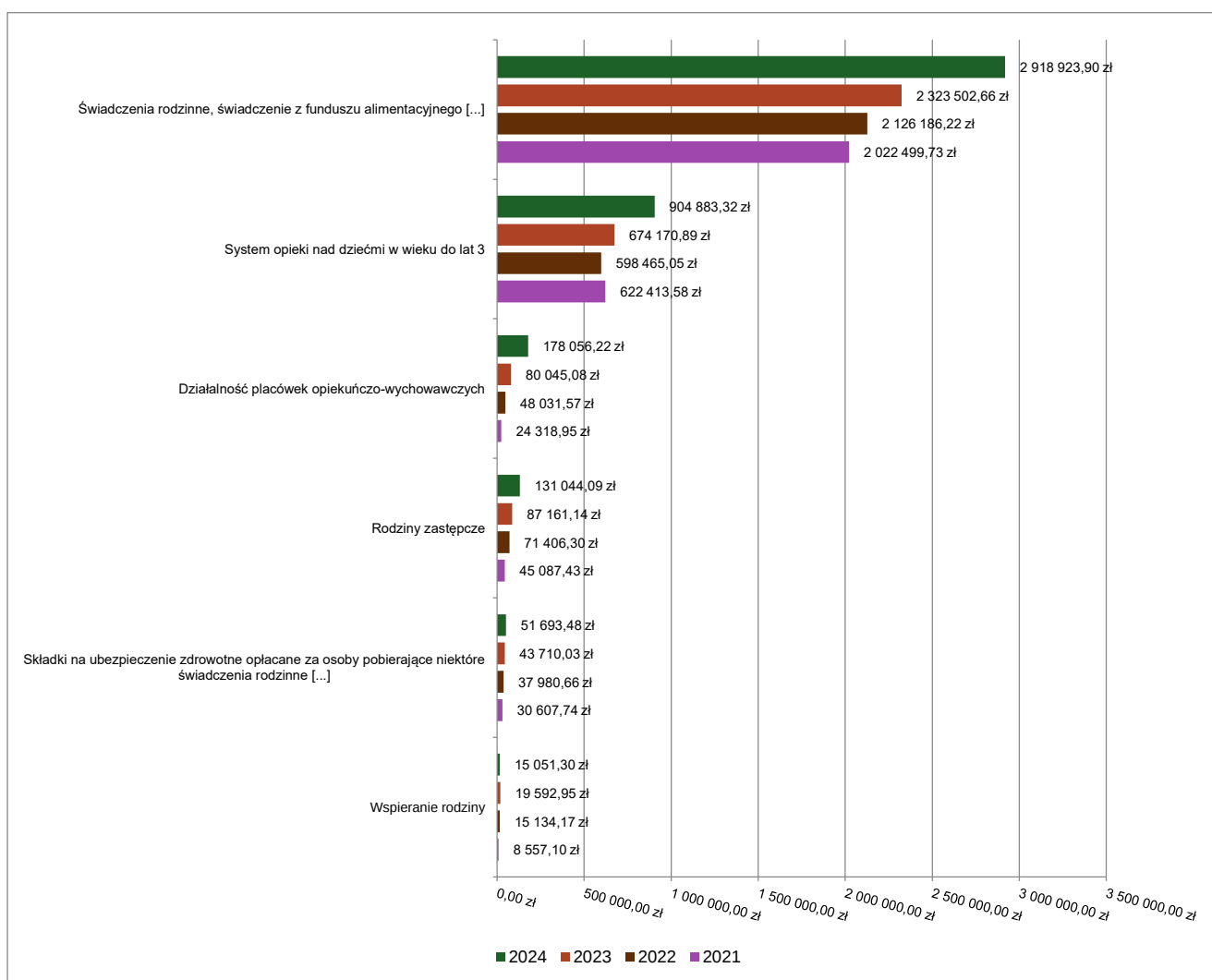
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 332 013,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 200 189,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 918 923,90 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 3 014 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 575 633,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 681,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 004,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 295,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 469,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,53 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 537,00 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 051,30 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 15 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 879,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 163,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8,80 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 131 044,09 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 044,09 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 178 056,22 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 184 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 178 056,22 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 693,48 zł, co stanowi 94,50% planu rocznego wynoszącego 54 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 693,48 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 904 883,32 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 925 955,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 558 189,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 797,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 814,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 872,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 343,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 951,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 973,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 436,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 291,81 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 165,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 047,47 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 650 825,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 533 692,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 246 670,70 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 256 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 246 670,70 zł;

Tabela 11: Realizacja planu zmian dochodów i wydatków oraz wykonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 r.

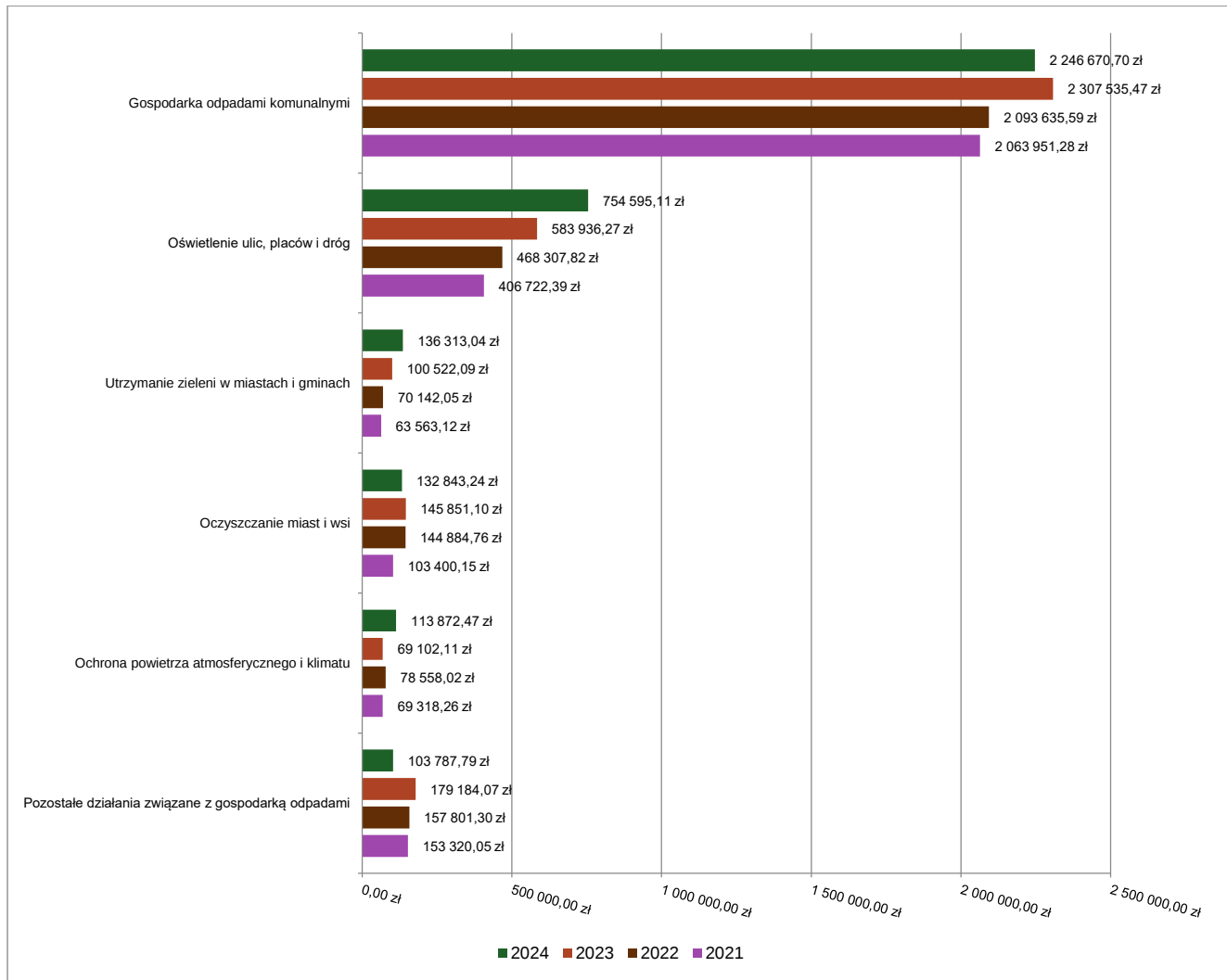
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie w zł na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
I	DOCHODY	2 227 000,00	2 228 319,40	1 731 541,26	77,71%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 000,00	2 228 319,40	1 731 541,26	77,71%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00	2 228 319,40	1 731 541,26	77,71%
	§ 0490 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%
	§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 071,25	80,48%
	§ 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 819,40	13 787,81	107,55%
	§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
II	WYDATKI	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
	§ 4300 - zakup usług pozostałych, w tym: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 200 000,00	2 255 200,00	2 246 670,70	99,62%
	§ 4190 - nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Tabela 12: Zestawienie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem następujących kosztów:

Wyszczególnienie	Kwota [zł]	Objaśnienia
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2024 r. pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:	2 246 670,70 w tym:	
1) odbierania, transportu, i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 082 542,40	Ponoszone wydatki w ramach zawartej umowy z firmą KOMUNALNIK Sp. z o.o. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mieszkańcy nie ponoszą kosztu dzierżawy za pojemniki na nieruchomościach. Koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki jest wliczony w ogólny koszt zadania podany przez Wykonawcę.
2) utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	151 585,26	Koszty obsługi PSZOK, opłaty za kontenery mobilne
3) elektrozbórka	11 219,04	Elektrozbiórka niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gmina Malczyce w 2024r. zorganizowała 4 mobilne zbiórki elektroodpadów dla mieszkańców. Na podstawie indywidualnych zgłoszeń telefonicznych, firma odbierała elektroodpady bezpośrednio z posesji.
4) aplikacja moje odpady	1 000,00	Aplikacja mobilna - Odbieranie powiadomień z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów
5) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	324,00	Uprzątnięcie terenu
Razem	2 246 670,70	

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 132 843,24 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 132 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 518,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 325,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 136 313,04 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 139 808,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 278,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 634,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 113 872,47 zł, co stanowi 90,07% planu rocznego wynoszącego 126 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 712,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 160,46 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 754 595,11 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 780 758,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 371 540,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 367 285,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 316,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 453,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 103 787,79 zł, co stanowi 73,09% planu rocznego wynoszącego 141 992,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 103 787,79 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 610,30 zł, co stanowi 62,71% planu rocznego wynoszącego 72 731,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 168,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 441,81 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



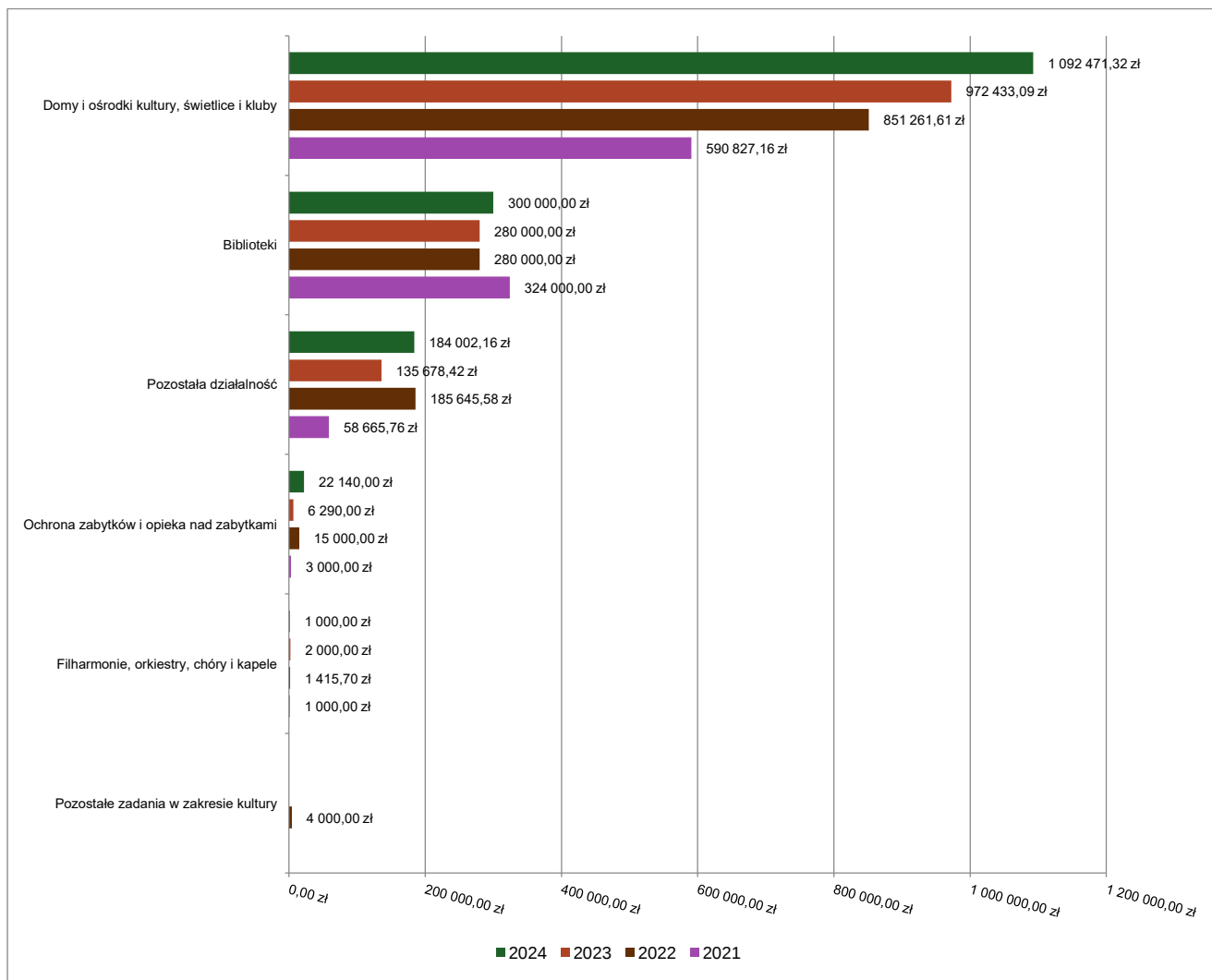
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 670 291,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 599 613,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 092 471,32 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 1 140 730,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (GOKiS) w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 270,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 179,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 578,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 442,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 300 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 22 140,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 140,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 002,16 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 202 961,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 957,75 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 999,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 093,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 951,30 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

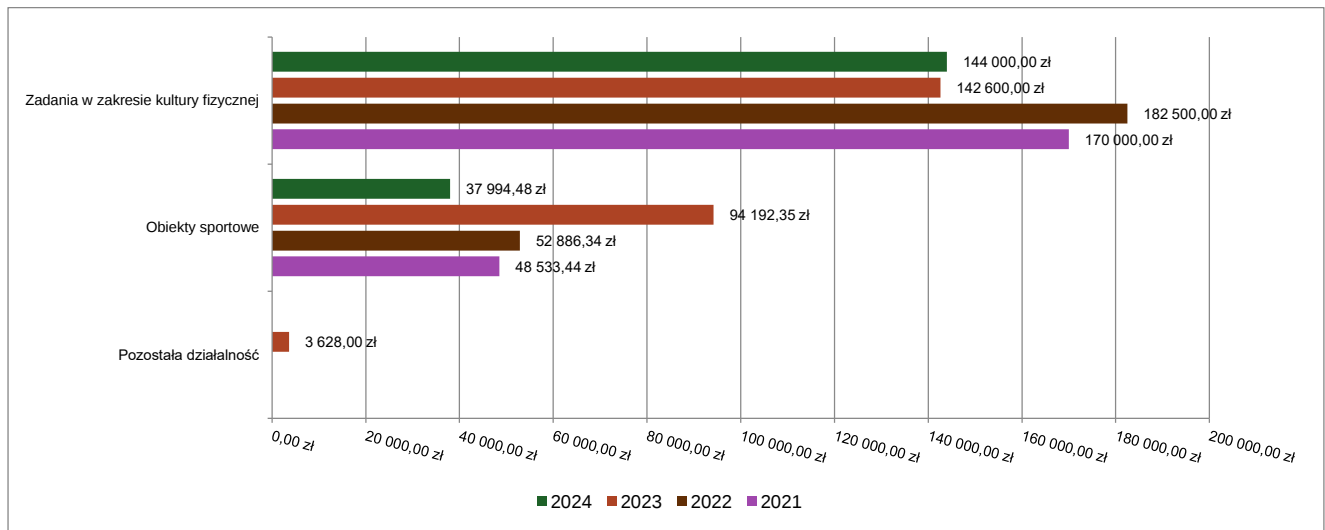


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 208 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 994,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 37 994,48 zł, co stanowi 58,59% planu rocznego wynoszącego 64 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 196,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 898,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 898,62 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 144 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 144 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Malczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 309 979,08 zł, tj. w 78,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 591 493,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Malczyce 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 %)
926	Kultura fizyczna	4 320 000,00	6 069 700,00	5 776 905,04	95,18%	46,93%
851	Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 669 319,14	2 565 579,14	96,11%	20,84%
600	Transport i łączność	6 648 936,00	3 182 303,92	1 745 950,75	54,86%	14,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 403,00	814 103,00	760 862,08	93,46%	6,18%
855	Rodzina	1 257 416,03	1 452 407,00	651 096,51	44,83%	5,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00	728 709,88	335 297,58	46,01%	2,72%
630	Turystyka	0,00	150 000,00	149 997,98	100,00%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	129 200,53	129 000,00	99,84%	1,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%	0,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	68 450,00	68 450,00	100,00%	0,56%
801	Oświata i wychowanie	1 160 000,00	194 400,00	9 840,00	5,06%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	15 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 821 755,03	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%	100,00%

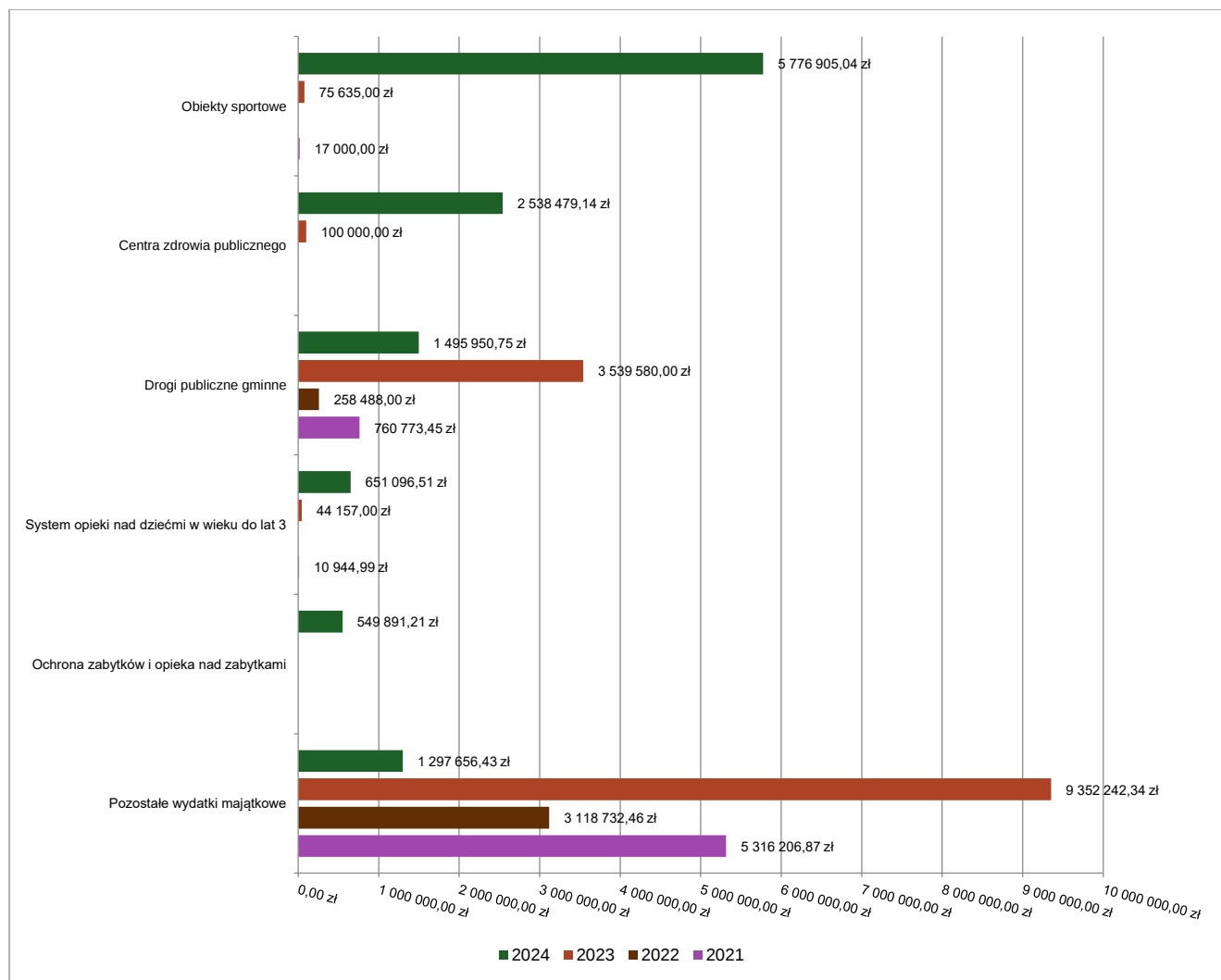
Tabela 7: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Malczyce.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Kanalizacja ul. Sienkiewicza (prace dodatkowe), nawierzchnia asfaltowa dotacja z Powiatu Średzkiego	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%	0,95%
400	40002	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Malczyce	1 262 500,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,15%

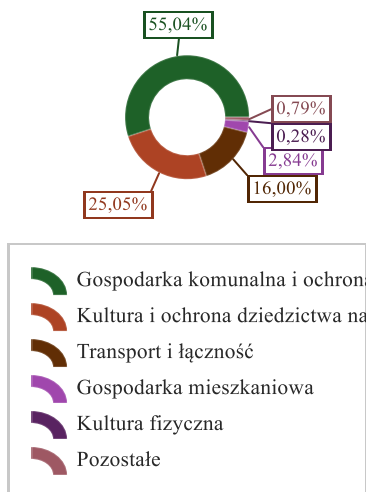
400	40078	Zakup beczki do wody pitnej w ramach usuwania skutków powodzi	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,41%
600	60014	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiąży	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,62%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Malczycach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,41%
600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej 104808D w Malczycach ul. Łąkowa szansą na poprawę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu	232 856,00	252 020,00	245 975,40	97,60%	2,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej o dł. 0,695 km w Wilczkowie ulica Długa	1 143 595,00	2 000,00	615,00	30,75%	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej 104785D i 104786D w miejscowości Rusko Gmina Malczyce	2 986 185,00	2 348 751,52	1 229 827,95	52,36%	9,99%
600	60016	Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce	2 145 000,00	318 610,00	8 610,00	2,70%	0,07%
600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza_FS Wilczków	0,00	10 922,40	10 922,40	100,00%	0,09%
630	63095	Rozbudowa infrastruktury turystycznej poprzez budowę promenady wraz z małą architekturą przy rzece Odrze w Malczycach	0,00	150 000,00	149 997,98	100,00%	1,22%
700	70095	Uzbrojenie działek w Malczycach na sprzedaż	300 000,00	15 400,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75411	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych KPPSP	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
754	75421	Zakup agregatu prądowłórczego	0,00	124 200,53	124 000,00	99,84%	1,01%
801	80101	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Malczycach	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80101	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	0,08%
801	80195	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce	0,00	174 400,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85147	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach	4 900 000,00	2 642 219,14	2 538 479,14	96,07%	20,62%
851	85154	Doposażenie miejsc rekreacyjnych, placów zabaw na terenie Gminy Malczyce	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%	0,22%
855	85516	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach	1 257 416,03	1 452 407,00	651 096,51	44,83%	5,29%
900	90004	Zakup kosiarki John Deere FSO Malczyce	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,24%
900	90004	Zakup traktorka koszącego	0,00	14 999,00	14 999,00	100,00%	0,12%
900	90005	Program "Ciepłe mieszkanie"	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%	2,21%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych (Chelm, Szymanów, Zawadka)	0,00	18 610,88	18 610,88	100,00%	0,15%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie	100 000,00	232 500,00	210 970,87	90,74%	1,71%
921	92120	Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. Św. Michała Archaniola w Chomiąży	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy w Malczycach	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Termomodernizacja plebanii przy kościele rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy w Malczycach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła pw. Chrystusa Króla w Kwietnie	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Prace renowacyjne przy kościele filialnym pw. Św. Jadwigi w Dębicach	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92120	Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archaniola w Chomiąży	250 000,00	243 500,00	242 925,00	99,76%	1,97%

921	92120	Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	163 103,00	163 103,00	158 251,43	97,03%	1,29%
921	92120	Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	145 000,00	145 000,00	141 572,96	97,64%	1,15%
921	92120	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach	265 300,00	30 000,00	7 141,82	23,81%	0,06%
926	92601	Budowa przyszłokolnej krytej pływalni w Malczycach	4 320 000,00	5 958 100,00	5 690 805,04	95,51%	46,23%
926	92601	Remont boiska sportowego w Kwietnie	0,00	111 600,00	86 100,00	77,15%	0,70%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 821 755,03	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%	100,00%

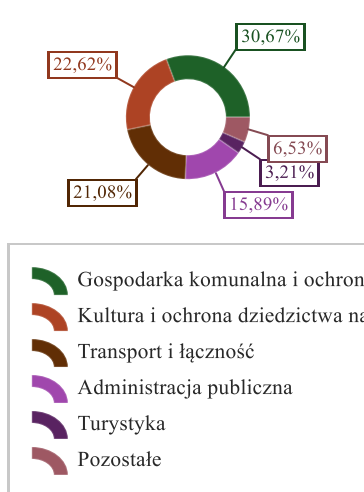
Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Malczyce w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



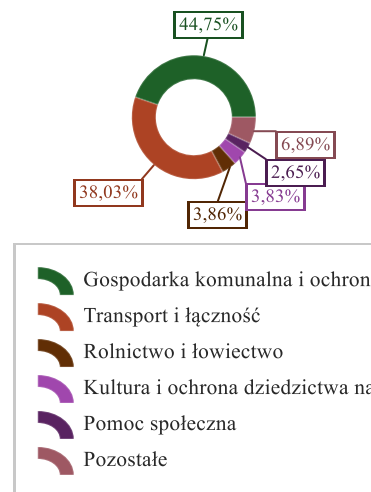
Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Malczyce w 2024 roku w porównaniu do lat 2021-2023.



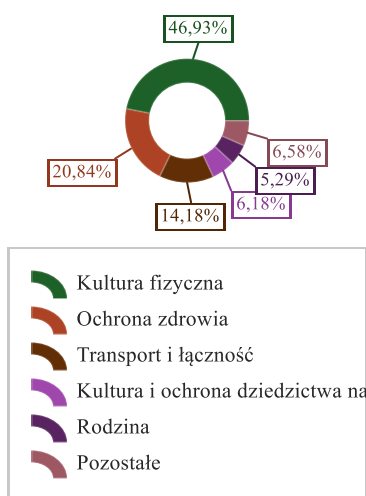
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



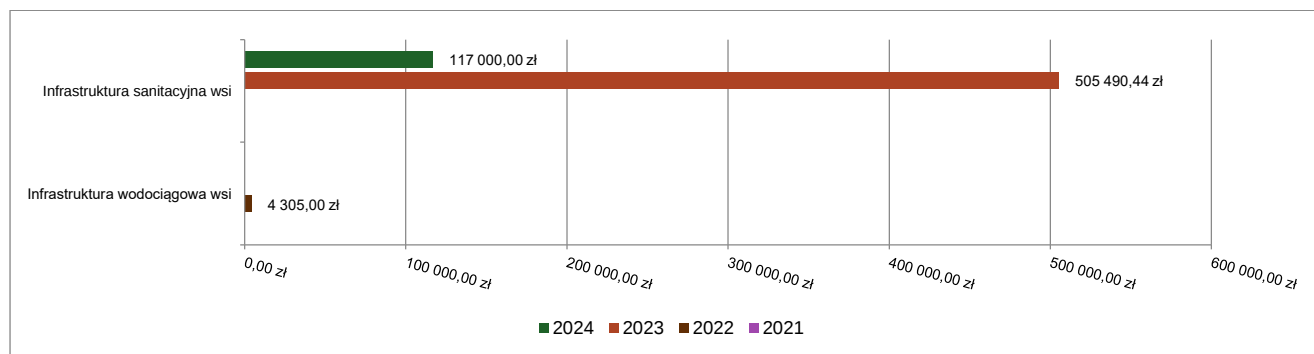
Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 117 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 117 000,00 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 117 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

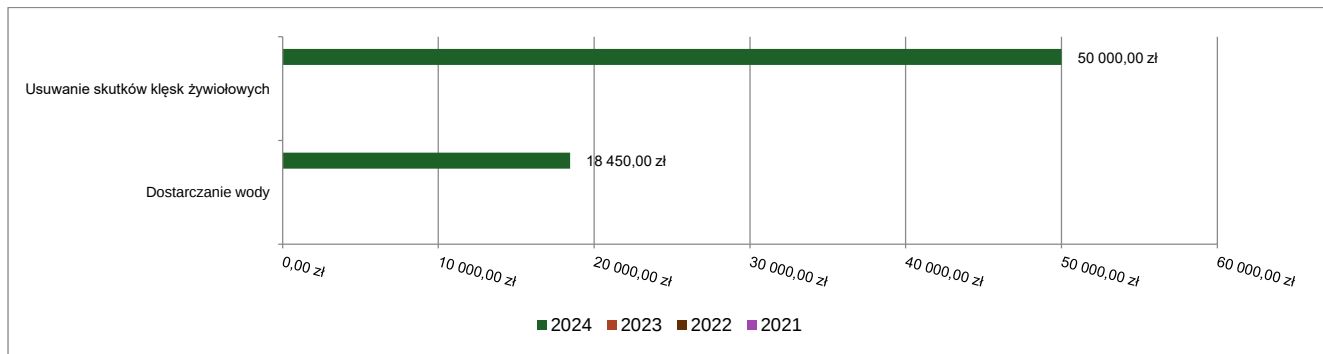


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł;
- w rozdziale 40078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

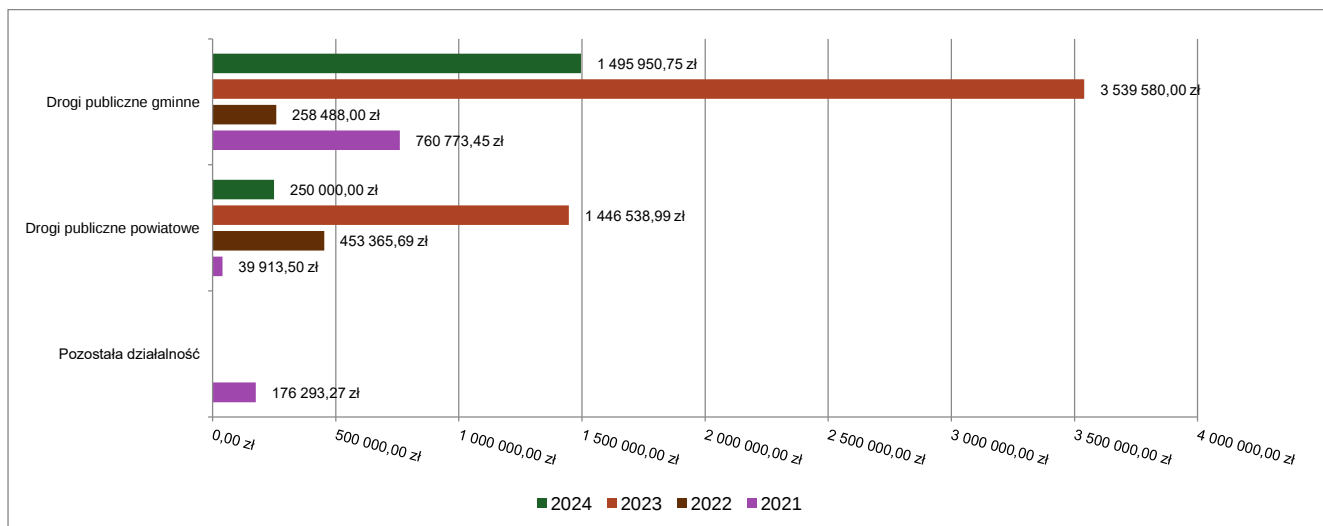


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 182 303,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 950,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 495 950,75 zł, co stanowi 51,02% planu rocznego wynoszącego 2 932 303,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 485 028,35 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 922,40 zł;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

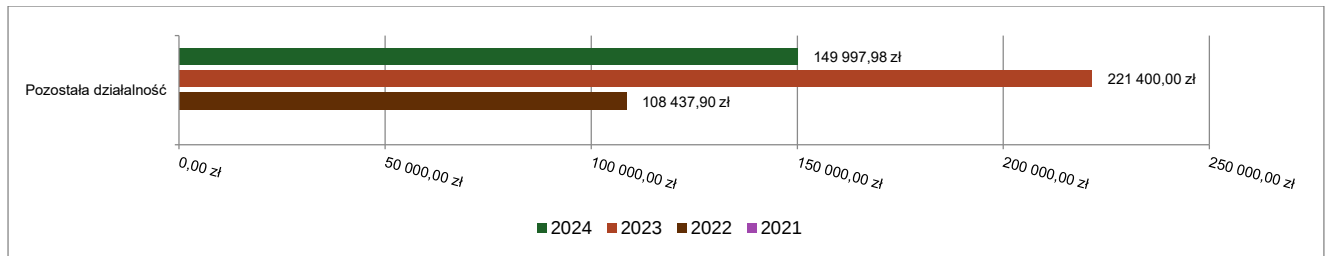


2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 997,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 997,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 149 997,98 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

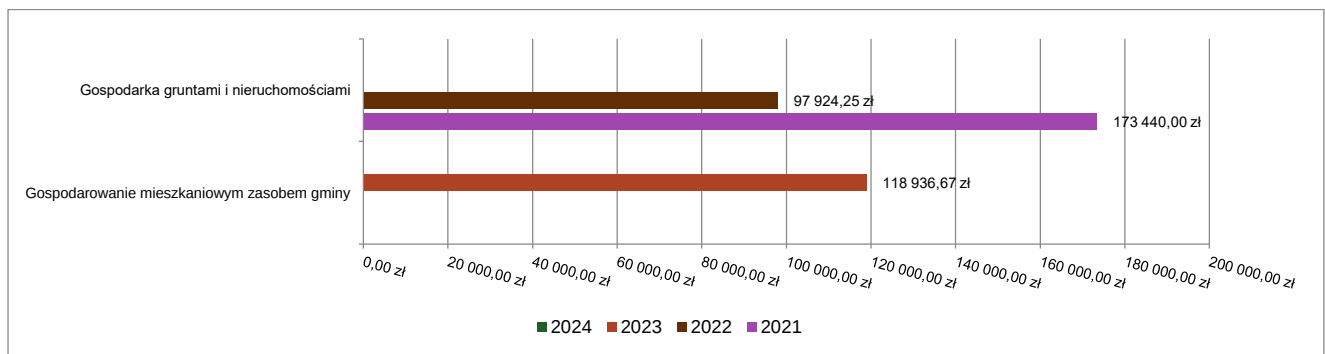


2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność w kwocie 15 400,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

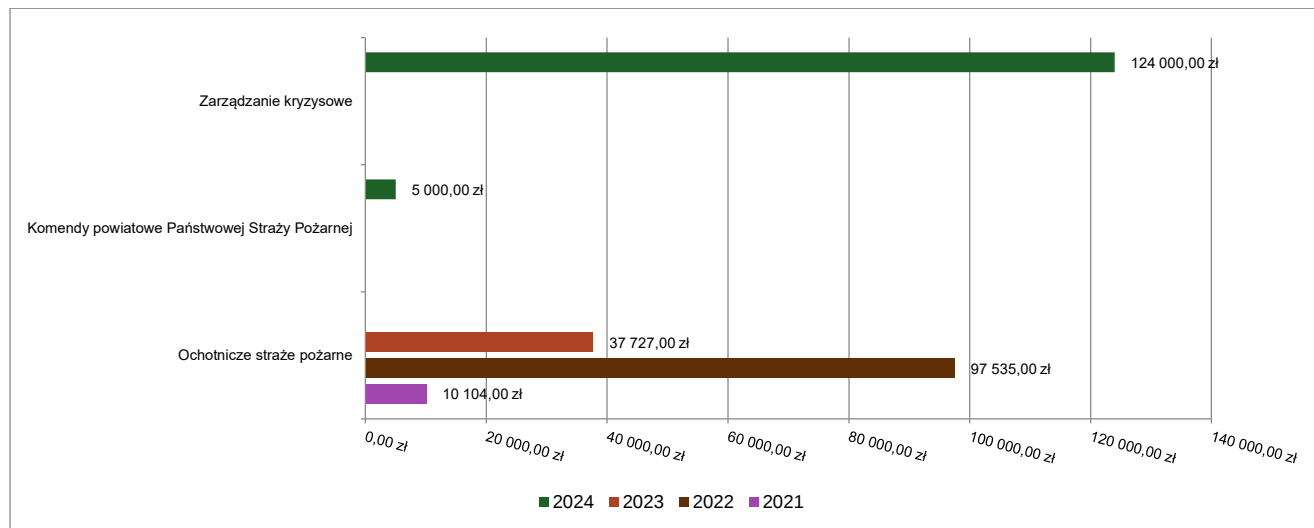


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 200,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 124 000,00 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 124 200,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

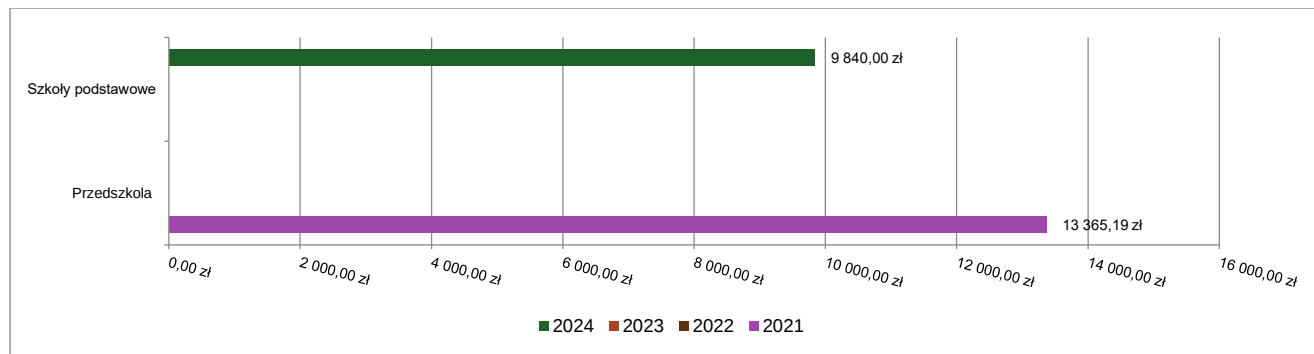


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 840,00 zł, co stanowi 49,20% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 840,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zaplanowano 174 400,00 zł;

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

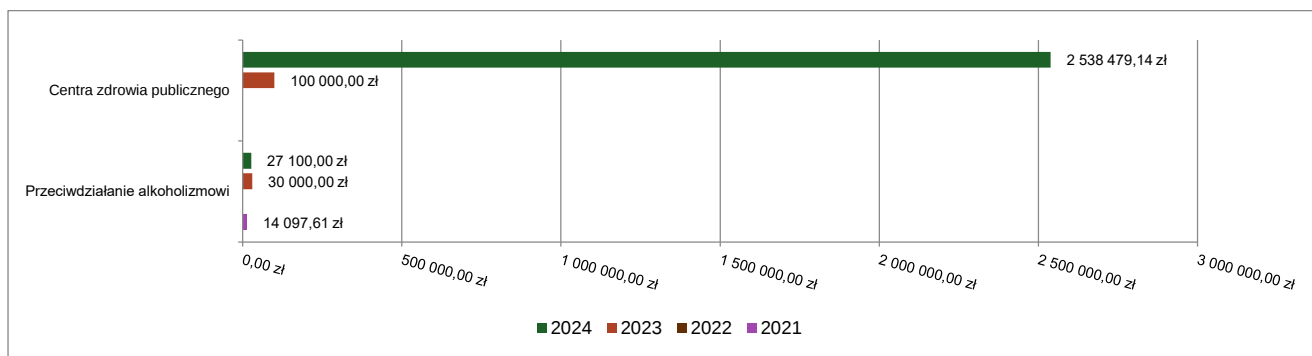


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 669 319,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 565 579,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85147 Centra zdrowia publicznego wydatkowano kwotę 2 538 479,14 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 2 642 219,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 450 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 479,14 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 27 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 100,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

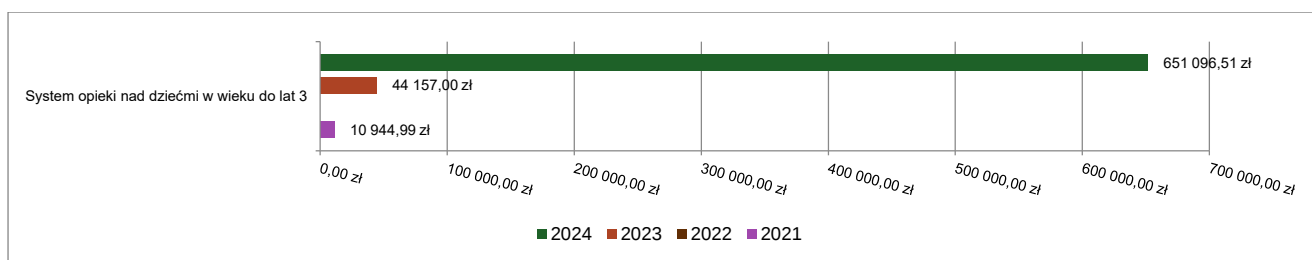


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 452 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 096,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 651 096,51 zł, co stanowi 44,83% planu rocznego wynoszącego 1 452 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 651 096,51 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

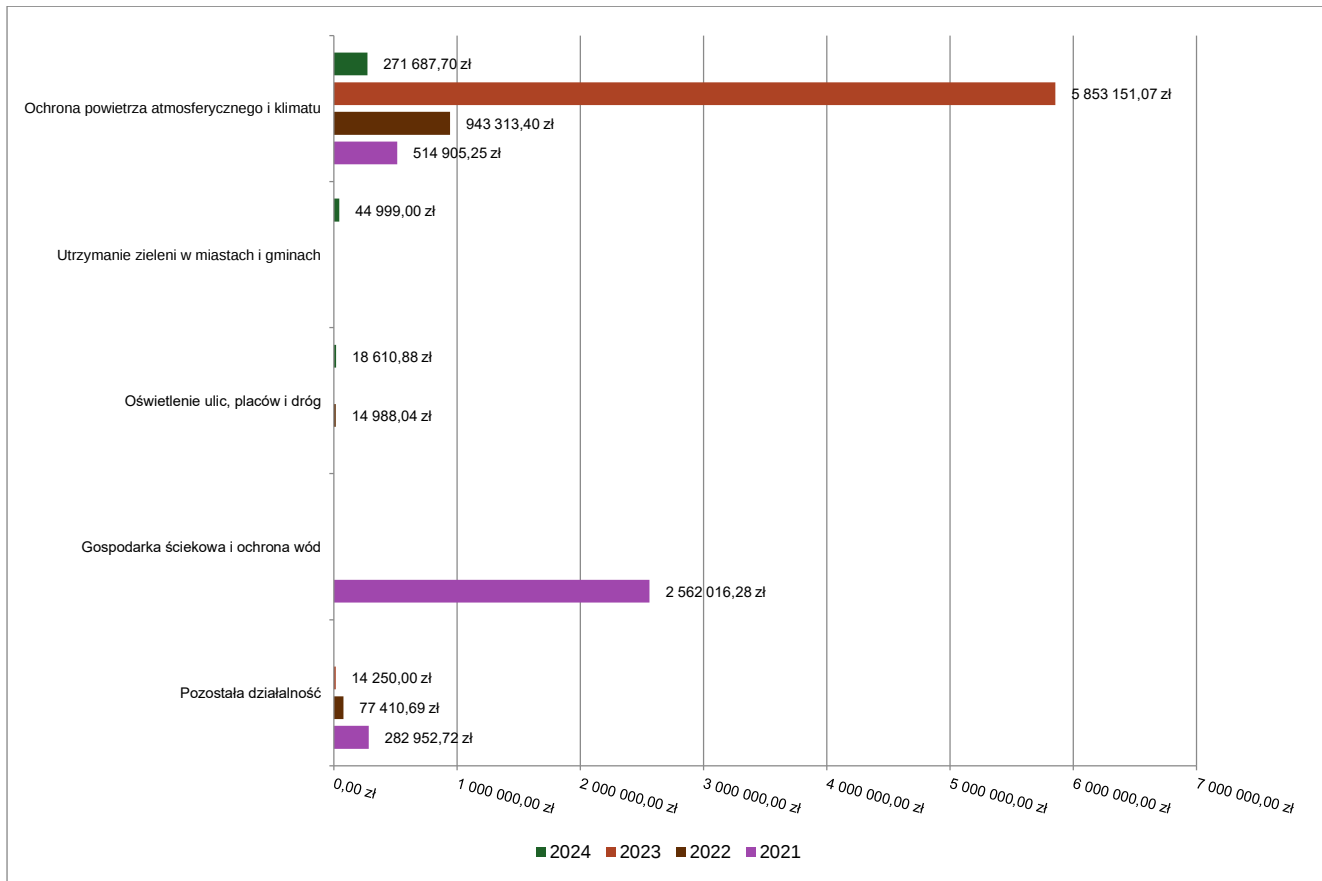


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728 709,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 335 297,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 44 999,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 999,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 271 687,70 zł, co stanowi 40,85% planu rocznego wynoszącego 665 100,00 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 271 687,70 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 18 610,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 610,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 610,88 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

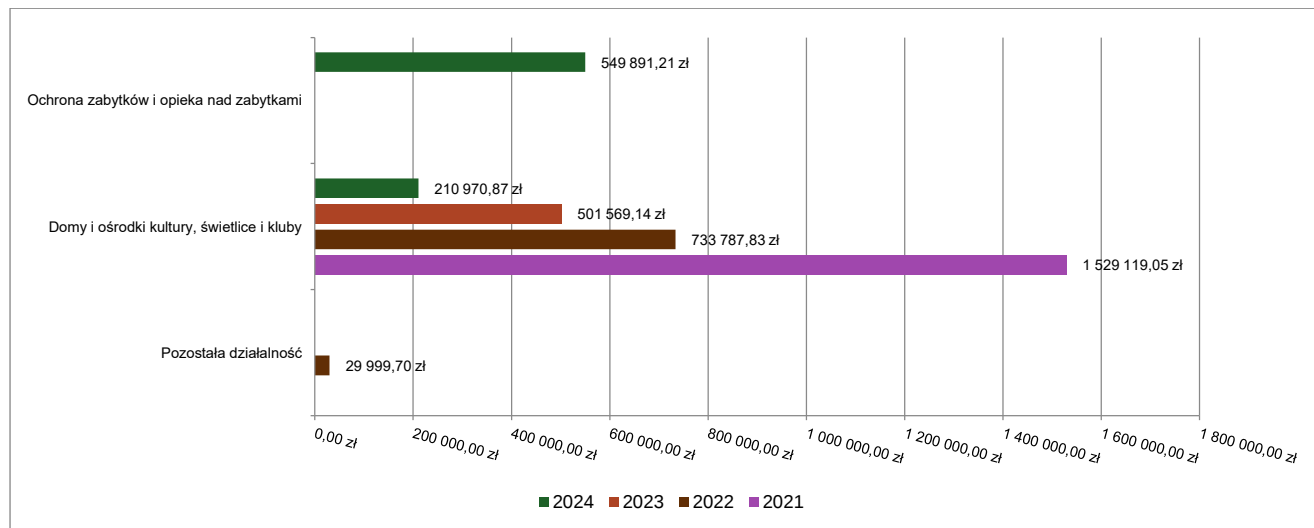


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 814 103,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 760 862,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 210 970,87 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 232 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 210 970,87 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 549 891,21 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 581 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 401 176,43 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 148 714,78 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

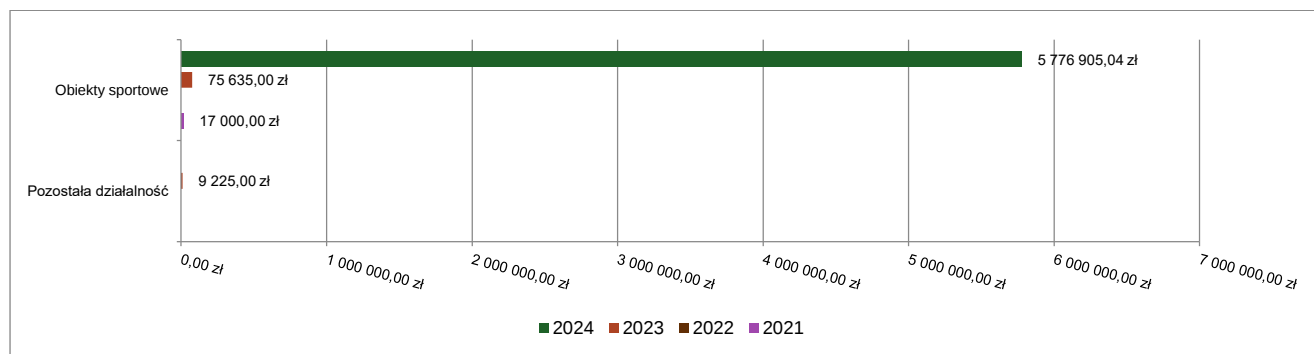


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 069 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 776 905,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 5 776 905,04 zł, co stanowi 95,18% planu rocznego wynoszącego 6 069 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 005 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 771 905,04 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Malczyce wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 296 940,32 zł, (co stanowi 86,38% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 186 940,32 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 51 534,22 zł, w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 51 534,22 zł.

Tabela 8: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Malczyce.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 100 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	51 534,22
Wzrost zadłużenia na koniec roku	3 048 465,78

2.11. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie gminy wynosiło: **7 203 068,38 zł**

Tabela 16: Wykaz pożyczek i kredytów długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku:

Lp.	Instytucja finansująca/Zadanie	Udzielona kwota kredytu/pożyczki /Data zaciągnięcia	Kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2024 r.	Planowany termin spłaty
POŻYCZKI				
1.	NFOŚiGW Zadanie: Przebudowa wodociągu w drodze gminnej ul. Łącznej w Wilczkowie	Umowa nr 177/2021/Wn 1/NZ-ur/lz/P 283 438,00 zł/ 31.03.2021 r.	103 068,38	20.12.2026 r.
	Razem pożyczki		103 068,38	
KREDYTY (długoterminowe)				
1.	Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej	Umowa kredytu Nr 61955/3/JST/24 3 100 000,00 zł / 21.11.2024 r.	3 100 000,00	20.03.2025 r.
	Razem kredyty		3 100 000,00	
OBLIGACJE				
1.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	Umowa organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji z dnia 19.05.2016 r. (wraz z aneksami nr 1 z dnia 3.12.2018 r., nr 2 z dnia 2.06.2022 r. i nr 3 z dnia 5.11.2024 r.) 4 000 000,00 zł	500 000,00 Seria A16	25.11.2026
2.			500 000,00 Seria A17	25.11.2026
3.			500 000,00 Seria A18	25.11.2027
4.			500 000,00 Seria B18	25.11. 2027
5.			500 000,00 Seria C18	25.11.2028
6.			500 000,00 Seria D18	25.11. 2028
7.			500 000,00 Seria E18	24.11.2025
8.			500 000,00 Seria F18	24.11. 2025
	Razem obligacje		4 000 000,00	

	OGÓŁEM kredyty i pożyczki		7 203 068,38	
--	----------------------------------	--	---------------------	--

Tabela17: Zestawienie rozchodów obejmujących spłaty otrzymanych pożyczek w 2024 r.:

Lp.	Instytucja finansująca	Numer umowy kredytu/pożyczki Data zawarcia	Kwota spłaty w 2024
POŻYCZKI			
1.	NFOŚiGW	Umowa nr 177/2021/Wn 1/NZ-ur/lz/P z 31.03.2021 r	51 534,22 zł
	Ogółem kredyty i pożyczki spłacane w 2024 r.		51 534,22 zł

2.12. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W uchwale budżetowej gminy na rok 2024 zostały zaplanowane wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **0,00 zł** na realizację n/w projektów.

Plan wydatków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej po zmianach wynosi: **1 883 437,00 zł**.

Tabela 18: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2024

Wydatki inwestycyjne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Realizacja planu (w %)
801			Oświata i wychowanie	174 400,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		174 400,00	0,00	0,00
		6057	Projekt pn.: Edukacja bez barier w Gminie Malczyce realizowany w ramach Priorytetu nr 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku” Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków (podmiotem realizującym Projekt) jest Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach . Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów jakości edukacji, oraz kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami eduk. dla 273 uczniów, w tym 68uczników z SPE, w tym 16uczników z niepełnosprawnościami poprzez wdrażanie adekwatnych metod pracy na zajęciach pozalekcyjnych oraz podniesienie komp. zawod. 45 nauczycieli, a także doposażenie placówki edukacyjnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne w wiejskiej gminie Malczyce	80 000,00	0,00	0,00
		6059		20 000,00	0,00	0,00
		6067		59 520,00	0,00	0,00
		6059		14 880,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 452 407,00	651 096,51	44,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 452 407,00	651 096,51	44,83
		6057	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach . Zadanie polega na rozbudowie Żłobka Publicznego „Szczęśliwie Misie” w Malczycach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach 493/5 oraz 493/6, 0005 obręb Malczyce zakładającej utworzenie dodatkowych 32 miejsc. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029	1 147 584,00	527 646,76	45,98
		6059		304 823,00	123 449,75	40,50
Razem programy inwestycyjne				1 626 807,00	651 096,51	40,02

Wydatki bieżące

801			Oświata i wychowanie	252 630,00	110 095,75	65,33
	80195	Pozostała działalność - Projekt pn.: Mali badacze świata		168 520,00	110 095,75	65,33
	4117	Projekt pn.: Mali badacze świata realizowany w ramach Priorytetu nr 8 Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku Działania nr FEDS.08.01 Dostęp do edukacji Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Podmiotem realizującym projekt jest: Publiczne Przedszkole w Malczycach . Cel główny projektu: Rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia dodatkowe dla 160 dzieci (65dz, 95ch) mających na celu wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci, nabycie przez nich komp. kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także niwelujących deficyty rozwojowe dzieci oraz wzrost ich umiej. poprzez wsparcie prawidłowego rozwoju a także nabycie kompetencji zawodowych 15 nauczycieli (15 kobiet).	1 259,72	1 259,72	100,00	
	4119		179,96	179,96	100,00	
	4127		142,38	142,38	100,00	
	4129		20,34	20,34	100,00	
	4217		71 432,37	65 375,76	91,52	
	4219		10 204,63	9 339,40	91,52	
	4307		56 353,38	17 999,55	31,94	
	4309		7 599,92	2 571,35	33,83	
	4707		11 217,50	4 112,49	36,66	
	4709		1 602,50	587,50	36,66	
	4717		77,07	77,07	100,00	
	4719		11,01	11,01	100,00	
	4797		7 366,83	7 366,83	100,00	
4799	1 052,39	1 052,39	100,00			
	80195	Pozostała działalność - Projekt pn.: Edukacja bez barier w Gminie Malczyce		84 110,00	0	0,00
	4217	Projekt pn.: Edukacja bez barier w Gminie Malczyce realizowany w ramach Priorytetu nr 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku” Działania nr FEDS.08.01 „Dostęp do edukacji” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków (podmiotem realizującym Projekt) jest Szkoła Podstawowa im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach . Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów jakości edukacji, oraz kompetencji kluczowych, rozwinięcie właściwych umiejętności niezbędnych na rynku pracy dzięki realizacji zajęć rozwijających i wyrównawczych oraz kompleksowe wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami eduk. dla 273 uczniów, w tym 68ucniów z SPE, w tym 16ucniów z niepełnosprawnościami poprzez wdrażanie adekwatnych metod pracy na zajęciach pozalekcyjnych oraz podniesienie komp. zawod. 45 nauczycieli, a także doposażenie placówki edukacyjnej w sprzęt i pomoce dydaktyczne w wiejskiej gminie Malczyce	60 888,00	0	0,00	
	4219		15 222,00	0	0,00	
	4307		6 400,00	0	0,00	
	4309		1 600,00	0	0,00	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 000,00	4 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,00
	3117	Powierzenie Gminie Malczyce grantu od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” na realizację zadania: rozwój partycypacji społecznej poprzez wsparcie tworzenia oddolnych koncepcji rozwoju w skali mikro – Smart Village - inteligentna wioska.		4 000,00	4 000,00	100,00
Razem programy nieinwestycyjne (bieżące)				256 630,00	114 095,75	44,46
RAZEM PROGRAMY INWESTYCYJNE I BIEŻĄCE				1 883 437,00	765 192,26	40.63%

2.13. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

W uchwale budżetowej Nr LXVI/412/2023 z dnia 29.12.2023 roku w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2024 rok, Rada Gminy Malczyce ustaliła w załączniku nr 12 do uchwały plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok w niżej wymienionych kwotach:

Tabela 19: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (01.01.2024)	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %
			Dochody ogółem:	4 000,00	659,51	16,49%
900	90019					
		0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	659,51	16,49%
			Wydatki ogółem:	4 000,00	659,51	16,49%
900	90003					
			Oczyszczanie miast i wsi			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	659,51	16,49%

W okresie sprawozdawczym wpływy wykonane zostały w kwocie: **659,51 zł** co stanowi 16,49 % planowanej kwoty. Są to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2.14. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2024 ROK.

Plan ogólny wydatków wynosi **168 007,94 zł** wydano kwotę **109 520,50 zł**, co stanowi 65,19% wykonania planu. Wpłaty z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w 2024 r. wyniosły **166 564,44 zł** na plan **168 007,94 zł** co stanowi 99,14% wykonania planu.

Do kluczowych zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej,
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
4. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu między innymi poprzez organizację szkoleń instytucji, organizacji i osób fizycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Tabela 20: Dochody z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów w opakowaniach do 300 ml objętości oraz wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2024

L.P.	TREŚĆ	PLAN na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
I	Dochody	168 007,94	166 564,44
I.1	Wpływy z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	168 007,94	166 564,44
II	Wydatki	234 710,98	224 674,06
II.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 007,94	109 520,50
I.1	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla wybranego w drodze konkursu organizatora wypoczynku letniego /dotacja celowa/	15 000,00	15 000,00

1.2	Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia bezosobowe	45 380,00	45 376,60
1.3	Zakup materiałów i wyposażenia	17 620,00	327,90
1.4	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie zdrowego trybu życia poprzez szeroko rozumiana promocje zdrowego stylu w tym szkolenie pracowników	62 907,94	21 716,00
1.5	Zakup zestawów zabawowych w ramach programu	27 100,00	27 100,00

2.15 . DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Plan dotacji do przekazania z budżetu wynosi **2 931 917,25 zł**, realizacja na dzień 31.12.2024 r. wykonała się kwotą: **2 528 078,23 zł tj. 86,23% planu.**

Tabela 21: Realizacja dotacje udzielonych z budżetu Gminy w 2024 r. dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2	921	92116	2480	Biblioteka w Malczycach	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	851	85151	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach dotacja na: usługi fizykoterapii - 50 000,00 zł i usługi ginekologiczne - 20 000,00 zł	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem					1 370 000,00	1 370 000,00	
Dotacje celowe							
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	600	60004	2320	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej dotacja celowa na realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach P6, P7 i P8	31 214,25	31 214,25	100,00%
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej dotacja celowa na zadanie: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2066D na odcinku Malczyce-Chomiąża	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem					231 214,25	231 214,25	100,00%
Suma dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych					1 601 214,25	1 601 214,25	100,00%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje celowe							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki i zadania	Plan na 2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu w %
1	010	01008	2830	Spółki wodne dotacja celowa na melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	851	85154	2560	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	900	90005	6230	Program "Ciepłe Mieszkanie"	665 100,00	271 687,70	40,85%

4	921	92120	6570	Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	163 103,00	158 251,43	97,03%
5	922	92121	6570	Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archaniola w Chomiąży	243 500,00	242 925,00	99,76%
6	921	92195	2820	"Kreatywni w Gminie Malczyce" dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	39 999,95	100,00%
7	921	92195	2820	"Inicjatywa lokalna" dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	75,00%
8	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - z zakresu kultury fizycznej i sportu	144 000,00	144 000,00	100,00%
Suma dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 330 703,00	926 864,08	69,65%
OGÓŁEM					2 931 917,25	2 528 078,33	86,23%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 22: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malczyce 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	0,00	463 303,45	463 303,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 303,45	388 303,45	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	388 303,45	388 303,45	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 187 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	0,00	0,00	-
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 729 827,80	2 481 560,44	2 521 730,81	101,62%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	245 784,00	245 784,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 784,00	245 784,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	189 515,72	229 686,09	121,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 326,07	6 326,07	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	3 443,19	3 443,19	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 746,46	219 916,83	122,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 827,80	1 996 260,72	1 996 260,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 734 827,80	1 996 260,72	1 996 260,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	122 500,00	122 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 815 000,00	525 589,14	465 732,80	88,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00	525 589,14	465 732,80	88,61%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 628,98	92,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	310 000,00	310 000,00	148 046,34	47,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 602,34	2 147,04	133,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 349,99	-
750			Administracja publiczna	672 551,00	453 492,33	465 951,03	102,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541,00	66 300,00	66 300,00	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	60 541,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 010,00	246 777,63	259 236,33	105,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	8 000,00	7 291,51	91,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 059,66	21 075,24	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	217 457,97	230 593,06	106,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140 414,70	140 414,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 140,30	115 140,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 274,40	25 274,40	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	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	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	98 510,00	97 646,30	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	98 510,00	97 646,30	99,12%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 724,00	56 724,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 724,00	56 724,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 336,00	58 336,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 672 236,00	11 587 202,09	11 800 595,95	101,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	15 900,00	19 180,99	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	15 000,00	18 326,10	122,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	854,89	94,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 000,00	1 888 800,00	2 007 947,56	106,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 512 000,00	1 601 938,68	105,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	155 000,00	154 466,20	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	35 000,00	34 168,00	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	164 000,00	155 661,48	94,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 800,00	1 839,00	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	544,80	54,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	59 329,40	296,65%
	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	2 264 200,00	2 440 208,00	2 541 026,28	104,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 090 008,00	1 107 620,44	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	920 000,00	921 001,46	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	751,52	62,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	70 000,00	78 659,21	112,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 769,00	53,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	286 000,00	386 004,76	134,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 690,34	94,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	14 529,55	85,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 000,00	309 392,09	299 539,12	96,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 007,94	38 007,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	20 578,80	68,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 956,04	9 956,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	128 556,50	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	100 000,00	100 591,82	100,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 428,11	1 848,02	129,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 252 036,00	6 932 902,00	6 932 902,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 618,00	6 679 484,00	6 679 484,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 418,00	253 418,00	253 418,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 765 041,00	12 941 494,65	12 942 783,06	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 033,00	6 896 380,00	6 896 380,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 033,00	6 896 380,00	6 896 380,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848 474,00	848 474,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	848 474,00	848 474,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 487,00	337 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	337 487,00	337 487,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 737 008,00	2 737 008,00	2 737 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 008,00	2 737 008,00	2 737 008,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	819 729,62	821 018,03	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 796,76	3 085,32	171,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 699,19	18 699,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460 414,96	460 415,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 798,30	8 798,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 360,41	88 360,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 960,00	235 960,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 832,03	154 832,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 258 000,00	1 465 286,87	1 415 405,75	96,60%
	80101		Szkoły podstawowe	1 028 000,00	50 000,00	31 430,45	62,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	1 872,00	15,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	14 000,00	14 000,00	13 375,94	95,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 184,00	69,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 998,51	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	230 000,00	561 646,46	559 073,14	99,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	78 453,16	71 475,26	91,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 936,30	369,00	7,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	476 257,00	472 288,20	99,17%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 940,68	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 018,45	51 639,80	89,01%
		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	58 018,45	51 639,80	89,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	795 621,96	773 262,36	97,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 481,96	43 481,96	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	575 525,79	575 525,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 114,21	58 114,21	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 694,07	81 334,47	78,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 805,93	14 805,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 450 466,00	2 450 466,00	100,00%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	466,00	466,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	299 092,00	864 995,29	774 237,10	89,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	63 021,94	74 939,36	118,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 021,94	74 939,36	118,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,32	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 998,32	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 700,00	38 700,00	30 467,70	78,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	38 700,00	30 467,70	78,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 341,00	87 007,40	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 341,00	87 007,40	54,60%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	171 216,59	160 519,63	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,99	37,43	106,97%
		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	23 100,00	23 089,61	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	148 081,60	137 392,59	92,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28 473,39	30 451,98	106,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 473,39	30 451,98	106,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	23 270,00	22 065,00	94,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	23 270,00	22 065,00	94,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 899,20	34 876,40	94,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 080,00	30 080,00	93,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 796,40	99,53%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	149 939,62	147 324,18	98,26%
		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	4 392,00	77 081,31	77 081,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 591,00	48 975,56	94,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 267,31	21 267,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%
855			Rodzina	3 765 316,03	3 392 330,82	3 297 559,59	97,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	3 041 677,82	2 949 054,02	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	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	2 325 000,00	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 677,82	30 130,12	108,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	602,00	537,00	89,20%
		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	602,00	537,00	89,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
		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	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 416,03	295 351,00	296 275,09	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	230 000,00	235 468,20	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 351,00	60 806,89	93,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 416,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 500,00	3 322 191,85	2 434 790,34	73,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 822,75	13 822,75	60,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 898,80	12 898,80	58,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	923,95	923,95	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00	2 228 319,40	1 731 541,26	77,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 071,25	80,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 819,40	13 787,81	107,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 447 500,00	1 063 049,70	684 766,82	64,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	299 659,00	312 079,00	104,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 823,00	18 403,42	59,71%
		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	27 208,51	27 208,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 854,72	33 983,72	180,24%
		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	21 404,47	21 404,47	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2058	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 894,00	582 257,00	568 111,41	97,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	24 117,00	25 017,00	103,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	6 117,00	7 017,00	114,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 014 375,80	4 014 375,80	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 375,80	9 375,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 375,80	9 375,80	100,00%
			Razem	48 759 348,83	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 23: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Malczyce 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	0,00	463 303,45	463 303,45	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 303,45	388 303,45	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	388 303,45	388 303,45	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	435 299,72	475 470,09	109,23%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	245 784,00	245 784,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 784,00	245 784,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	189 515,72	229 686,09	121,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 326,07	6 326,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 443,19	3 443,19	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 746,46	219 916,83	122,35%
630			Turystyka	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 000,00	316 602,34	158 188,35	49,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 000,00	316 602,34	158 188,35	49,96%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 628,98	92,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	310 000,00	310 000,00	148 046,34	47,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 602,34	2 147,04	133,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 349,99	-
750			Administracja publiczna	672 551,00	453 492,33	465 951,03	102,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	60 541,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 010,00	246 777,63	259 236,33	105,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	12 000,00	8 000,00	7 291,51	91,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 059,66	21 075,24	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	217 457,97	230 593,06	106,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	4,65	46,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	140 414,70	140 414,70	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 140,30	115 140,30	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 274,40	25 274,40	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	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	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 510,00	97 646,30	99,12%
		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	98 510,00	97 646,30	99,12%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 724,00	56 724,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	56 724,00	56 724,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	38 336,00	38 336,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 672 236,00	11 587 202,09	11 800 595,95	101,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	15 900,00	19 180,99	120,64%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	15 000,00	18 326,10	122,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	854,89	94,99%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 801 000,00	1 888 800,00	2 007 947,56	106,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 512 000,00	1 601 938,68	105,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	155 000,00	154 466,20	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	35 000,00	34 168,00	97,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	164 000,00	155 661,48	94,92%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 800,00	1 839,00	102,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	544,80	54,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	59 329,40	296,65%
	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	2 264 200,00	2 440 208,00	2 541 026,28	104,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 090 008,00	1 107 620,44	101,62%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	920 000,00	921 001,46	100,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	751,52	62,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	70 000,00	78 659,21	112,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 769,00	53,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	286 000,00	386 004,76	134,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	5 690,34	94,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	14 529,55	85,47%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 000,00	309 392,09	299 539,12	96,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 007,94	38 007,94	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	20 578,80	68,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 956,04	9 956,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	128 556,50	98,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	100 000,00	100 591,82	100,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 428,11	1 848,02	129,40%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 252 036,00	6 932 902,00	6 932 902,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 618,00	6 679 484,00	6 679 484,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 418,00	253 418,00	253 418,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 765 041,00	11 633 378,62	11 634 667,03	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 028 033,00	6 896 380,00	6 896 380,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 028 033,00	6 896 380,00	6 896 380,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	848 474,00	848 474,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	848 474,00	848 474,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	337 487,00	337 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	337 487,00	337 487,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 737 008,00	2 737 008,00	2 737 008,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 737 008,00	2 737 008,00	2 737 008,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	814 029,62	815 318,03	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 796,76	3 085,32	171,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 699,19	18 699,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460 414,96	460 415,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 798,30	8 798,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 360,41	88 360,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 960,00	235 960,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	268 000,00	1 346 786,87	1 319 265,35	97,96%
	80101		Szkoły podstawowe	38 000,00	50 000,00	31 430,45	62,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	1 872,00	15,60%
		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	14 000,00	14 000,00	13 375,94	95,54%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	4 184,00	69,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	11 998,51	99,99%
	80104		Przedszkola	230 000,00	561 646,46	559 073,14	99,54%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	78 453,16	71 475,26	91,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 936,30	369,00	7,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	476 257,00	472 288,20	99,17%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 940,68	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 018,45	51 639,80	89,01%
		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	58 018,45	51 639,80	89,01%
	80195		Pozostała działalność	0,00	677 121,96	677 121,96	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 481,96	43 481,96	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	575 525,79	575 525,79	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 114,21	58 114,21	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	466,00	466,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	466,00	466,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	299 092,00	864 995,29	774 237,10	89,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	63 021,94	74 939,36	118,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 021,94	74 939,36	118,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,32	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	6 000,00	5 998,32	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 700,00	38 700,00	30 467,70	78,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 700,00	38 700,00	30 467,70	78,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	159 341,00	87 007,40	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	159 341,00	87 007,40	54,60%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	171 216,59	160 519,63	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,99	37,43	106,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 100,00	23 089,61	99,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	148 081,60	137 392,59	92,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	28 473,39	30 451,98	106,95%
		0830	Wpływy z usług	0,00	28 473,39	30 451,98	106,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 700,00	23 270,00	22 065,00	94,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	23 270,00	22 065,00	94,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 899,20	34 876,40	94,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 080,00	30 080,00	93,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 819,20	4 796,40	99,53%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	149 939,62	147 324,18	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00	77 081,31	77 081,31	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 591,00	48 975,56	94,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 267,31	21 267,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	4 167,00	1 785,60	42,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
855			Rodzina	2 507 900,00	3 392 330,82	3 297 559,59	97,21%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 416 000,00	3 041 677,82	2 949 054,02	96,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	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	2 325 000,00	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	27 677,82	30 130,12	108,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	602,00	537,00	89,20%
		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	602,00	537,00	89,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
		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	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	295 351,00	296 275,09	100,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	230 000,00	235 468,20	102,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 351,00	60 806,89	93,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 531 000,00	2 635 687,38	2 141 698,17	81,26%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	22 822,75	13 822,75	60,57%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 898,80	12 898,80	58,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	923,95	923,95	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 227 000,00	2 228 319,40	1 731 541,26	77,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	12 071,25	80,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 819,40	13 787,81	107,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 300 000,00	376 545,23	391 674,65	104,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	299 659,00	312 079,00	104,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 823,00	18 403,42	59,71%
		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	27 208,51	27 208,51	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 854,72	33 983,72	180,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	35 317,00	36 217,00	102,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	24 117,00	25 017,00	103,73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	6 117,00	7 017,00	114,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 375,80	9 375,80	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 375,80	9 375,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 375,80	9 375,80	100,00%
			Razem	27 036 211,00	33 383 965,71	32 782 286,81	98,20%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 9: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Malczyce 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 %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 500,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 187 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	0,00	0,00	-
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 729 827,80	2 046 260,72	2 046 260,72	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 729 827,80	1 996 260,72	1 996 260,72	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 734 827,80	1 996 260,72	1 996 260,72	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 308 116,03	1 308 116,03	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 302 416,03	1 302 416,03	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 147 584,00	1 147 584,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	154 832,03	154 832,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	990 000,00	118 500,00	96 140,40	81,13%
	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	118 500,00	96 140,40	81,13%
		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	103 694,07	81 334,47	78,44%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 805,93	14 805,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
855			Rodzina	1 257 416,03	0,00	0,00	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 257 416,03	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 257 416,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00	686 504,47	293 092,17	42,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	686 504,47	293 092,17	42,69%
		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	21 404,47	21 404,47	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
			Razem	21 723 137,83	11 552 808,02	11 220 548,18	97,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 25: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Malczyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 618,00	6 679 484,00	6 679 484,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 418,00	253 418,00	253 418,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 007,94	38 007,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 602 008,00	2 709 559,12	104,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 075 000,00	1 075 467,66	100,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 200,00	36 200,00	34 919,52	96,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	234 000,00	234 320,69	100,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	15 000,00	18 326,10	122,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 769,00	53,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	20 578,80	68,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 956,04	9 956,04	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	128 556,50	98,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000,00	2 300 000,00	1 805 774,02	78,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	287 800,00	387 843,76	134,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 628,98	92,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 898,80	12 898,80	58,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 034,99	18 359,82	83,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	78 453,16	71 475,26	91,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	246 000,00	237 999,71	96,75%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 000,00	332 000,00	168 713,79	50,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	34 473,39	30 451,98	88,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	50 719,40	88 501,65	174,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	5 751,16	8 026,20	139,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	398 601,68	411 037,07	103,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	29 817,00	30 717,00	103,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	608 000,00	800 654,17	810 253,83	101,20%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	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	2 433 224,00	4 043 458,70	3 862 533,74	95,53%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	474 700,00	1 120 733,21	1 079 524,76	96,32%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	717 874,60	717 874,60	100,00%
2058	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
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	83 388,61	83 388,61	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	271 560,86	271 560,86	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 746,46	219 916,83	122,35%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 940,68	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 784,00	245 784,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	27 687,82	30 134,77	108,84%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 854,72	33 983,72	180,24%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	848 474,00	848 474,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 765 041,00	9 970 875,00	9 970 875,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
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	1 272 682,54	1 250 322,94	98,24%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 637,96	169 637,96	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	685 100,00	291 687,70	42,58%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 992 243,83	1 996 260,72	1 996 260,72	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 200,00	118 200,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 392 500,00	6 455 000,00	6 455 000,00	100,00%
	Razem	48 759 348,83	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 26: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Malczyce za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 618,00	6 679 484,00	6 679 484,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	253 418,00	253 418,00	253 418,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 007,94	38 007,94	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 602 008,00	2 709 559,12	104,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 000,00	1 075 000,00	1 075 467,66	100,04%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 200,00	36 200,00	34 919,52	96,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	234 000,00	234 320,69	100,14%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	15 000,00	18 326,10	122,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	26 769,00	53,54%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	20 578,80	68,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000,00	9 956,04	9 956,04	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	128 556,50	98,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000,00	2 300 000,00	1 805 774,02	78,51%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	287 800,00	387 843,76	134,76%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 628,98	92,58%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 898,80	12 898,80	58,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 034,99	18 359,82	83,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	78 453,16	71 475,26	91,11%
0690	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	246 000,00	237 999,71	96,75%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	250,00	250,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	336 000,00	332 000,00	168 713,79	50,82%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	208 986,80	307 544,45	147,16%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	34 473,39	30 451,98	88,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 000,00	50 719,40	88 501,65	174,49%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	5 751,16	8 026,20	139,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300 000,00	398 601,68	411 037,07	103,12%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	29 817,00	30 717,00	103,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	608 000,00	800 654,17	810 253,83	101,20%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	0,00	0,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 940,68	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	245 784,00	245 784,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	27 687,82	30 134,77	108,84%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Razem	16 863 246,00	16 348 986,35	16 012 699,14	97,94%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 10: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malczyce 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	60 200,00	642 398,45	641 898,45	99,92%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 200,00	21 595,00	21 595,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	21 595,00	21 595,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 303,45	388 303,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 825,58	6 825,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,22	388,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380 689,65	380 689,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	68 450,00	68 450,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 262 500,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 262 500,00	0,00	0,00	-
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
500			Handel	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 634 736,00	4 111 492,21	2 654 346,83	64,56%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	250 884,00	245 784,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 884,00	245 784,00	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 000,00	390 471,44	385 157,96	98,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	31 214,25	31 214,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,90	92,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	548,85	548,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	358 607,20	353 293,72	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,24	8,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000,00	3 036,72	3 036,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 036,72	3 036,72	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 300,00	320 596,13	320 593,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 596,13	53 596,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 997,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 876 436,00	3 145 603,92	1 699 325,02	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 695,00	3 902,44	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	288 800,00	113 705,00	105 689,30	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	94 900,00	93 782,53	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 636,00	2 921 381,52	1 485 028,35	50,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,40	10 922,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 145 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	900,00	450,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	450,00	50,00%
630			Turystyka	0,00	161 100,00	161 097,98	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	161 100,00	161 097,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 997,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	352 280,00	313 587,42	89,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	284 280,00	264 744,43	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	1 988,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 594,00	8 553,74	67,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	207 140,00	200 613,89	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 140,00	4 417,52	85,94%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	44 000,00	43 889,28	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 876,00	96,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	370 000,00	68 000,00	48 842,99	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	52 600,00	48 842,99	92,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 400,00	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 %
710			Działalność usługowa	49 700,00	12 300,00	11 550,00	93,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	10 500,00	9 750,00	92,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 500,00	9 750,00	92,86%
750			Administracja publiczna	5 411 005,84	5 705 915,68	5 418 707,77	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00	48 065,11	48 065,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	12 516,72	12 516,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 318,17	2 318,17	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 300,00	340 100,00	336 859,69	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	329 500,00	326 559,23	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 600,00	3 454,28	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 000,00	6 846,18	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 711 164,84	5 097 715,68	4 827 803,88	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 100,00	9 095,61	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 206,90	2 927 856,03	2 780 731,65	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	218 978,27	212 198,83	96,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	7 319,00	7 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	528 512,00	478 584,01	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 097,94	69 097,94	53 303,46	77,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	58 803,05	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	164 583,30	164 563,60	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	35 985,19	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 084,96	40 000,01	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 700,00	1 220,00	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	584 439,18	584 340,74	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 415,26	64,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 471,02	89,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 939,58	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	202 762,00	201 158,78	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00	82 183,00	82 183,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	62 000,00	36 471,00	58,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 700,00	15 692,08	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	13 400,00	13 328,01	99,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 000,00	134 944,20	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,12	586,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,82	84,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 329,06	14 502,00	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 000,00	42 927,94	87,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 524,98	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	75 318,34	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 510,00	97 646,30	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 032,09	11 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 338,09	2 338,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,99	180,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 278,10	7 278,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 033,89	5 033,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 124,00	9 124,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,20	574,50	39,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,64	84,64	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 724,00	56 724,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,35	10 972,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 264,65	2 264,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,55	189,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 954,33	5 954,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,53	4 576,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	266,10	266,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,49	100,49	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 446,80	409 616,80	403 931,53	98,61%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 446,80	234 280,80	229 637,53	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 795,00	35 699,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	629,37	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 604,00	43 904,25	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 846,80	31 846,80	31 213,15	98,01%
		4260	Zakup energii	16 000,00	37 626,00	37 625,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	74 379,00	71 531,71	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 060,00	6 694,56	94,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	140 000,00	139 799,47	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 601,02	7 601,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	768,45	768,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 430,00	7 430,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 200,53	124 000,00	99,84%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 158,53	57,93%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 158,53	57,93%
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	391 500,00	385 603,76	98,49%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 096 090,00	12 692 043,25	12 145 116,18	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	6 694 350,00	7 076 009,03	7 039 261,66	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	301 000,00	295 194,50	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	777 656,00	772 949,19	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 562,00	39 561,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	853 541,73	851 959,67	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	90 570,00	89 541,41	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 036,00	3 035,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	177 844,44	177 210,25	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	11 456,39	95,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	163 600,00	163 241,27	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	4 246,04	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 500,00	125 158,18	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 555,64	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 861,23	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	633,65	633,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 500,00	372 185,00	372 185,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	869,00	869,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	1 492,36	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 514,00	1 513,40	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	16 700,00	16 523,20	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	3 850 238,87	3 841 975,00	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 350,00	251 258,34	251 258,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 757 290,00	3 074 710,80	3 055 526,85	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	94 545,35	94 321,41	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	743 200,12	742 920,69	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	49 587,67	49 587,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	350 769,76	350 687,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	37 593,12	37 593,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	130 927,94	129 081,31	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 525,85	3 500,00	99,27%
		4260	Zakup energii	41 000,00	53 300,00	53 299,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 369,64	59 438,24	93,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	109 000,00	97 137,08	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 750,10	88,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	747,20	747,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	172,00	34,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 790,00	131 149,00	131 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 119,00	93,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 732,23	12 690,70	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 211 232,92	1 211 102,56	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	76 440,00	76 439,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	199 900,00	255 359,89	252 316,22	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 932,29	16 725,70	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 753,00	33 709,03	99,87%

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	3 600,00	3 349,00	3 343,79	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	17 821,00	17 821,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	173 786,60	170 999,13	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 718,00	9 717,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 000,00	520 223,95	493 489,39	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	10 909,96	10 720,96	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,37	103,88	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 375,62	63 069,62	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00	445 832,00	419 594,93	94,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	13 593,50	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	3 000,00	41,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	403,00	402,50	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	28 797,00	10 191,00	35,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	261 750,00	232 931,13	230 068,24	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	171 173,45	169 392,77	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 131,02	10 130,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	28 117,98	27 439,10	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 262,00	3 256,01	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	730,00	729,10	99,88%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 601,28	7 601,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 600,00	4 204,55	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,40	64,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	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	226 300,00	226 300,00	199 473,99	88,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 000,00	150 982,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 930,00	26 669,79	63,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	3 621,90	84,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 070,00	10 068,52	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	19 000,00	8 131,51	42,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 000,00	549 000,00	488 606,42	89,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	81 000,00	68 075,91	84,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 976,58	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	179,17	5,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	47 000,00	15 354,39	32,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	406 000,00	396 020,37	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 018,45	51 639,80	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,42	574,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 444,03	51 065,38	88,90%
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	662 990,00	321 140,11	48,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,72	1 259,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,96	179,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,38	142,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,34	20,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 320,37	65 375,76	49,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 426,63	9 339,40	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 753,38	17 999,55	28,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 199,92	2 571,35	27,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 095,77	29 276,30	91,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 498,01	3 423,56	52,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 217,50	4 112,49	36,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 602,50	587,50	36,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,07	77,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,01	11,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 169,18	30 453,72	89,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 457,98	118 960,60	90,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 366,83	7 366,83	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 052,39	1 052,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 478,94	26 796,30	90,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,12	2 133,88	94,41%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 520,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 880,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 100 000,00	2 880 693,08	2 718 465,64	94,37%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 642 219,14	2 538 479,14	96,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 219,14	88 479,14	46,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	168 007,94	109 520,50	65,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 380,00	45 376,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 620,00	327,90	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	62 907,94	21 716,00	34,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265,44	265,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,76	45,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,48	6,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,84	101,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,48	46,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 639 876,00	2 071 521,97	1 895 003,59	91,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	378 221,61	377 919,43	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	378 221,61	377 919,43	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,14	157,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,81	4 619,13	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 100,00	121 200,00	105 177,72	86,78%
		3110	Świadczenia społeczne	142 100,00	121 200,00	105 177,72	86,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	193 341,00	120 809,39	62,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	188 700,00	118 275,19	62,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 098,37	61,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 026,00	1 435,83	70,87%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 496,00	802 421,99	741 149,79	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,00	4 656,00	4 456,00	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 758,14	22 748,38	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	518 480,53	490 354,62	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 926,00	31 925,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 808,34	83 986,92	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 343,26	9 674,25	72,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 457,14	2 457,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 700,00	21 094,37	97,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	3 100,00	2 766,64	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 496,86	32 258,75	81,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	431,18	15,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 900,00	11 206,52	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	17,00	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00	17 725,72	17 724,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	706,00	95,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 513,00	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00	4 340,00	3 189,00	73,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	82 877,00	74 251,06	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	813,84	53,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	55 443,00	55 205,70	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 057,00	2 056,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	9 558,85	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	7 700,00	2 291,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	359,00	359,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	240,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	408,86	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 100,00	40 670,00	39 453,50	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	33 100,00	40 670,00	39 453,50	97,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 913,08	13 913,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,47	420,47	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 899,20	34 876,40	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	698,40	96,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	221 757,62	214 780,85	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	79 464,03	76 303,63	96,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 770,23	20 584,23	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 438,73	4 195,86	94,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,00	594,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 700,00	24 545,89	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 199,94	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 250,00	1 639,02	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	61 038,32	59 415,97	97,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 147,31	10 147,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00	35 467,00	29 282,00	82,56%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 300,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 913,38	1 913,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	205,81	205,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	11 130,81	11 130,81	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	6 217,00	2 232,00	35,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 217,00	2 232,00	35,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
855			Rodzina	4 585 326,03	5 784 420,40	4 851 285,82	83,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273,00	2 666 669,00	2 575 633,48	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 573,00	64 527,00	64 004,76	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	5 296,00	5 295,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00	272 733,00	269 681,92	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 711,00	1 469,68	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	326,00	100,53	30,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	602,00	537,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	537,00	89,20%
	85504		Wspieranie rodziny	81 810,00	15 936,00	15 051,30	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	594,00	163,00	27,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 244,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 322,00	14 879,50	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00	8,80	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	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 %
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	136 000,00	131 044,09	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 000,00	131 044,09	96,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 800,00	184 820,00	178 056,22	96,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	184 820,00	178 056,22	96,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 816,03	2 378 362,40	1 555 979,83	65,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	564 945,86	558 189,92	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 951,81	28 951,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	100 972,73	99 797,63	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 335,00	12 291,81	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 872,40	35 872,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 564,00	23 973,33	93,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	39 000,00	32 343,64	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 177,60	1 165,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 500,00	90 814,31	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 047,47	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 436,00	20 436,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 416,03	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 584,00	527 646,76	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 823,00	123 449,75	40,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 436,00	4 379 535,22	3 868 990,23	88,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 255 200,00	2 246 670,70	99,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 675,00	132 915,00	132 843,24	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	3 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 350,00	129 590,00	129 518,24	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 761,00	184 807,95	181 312,04	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	41 087,95	37 634,49	91,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 261,00	88 321,00	88 278,55	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 999,00	44 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00	791 520,00	385 560,17	48,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 786,00	29 160,46	88,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 634,00	84 712,01	90,47%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 500,00	799 369,16	773 205,99	96,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 453,17	4 453,17	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 289,11	367 285,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	397 700,00	371 540,30	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 610,88	18 610,88	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	141 992,06	103 787,79	73,09%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	141 992,06	103 787,79	73,09%
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	72 731,05	45 610,30	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 731,05	16 441,81	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 168,49	78,65%
		4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 403,00	2 484 394,83	2 360 475,56	95,01%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	1 373 230,01	1 303 442,19	94,92%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 442,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 954,84	76 270,39	80,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 706,25	8 179,97	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 068,92	5 578,96	69,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	232 500,00	210 970,87	90,74%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 403,00	606 203,00	572 031,21	94,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	22 140,00	90,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 103,00	406 603,00	401 176,43	98,67%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 300,00	175 000,00	148 714,78	84,98%
	92195		Pozostała działalność	243 000,00	202 961,82	184 002,16	90,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	54 999,95	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 635,00	7 951,30	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 769,42	71 957,75	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 557,40	49 093,16	99,06%
926			Kultura fizyczna	4 610 404,00	6 278 550,00	5 958 899,52	94,91%
	92601		Obiekty sportowe	4 410 000,00	6 134 550,00	5 814 899,52	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 100,00	11 898,92	98,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	9 898,62	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 750,00	16 196,94	71,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 064 700,00	1 771 905,04	85,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 404,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	49 807 814,67	48 702 179,89	44 070 138,58	90,49%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 28: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Malczyce 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	60 200,00	524 898,45	524 898,45	100,00%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 200,00	21 595,00	21 595,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	21 595,00	21 595,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 303,45	388 303,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 825,58	6 825,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,22	388,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380 689,65	380 689,65	100,00%
500			Handel	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 776,00	7 776,00	100,00%
600			Transport i łączność	985 800,00	929 188,29	908 396,08	97,76%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	250 884,00	245 784,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 884,00	245 784,00	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 000,00	390 471,44	385 157,96	98,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	31 214,25	31 214,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,90	92,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	548,85	548,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	358 607,20	353 293,72	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,24	8,24	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000,00	3 036,72	3 036,72	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 036,72	3 036,72	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	70 596,13	70 593,13	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 596,13	53 596,13	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 997,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	368 800,00	213 300,00	203 374,27	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 695,00	3 902,44	83,12%
		4270	Zakup usług remontowych	288 800,00	113 705,00	105 689,30	92,95%

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	45 000,00	94 900,00	93 782,53	98,82%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	900,00	450,00	50,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	450,00	50,00%
630			Turystyka	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	336 880,00	313 587,42	93,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	284 280,00	264 744,43	93,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	1 988,00	90,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 594,00	8 553,74	67,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	207 140,00	200 613,89	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 140,00	4 417,52	85,94%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	44 000,00	43 889,28	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 876,00	96,90%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	52 600,00	48 842,99	92,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	52 600,00	48 842,99	92,86%
710			Działalność usługowa	49 700,00	12 300,00	11 550,00	93,90%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	10 500,00	9 750,00	92,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 500,00	9 750,00	92,86%
750			Administracja publiczna	5 411 005,84	5 705 915,68	5 418 707,77	94,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541,00	66 300,00	66 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00	48 065,11	48 065,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	12 516,72	12 516,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 318,17	2 318,17	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 300,00	340 100,00	336 859,69	99,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	329 500,00	326 559,23	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 600,00	3 454,28	95,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 000,00	6 846,18	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 711 164,84	5 097 715,68	4 827 803,88	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 100,00	9 095,61	75,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 206,90	2 927 856,03	2 780 731,65	94,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	218 978,27	212 198,83	96,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	7 319,00	7 319,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	528 512,00	478 584,01	90,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 097,94	69 097,94	53 303,46	77,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	58 803,05	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	164 583,30	164 563,60	99,99%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	35 985,19	97,26%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	42 084,96	40 000,01	95,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 700,00	1 220,00	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	584 439,18	584 340,74	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 415,26	64,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 471,02	89,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 939,58	91,26%
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	202 762,00	201 158,78	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00	82 183,00	82 183,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	62 000,00	36 471,00	58,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 700,00	15 692,08	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	13 400,00	13 328,01	99,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 000,00	134 944,20	90,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,12	586,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,82	84,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 329,06	14 502,00	79,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 000,00	42 927,94	87,61%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 524,98	30,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	75 318,34	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	98,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	0,00	98 510,00	97 646,30	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 032,09	11 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 338,09	2 338,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,99	180,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 278,10	7 278,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 033,89	5 033,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 124,00	9 124,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,20	574,50	39,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,64	84,64	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 724,00	56 724,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,35	10 972,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 264,65	2 264,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,55	189,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 954,33	5 954,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,53	4 576,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	266,10	266,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,49	100,49	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 446,80	280 416,27	274 931,53	98,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	213 446,80	234 280,80	229 637,53	98,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 795,00	35 699,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	629,37	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 604,00	43 904,25	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 846,80	31 846,80	31 213,15	98,01%
		4260	Zakup energii	16 000,00	37 626,00	37 625,49	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	74 379,00	71 531,71	96,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 060,00	6 694,56	94,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 799,47	15 799,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 601,02	7 601,02	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	768,45	768,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 430,00	7 430,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 336,00	28 336,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 158,53	57,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 158,53	57,93%
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	391 500,00	385 603,76	98,49%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 936 090,00	12 497 643,25	12 135 276,18	97,10%
	80101		Szkoły podstawowe	5 534 350,00	7 056 009,03	7 029 421,66	99,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	301 000,00	295 194,50	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	777 656,00	772 949,19	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 562,00	39 561,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	853 541,73	851 959,67	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	90 570,00	89 541,41	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 036,00	3 035,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	177 844,44	177 210,25	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	11 456,39	95,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	163 600,00	163 241,27	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	4 246,04	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 500,00	125 158,18	98,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 555,64	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 861,23	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	633,65	633,65	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 500,00	372 185,00	372 185,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	869,00	869,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	1 492,36	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 514,00	1 513,40	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	16 700,00	16 523,20	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	3 850 238,87	3 841 975,00	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 350,00	251 258,34	251 258,34	100,00%
	80104		Przedszkola	2 757 290,00	3 074 710,80	3 055 526,85	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	94 545,35	94 321,41	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	743 200,12	742 920,69	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	49 587,67	49 587,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	350 769,76	350 687,79	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	37 593,12	37 593,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	130 927,94	129 081,31	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 525,85	3 500,00	99,27%
		4260	Zakup energii	41 000,00	53 300,00	53 299,43	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 369,64	59 438,24	93,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	109 000,00	97 137,08	89,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 750,10	88,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	747,20	747,15	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	172,00	34,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 790,00	131 149,00	131 149,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 119,00	93,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 732,23	12 690,70	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 211 232,92	1 211 102,56	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	76 440,00	76 439,60	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	199 900,00	255 359,89	252 316,22	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 932,29	16 725,70	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 753,00	33 709,03	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 349,00	3 343,79	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	17 821,00	17 821,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	173 786,60	170 999,13	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 718,00	9 717,57	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 000,00	520 223,95	493 489,39	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	10 909,96	10 720,96	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,37	103,88	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 375,62	63 069,62	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00	445 832,00	419 594,93	94,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	13 593,50	37,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	3 000,00	41,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	403,00	402,50	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	28 797,00	10 191,00	35,39%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	261 750,00	232 931,13	230 068,24	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	171 173,45	169 392,77	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 131,02	10 130,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	28 117,98	27 439,10	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 262,00	3 256,01	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	730,00	729,10	99,88%
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 601,28	7 601,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 600,00	4 204,55	91,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,40	64,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
	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	226 300,00	226 300,00	199 473,99	88,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 000,00	150 982,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 930,00	26 669,79	63,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	3 621,90	84,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 070,00	10 068,52	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	19 000,00	8 131,51	42,80%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 000,00	549 000,00	488 606,42	89,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	81 000,00	68 075,91	84,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 976,58	74,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	179,17	5,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	47 000,00	15 354,39	32,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	406 000,00	396 020,37	97,54%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 018,45	51 639,80	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,42	574,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 444,03	51 065,38	88,90%
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	488 590,00	321 140,11	65,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,72	1 259,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,96	179,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,38	142,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,34	20,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 320,37	65 375,76	49,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 426,63	9 339,40	36,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 753,38	17 999,55	28,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 199,92	2 571,35	27,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 095,77	29 276,30	91,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 498,01	3 423,56	52,69%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 217,50	4 112,49	36,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 602,50	587,50	36,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,07	77,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,01	11,01	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 169,18	30 453,72	89,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 457,98	118 960,60	90,49%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 366,83	7 366,83	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 052,39	1 052,39	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 478,94	26 796,30	90,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,12	2 133,88	94,41%
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	211 373,94	152 886,50	72,33%
	85151		Świadczenia wysokospecjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	140 907,94	82 420,50	58,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 380,00	45 376,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 620,00	327,90	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	62 907,94	21 716,00	34,52%
	85195		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265,44	265,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,76	45,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,48	6,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,84	101,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,48	46,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 639 876,00	2 071 521,97	1 895 003,59	91,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	378 221,61	377 919,43	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	378 221,61	377 919,43	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,32	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,14	157,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,81	4 619,13	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	13 200,00	11 829,88	89,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 100,00	121 200,00	105 177,72	86,78%
		3110	Świadczenia społeczne	142 100,00	121 200,00	105 177,72	86,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	193 341,00	120 809,39	62,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	188 700,00	118 275,19	62,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 098,37	61,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 026,00	1 435,83	70,87%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	160 600,00	154 423,70	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 496,00	802 421,99	741 149,79	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,00	4 656,00	4 456,00	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 758,14	22 748,38	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	518 480,53	490 354,62	94,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 926,00	31 925,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 808,34	83 986,92	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 343,26	9 674,25	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 457,14	2 457,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 700,00	21 094,37	97,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	3 100,00	2 766,64	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 496,86	32 258,75	81,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	431,18	15,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 900,00	11 206,52	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	17,00	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00	17 725,72	17 724,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	706,00	95,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	5 513,00	91,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00	4 340,00	3 189,00	73,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	82 877,00	74 251,06	89,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	813,84	53,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	55 443,00	55 205,70	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 057,00	2 056,67	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	9 558,85	81,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	7 700,00	2 291,00	29,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	359,00	359,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	240,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	408,86	88,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 100,00	40 670,00	39 453,50	97,01%
		3110	Świadczenia społeczne	33 100,00	40 670,00	39 453,50	97,01%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 913,08	13 913,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,47	420,47	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 899,20	34 876,40	94,52%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	698,40	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	221 757,62	214 780,85	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	79 464,03	76 303,63	96,02%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 770,23	20 584,23	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 438,73	4 195,86	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,00	594,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 700,00	24 545,89	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 199,94	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	2 250,00	1 639,02	72,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	61 038,32	59 415,97	97,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 147,31	10 147,31	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00	35 467,00	29 282,00	82,56%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 300,00	13 250,00	13 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 913,38	1 913,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	205,81	205,81	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	11 130,81	11 130,81	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	6 217,00	2 232,00	35,90%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 217,00	2 232,00	35,90%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	13 800,00	86,25%
855			Rodzina	3 327 910,00	4 332 013,40	4 200 189,31	96,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 046 273,00	2 666 669,00	2 575 633,48	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 573,00	64 527,00	64 004,76	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	5 296,00	5 295,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00	272 733,00	269 681,92	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 711,00	1 469,68	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	326,00	100,53	30,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	602,00	537,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	537,00	89,20%
	85504		Wspieranie rodziny	81 810,00	15 936,00	15 051,30	94,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	594,00	163,00	27,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 244,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	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 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 322,00	14 879,50	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00	8,80	44,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 656,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	136 000,00	131 044,09	96,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 000,00	131 044,09	96,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 800,00	184 820,00	178 056,22	96,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	184 820,00	178 056,22	96,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	54 700,00	51 693,48	94,50%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	595 400,00	925 955,40	904 883,32	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	564 945,86	558 189,92	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 951,81	28 951,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	100 972,73	99 797,63	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 335,00	12 291,81	80,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 872,40	35 872,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 564,00	23 973,33	93,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	24 000,00	39 000,00	32 343,64	82,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 177,60	1 165,00	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 500,00	90 814,31	98,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 047,47	87,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 436,00	20 436,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 390 936,00	3 650 825,34	3 533 692,65	96,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 255 200,00	2 246 670,70	99,62%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 675,00	132 915,00	132 843,24	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	3 325,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 350,00	129 590,00	129 518,24	99,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 761,00	139 808,95	136 313,04	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	41 087,95	37 634,49	91,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	60 261,00	88 321,00	88 278,55	99,95%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	126 420,00	113 872,47	90,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 786,00	29 160,46	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 634,00	84 712,01	90,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 500,00	780 758,28	754 595,11	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 453,17	4 453,17	100,00%
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 289,11	367 285,64	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	397 700,00	371 540,30	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 316,00	11 316,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	141 992,06	103 787,79	73,09%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	141 992,06	103 787,79	73,09%
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	72 731,05	45 610,30	62,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 731,05	16 441,81	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 168,49	78,65%
		4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	1 670 291,83	1 599 613,48	95,77%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 055 000,00	1 140 730,01	1 092 471,32	95,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 442,00	81,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 954,84	76 270,39	80,32%
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 706,25	8 179,97	23,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 068,92	5 578,96	69,14%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	24 600,00	22 140,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	22 140,00	90,00%
	92195		Pozostała działalność	243 000,00	202 961,82	184 002,16	90,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	54 999,95	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 635,00	7 951,30	42,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 769,42	71 957,75	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 557,40	49 093,16	99,06%
926			Kultura fizyczna	290 404,00	208 850,00	181 994,48	87,14%
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	64 850,00	37 994,48	58,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 100,00	11 898,92	98,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	9 898,62	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 750,00	16 196,94	71,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	30 404,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 986 059,64	33 110 686,42	31 760 159,50	95,92%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 119: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Malczyce 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	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 000,00	99,57%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	68 450,00	68 450,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 262 500,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 262 500,00	0,00	0,00	-
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 648 936,00	3 182 303,92	1 745 950,75	54,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 300,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 507 636,00	2 932 303,92	1 495 950,75	51,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 636,00	2 921 381,52	1 485 028,35	50,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,40	10 922,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 145 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	150 000,00	149 997,98	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	149 997,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 997,98	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	15 400,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	15 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 400,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	129 200,53	129 000,00	99,84%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	124 200,53	124 000,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 200,53	124 000,00	99,84%
801			Oświata i wychowanie	1 160 000,00	194 400,00	9 840,00	5,06%
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 840,00	49,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 160 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
	80195		Pozostała działalność	0,00	174 400,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 520,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 880,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 669 319,14	2 565 579,14	96,11%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 642 219,14	2 538 479,14	96,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 219,14	88 479,14	46,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
855			Rodzina	1 257 416,03	1 452 407,00	651 096,51	44,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 257 416,03	1 452 407,00	651 096,51	44,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 416,03	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 584,00	527 646,76	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 823,00	123 449,75	40,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 500,00	728 709,88	335 297,58	46,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 999,00	44 999,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 999,00	44 999,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	18 610,88	18 610,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 610,88	18 610,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 403,00	814 103,00	760 862,08	93,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	232 500,00	210 970,87	90,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	232 500,00	210 970,87	90,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 403,00	581 603,00	549 891,21	94,55%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 103,00	406 603,00	401 176,43	98,67%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 300,00	175 000,00	148 714,78	84,98%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	6 069 700,00	5 776 905,04	95,18%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	6 069 700,00	5 776 905,04	95,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 064 700,00	1 771 905,04	85,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
			Razem	21 821 755,03	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 30: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Malczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 200,00	642 398,45	641 898,45	524 898,45	484 898,45	7 213,80	477 684,65	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	20 200,00	21 595,00	21 595,00	21 595,00	21 595,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00	21 595,00	21 595,00	21 595,00	21 595,00	0,00	21 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	117 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	117 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	388 303,45	388 303,45	388 303,45	388 303,45	7 213,80	381 089,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 825,58	6 825,58	6 825,58	6 825,58	6 825,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	388,22	388,22	388,22	388,22	388,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	380 689,65	380 689,65	380 689,65	380 689,65	0,00	380 689,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,00	68 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 262 500,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	40078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	9 000,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	50095		Pozostała działalność	9 000,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	7 776,00	0,00	7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 634 736,00	4 111 492,21	2 654 346,83	908 396,08	877 181,83	649,99	876 531,84	31 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 950,75	1 745 950,75	0,00	0,00	0,00	64,56%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	250 884,00	245 784,00	245 784,00	245 784,00	0,00	245 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250 884,00	245 784,00	245 784,00	245 784,00	0,00	245 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	596 000,00	390 471,44	385 157,96	385 157,96	353 943,71	649,99	353 293,72	31 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	31 214,25	31 214,25	31 214,25	0,00	0,00	0,00	31 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,90	92,90	92,90	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	548,85	548,85	548,85	548,85	548,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	358 607,20	353 293,72	353 293,72	353 293,72	0,00	353 293,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 000,00	3 036,72	3 036,72	3 036,72	3 036,72	0,00	3 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 036,72	3 036,72	3 036,72	3 036,72	0,00	3 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	158 300,00	320 596,13	320 593,13	70 593,13	70 593,13	0,00	70 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	53 596,13	53 596,13	53 596,13	53 596,13	0,00	53 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	16 997,00	16 997,00	16 997,00	0,00	16 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 876 436,00	3 145 603,92	1 699 325,02	203 374,27	203 374,27	0,00	203 374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 950,75	1 495 950,75	0,00	0,00	0,00	54,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 695,00	3 902,44	3 902,44	3 902,44	0,00	3 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	288 800,00	113 705,00	105 689,30	105 689,30	105 689,30	0,00	105 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	94 900,00	93 782,53	93 782,53	93 782,53	0,00	93 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 636,00	2 921 381,52	1 485 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 028,35	1 485 028,35	0,00	0,00	0,00	50,83%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 922,40	10 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 922,40	10 922,40	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
630			Turystyka	0,00	161 100,00	161 097,98	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,98	149 997,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	63095		Pozostała działalność	0,00	161 100,00	161 097,98	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,98	149 997,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	149 997,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 997,98	149 997,98	0,00	0,00	0,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 000,00	352 280,00	313 587,42	313 587,42	313 587,42	1 988,00	311 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 000,00	284 280,00	264 744,43	264 744,43	264 744,43	1 988,00	262 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	1 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	7 000,00	12 594,00	8 553,74	8 553,74	8 553,74	0,00	8 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	207 140,00	200 613,89	200 613,89	200 613,89	0,00	200 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 140,00	4 417,52	4 417,52	4 417,52	0,00	4 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	56 000,00	44 000,00	43 889,28	43 889,28	43 889,28	0,00	43 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	70095		Pozostała działalność	370 000,00	68 000,00	48 842,99	48 842,99	48 842,99	0,00	48 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	52 600,00	48 842,99	48 842,99	48 842,99	0,00	48 842,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
710			Działalność usługowa	49 700,00	12 300,00	11 550,00	11 550,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	10 500,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
750	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	10 500,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%	
			Administracja publiczna	5 411 005,84	5 705 915,68	5 418 707,77	5 418 707,77	5 042 552,93	3 685 740,95	1 356 811,98	0,00	376 154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 541,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 241,00	48 065,11	48 065,11	48 065,11	48 065,11	48 065,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	12 516,72	12 516,72	12 516,72	12 516,72	12 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	2 318,17	2 318,17	2 318,17	2 318,17	2 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 300,00	340 100,00	336 859,69	336 859,69	10 300,46	0,00	10 300,46	0,00	326 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	370 000,00	329 500,00	326 559,23	326 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	326 559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 600,00	3 454,28	3 454,28	3 454,28	0,00	3 454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 000,00	6 846,18	6 846,18	6 846,18	0,00	6 846,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 711 164,84	5 097 715,68	4 827 803,88	4 827 803,88	4 818 708,27	3 604 268,01	1 214 440,26	0,00	9 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	12 100,00	9 095,61	9 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 646 206,90	2 927 856,03	2 780 731,65	2 780 731,65	2 780 731,65	2 780 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	218 978,27	212 198,83	212 198,83	212 198,83	212 198,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	528 512,00	478 584,01	478 584,01	478 584,01	478 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 097,94	69 097,94	53 303,46	53 303,46	53 303,46	53 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	65 000,00	58 803,05	58 803,05	58 803,05	58 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	164 583,30	164 563,60	164 563,60	164 563,60	0,00	164 563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4260		Zakup energii	30 000,00	37 000,00	35 985,19	35 985,19	35 985,19	0,00	35 985,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	42 084,96	40 000,01	40 000,01	40 000,01	0,00	40 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 700,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%	
	4300		Zakup usług pozostałych	550 000,00	584 439,18	584 340,74	584 340,74	584 340,74	0,00	584 340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	6 415,26	6 415,26	6 415,26	0,00	6 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	13 471,02	13 471,02	13 471,02	0,00	13 471,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 939,58	31 939,58	31 939,58	0,00	31 939,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,26%	
	4430		Różne opłaty i składki	125 000,00	202 762,00	201 158,78	201 158,78	201 158,78	0,00	201 158,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 360,00	82 183,00	82 183,00	82 183,00	82 183,00	0,00	82 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	62 000,00	36 471,00	36 471,00	36 471,00	0,00	36 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,82%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	15 700,00	15 692,08	15 692,08	15 692,08	0,00	15 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	13 400,00	13 328,01	13 328,01	13 328,01	13 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 000,00	134 944,20	134 944,20	134 944,20	15 172,94	119 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,12	586,12	586,12	586,12	586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	84,82	84,82	84,82	84,82	84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 329,06	14 502,00	14 502,00	14 502,00	14 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	49 000,00	42 927,94	42 927,94	42 927,94	0,00	42 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 524,98	1 524,98	1 524,98	0,00	1 524,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	76 000,00	75 318,34	75 318,34	75 318,34	0,00	75 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	75095	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Pozostała działalność	100 000,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	157 225,00	155 170,30	155 170,30	60 770,30	40 395,28	20 375,02	0,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	98 510,00	97 646,30	97 646,30	35 646,30	20 913,91	14 732,39	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 032,09	11 032,09	11 032,09	11 032,09	11 032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 338,09	2 338,09	2 338,09	2 338,09	2 338,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,99	180,99	180,99	180,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 278,10	7 278,10	7 278,10	7 278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 033,89	5 033,89	5 033,89	5 033,89	0,00	5 033,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00	9 124,00	0,00	9 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 438,20	574,50	574,50	574,50	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	84,64	84,64	84,64	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 724,00	56 724,00	56 724,00	24 324,00	19 481,37	4 842,63	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 972,35	10 972,35	10 972,35	10 972,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 264,65	2 264,65	2 264,65	2 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	189,55	189,55	189,55	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 954,33	5 954,33	5 954,33	5 954,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,53	4 576,53	4 576,53	4 576,53	0,00	4 576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	266,10	266,10	266,10	266,10	0,00	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,49	100,49	100,49	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 446,80	409 616,80	403 931,53	274 931,53	210 896,53	44 533,62	166 362,91	0,00	64 035,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	98,61%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	213 446,80	234 280,80	229 637,53	229 637,53	193 938,53	44 533,62	149 404,91	0,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 795,00	35 699,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	629,37	629,37	629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	44 604,00	43 904,25	43 904,25	43 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 846,80	31 846,80	31 213,15	31 213,15	31 213,15	0,00	31 213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4260	Zakup energii	16 000,00	37 626,00	37 625,49	37 625,49	37 625,49	0,00	37 625,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	74 379,00	71 531,71	71 531,71	71 531,71	0,00	71 531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	7 060,00	6 694,56	6 694,56	6 694,56	0,00	6 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	140 000,00	139 799,47	15 799,47	15 799,47	0,00	15 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 601,02	7 601,02	7 601,02	7 601,02	0,00	7 601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	768,45	768,45	768,45	768,45	0,00	768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	124 200,53	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	2 000,00	1 158,53	1 158,53	1 158,53	0,00	1 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	1 158,53	1 158,53	1 158,53	0,00	1 158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,93%
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	412 000,00	406 103,76	406 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	412 000,00	406 103,76	406 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	391 500,00	385 603,76	385 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 603,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 096 090,00	12 692 043,25	12 145 116,18	12 135 276,18	11 618 938,82	9 688 997,72	1 929 941,10	0,00	406 241,61	110 095,75	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,69%
	80101		Szkoły podstawowe	6 694 350,00	7 076 009,03	7 039 261,66	7 029 421,66	6 734 227,16	5 866 804,75	867 422,41	0,00	295 194,50	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	301 000,00	295 194,50	295 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	777 656,00	772 949,19	772 949,19	772 949,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 562,00	39 561,97	39 561,97	39 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	853 541,73	851 959,67	851 959,67	851 959,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	90 570,00	89 541,41	89 541,41	89 541,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 036,00	3 035,97	3 035,97	3 035,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	177 844,44	177 210,25	177 210,25	177 210,25	0,00	177 210,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 000,00	11 456,39	11 456,39	11 456,39	0,00	11 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4260	Zakup energii	80 000,00	163 600,00	163 241,27	163 241,27	163 241,27	0,00	163 241,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 300,00	4 246,04	4 246,04	4 246,04	0,00	4 246,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	127 500,00	125 158,18	125 158,18	125 158,18	0,00	125 158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 555,64	7 555,64	7 555,64	0,00	7 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	1 861,23	1 861,23	1 861,23	0,00	1 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	633,65	633,65	633,65	633,65	0,00	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 500,00	372 185,00	372 185,00	372 185,00	372 185,00	0,00	372 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	1 500,00	1 492,36	1 492,36	1 492,36	0,00	1 492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 000,00	1 514,00	1 513,40	1 513,40	1 513,40	0,00	1 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań											
			korpusu służby cywilnej																		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	16 700,00	16 523,20	16 523,20	16 523,20	16 523,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	3 850 238,87	3 841 975,00	3 841 975,00	3 841 975,00	3 841 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	296 350,00	251 258,34	251 258,34	251 258,34	251 258,34	251 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	49,20%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 757 290,00	3 074 710,80	3 055 526,85	3 055 526,85	2 961 205,44	2 481 622,13	479 583,31	0,00	94 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	94 545,35	94 321,41	94 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 321,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	743 200,12	742 920,69	742 920,69	742 920,69	742 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	49 587,67	49 587,67	49 587,67	49 587,67	49 587,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	350 769,76	350 687,79	350 687,79	350 687,79	350 687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	37 593,12	37 593,12	37 593,12	37 593,12	37 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	130 927,94	129 081,31	129 081,31	129 081,31	0,00	129 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 525,85	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4260	Zakup energii	41 000,00	53 300,00	53 299,43	53 299,43	53 299,43	0,00	53 299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	63 369,64	59 438,24	59 438,24	59 438,24	0,00	59 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	109 000,00	97 137,08	97 137,08	97 137,08	0,00	97 137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 100,00	2 750,10	2 750,10	2 750,10	0,00	2 750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	747,20	747,15	747,15	747,15	0,00	747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 790,00	131 149,00	131 149,00	131 149,00	131 149,00	0,00	131 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	1 119,00	1 119,00	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	12 732,23	12 690,70	12 690,70	12 690,70	12 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00	1 211 232,92	1 211 102,56	1 211 102,56	1 211 102,56	1 211 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00	76 440,00	76 439,60	76 439,60	76 439,60	76 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	199 900,00	255 359,89	252 316,22	252 316,22	235 590,52	217 769,52	17 821,00	0,00	16 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	16 932,29	16 725,70	16 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	33 753,00	33 709,03	33 709,03	33 709,03	33 709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 349,00	3 343,79	3 343,79	3 343,79	3 343,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	17 821,00	17 821,00	17 821,00	17 821,00	0,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	173 786,60	170 999,13	170 999,13	170 999,13	170 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	9 718,00	9 717,57	9 717,57	9 717,57	9 717,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	241 000,00	520 223,95	493 489,39	493 489,39	493 489,39	73 894,46	419 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	10 909,96	10 720,96	10 720,96	10 720,96	10 720,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,37	103,88	103,88	103,88	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	63 375,62	63 069,62	63 069,62	63 069,62	63 069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	194 100,00	445 832,00	419 594,93	419 594,93	419 594,93	0,00	419 594,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 500,00	36 500,00	13 593,50	13 593,50	13 593,50	0,00	13 593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dług	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	403,00	402,50	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 200,00	28 797,00	10 191,00	10 191,00	10 191,00	0,00	10 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 750,00	232 931,13	230 068,24	230 068,24	230 068,24	210 217,91	19 850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	171 173,45	169 392,77	169 392,77	169 392,77	169 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	10 131,02	10 130,03	10 130,03	10 130,03	10 130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	28 117,98	27 439,10	27 439,10	27 439,10	27 439,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 262,00	3 256,01	3 256,01	3 256,01	3 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	730,00	729,10	729,10	729,10	0,00	729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4260	Zakup energii	7 700,00	7 601,28	7 601,28	7 601,28	7 601,28	0,00	7 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 600,00	4 204,55	4 204,55	4 204,55	0,00	4 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,40	64,40	64,40	64,40	0,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	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	226 300,00	226 300,00	199 473,99	199 473,99	199 473,99	189 405,47	10 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 000,00	150 982,27	150 982,27	150 982,27	150 982,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 930,00	26 669,79	26 669,79	26 669,79	26 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	3 621,90	3 621,90	3 621,90	3 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 070,00	10 068,52	10 068,52	10 068,52	0,00	10 068,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	19 000,00	8 131,51	8 131,51	8 131,51	8 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	549 000,00	549 000,00	488 606,42	488 606,42	488 606,42	473 072,86	15 533,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	81 000,00	68 075,91	68 075,91	68 075,91	68 075,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 976,58	8 976,58	8 976,58	8 976,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	179,17	179,17	179,17	0,00	179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	47 000,00	15 354,39	15 354,39	15 354,39	0,00	15 354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	390 000,00	406 000,00	396 020,37	396 020,37	396 020,37	396 020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 018,45	51 639,80	51 639,80	51 639,80	0,00	51 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	574,42	574,42	574,42	574,42	0,00	574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 444,03	51 065,38	51 065,38	51 065,38	0,00	51 065,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%	
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	662 990,00	321 140,11	321 140,11	211 044,36	176 210,62	34 833,74	0,00	0,00	110 095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,72	1 259,72	1 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,96	179,96	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,38	142,38	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132 320,37	65 375,76	65 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 426,63	9 339,40	9 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 753,38	17 999,55	17 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 199,92	2 571,35	2 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 095,77	29 276,30	29 276,30	0,00	29 276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,22%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 498,01	3 423,56	3 423,56	0,00	3 423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,69%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 217,50	4 112,49	4 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 602,50	587,50	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	77,07	77,07	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,01	11,01	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 169,18	30 453,72	30 453,72	30 453,72	30 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 457,98	118 960,60	118 960,60	118 960,60	118 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49%	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 366,83	7 366,83	7 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 052,39	1 052,39	1 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 478,94	26 796,30	26 796,30	26 796,30	26 796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,12	2 133,88	2 133,88	2 133,88	0,00	2 133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
851			Ochrona zdrowia	5 100 000,00	2 880 693,08	2 718 465,64	152 886,50	67 886,50	45 694,28	22 192,22	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 579,14	2 565 579,14	0,00	0,00	0,00	94,37%	
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 642 219,14	2 538 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 479,14	2 538 479,14	0,00	0,00	0,00	96,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 219,14	88 479,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 479,14	88 479,14	0,00	0,00	0,00	46,03%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	168 007,94	109 520,50	82 420,50	67 420,50	45 376,60	22 043,90	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	65,19%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 380,00	45 376,60	45 376,60	45 376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 620,00	327,90	327,90	0,00	327,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	62 907,94	21 716,00	21 716,00	0,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85195		Pozostała działalność	0,00	466,00	466,00	466,00	466,00	317,68	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	265,44	265,44	265,44	265,44	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,76	45,76	45,76	45,76	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101,84	101,84	101,84	101,84	0,00	101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	46,48	46,48	46,48	46,48	0,00	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 639 876,00	2 071 521,97	1 895 003,59	1 895 003,59	1 318 318,55	747 593,25	570 725,30	0,00	576 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	378 221,61	377 919,43	377 919,43	377 919,43	0,00	377 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	378 221,61	377 919,43	377 919,43	377 919,43	0,00	377 919,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 998,32	5 998,32	5 998,32	1 079,19	4 919,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	157,14	157,14	157,14	157,14	0,00	157,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,05	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,81	4 619,13	4 619,13	4 619,13	0,00	4 619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	13 200,00	11 829,88	11 829,88	11 829,88	0,00	11 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	13 200,00	11 829,88	11 829,88	11 829,88	0,00	11 829,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 100,00	121 200,00	105 177,72	105 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
		3110	Świadczenia społeczne	142 100,00	121 200,00	105 177,72	105 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	105 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	193 341,00	120 809,39	120 809,39	2 534,20	1 098,37	1 435,83	0,00	118 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	188 700,00	118 275,19	118 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	118 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 098,37	1 098,37	1 098,37	1 098,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 026,00	1 435,83	1 435,83	1 435,83	0,00	1 435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87%
	85216		Zasiłki stałe	111 000,00	160 600,00	154 423,70	154 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	111 000,00	160 600,00	154 423,70	154 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154 423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 496,00	802 421,99	741 149,79	741 149,79	713 945,41	621 587,09	92 358,32	0,00	27 204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 656,00	4 656,00	4 456,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 758,14	22 748,38	22 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	518 480,53	490 354,62	490 354,62	490 354,62	490 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 926,00	31 925,16	31 925,16	31 925,16	31 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	97 808,34	83 986,92	83 986,92	83 986,92	83 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	13 343,26	9 674,25	9 674,25	9 674,25	9 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 457,14	2 457,14	2 457,14	2 457,14	2 457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 700,00	21 094,37	21 094,37	21 094,37	0,00	21 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4260	Zakup energii	1 800,00	3 100,00	2 766,64	2 766,64	2 766,64	0,00	2 766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	39 496,86	32 258,75	32 258,75	32 258,75	0,00	32 258,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	431,18	431,18	431,18	0,00	431,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 900,00	13 900,00	11 206,52	11 206,52	11 206,52	0,00	11 206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 770,00	17 725,72	17 724,86	17 724,86	17 724,86	0,00	17 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	740,00	740,00	706,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	6 000,00	6 000,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00	0,00	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę dług	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			korpusu służby cywilnej																			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00	4 340,00	3 189,00	3 189,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 280,00	82 877,00	74 251,06	74 251,06	73 437,22	69 112,22	4 325,00	0,00	813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	813,84	813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	813,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	55 443,00	55 205,70	55 205,70	55 205,70	55 205,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 057,00	2 056,67	2 056,67	2 056,67	2 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	9 558,85	9 558,85	9 558,85	9 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,70%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	7 700,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	359,00	359,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	460,00	408,86	408,86	408,86	0,00	408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 100,00	40 670,00	39 453,50	39 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		3110	Świadczenia społeczne	33 100,00	40 670,00	39 453,50	39 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	14 333,55	420,47	0,00	420,47	0,00	13 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 913,08	13 913,08	13 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13 913,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,47	420,47	420,47	420,47	0,00	420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	36 899,20	34 876,40	34 876,40	4 876,40	4 796,40	80,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,20	698,40	698,40	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	13 500,00	221 757,62	214 780,85	214 780,85	127 357,22	49 919,98	77 437,24	0,00	87 423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 200,00	79 464,03	76 303,63	76 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76 303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 770,23	20 584,23	20 584,23	20 584,23	20 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 438,73	4 195,86	4 195,86	4 195,86	4 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 700,00	24 545,89	24 545,89	24 545,89	24 545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 199,94	6 199,94	6 199,94	0,00	6 199,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	2 250,00	1 639,02	1 639,02	1 639,02	0,00	1 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	61 038,32	59 415,97	59 415,97	59 415,97	0,00	59 415,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 147,31	10 147,31	10 147,31	10 147,31	0,00	10 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 300,00	35 467,00	29 282,00	29 282,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	16 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 300,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 913,38	1 913,38	1 913,38	1 913,38	1 913,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	205,81	205,81	205,81	205,81	205,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	11 130,81	11 130,81	11 130,81	11 130,81	11 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	6 217,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%	
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	6 217,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
	3240		Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25%	
855			Rodzina	4 585 326,03	5 784 420,40	4 851 285,82	4 200 189,31	1 624 392,83	1 090 434,96	533 957,87	0,00	2 575 796,48	0,00	0,00	0,00	651 096,51	651 096,51	651 096,51	0,00	0,00	83,87%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 325 000,00	3 014 000,00	2 918 923,90	2 918 923,90	343 290,42	340 451,89	2 838,53	0,00	2 575 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
	3110		Świadczenia społeczne	2 046 273,00	2 666 669,00	2 575 633,48	2 575 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 573,00	64 527,00	64 004,76	64 004,76	64 004,76	64 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 374,00	5 296,00	5 295,53	5 295,53	5 295,53	5 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 969,00	272 733,00	269 681,92	269 681,92	269 681,92	269 681,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,00	1 711,00	1 469,68	1 469,68	1 469,68	1 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	280,00	326,00	100,53	100,53	100,53	0,00	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,84%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	602,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%	
	85504		Wspieranie rodziny	81 810,00	15 936,00	15 051,30	15 051,30	14 888,30	14 879,50	8,80	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	594,00	594,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 322,00	14 879,50	14 879,50	14 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	20,00	8,80	8,80	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	136 000,00	131 044,09	131 044,09	131 044,09	0,00	131 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	136 000,00	131 044,09	131 044,09	131 044,09	0,00	131 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	133 800,00	184 820,00	178 056,22	178 056,22	178 056,22	0,00	178 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 800,00	184 820,00	178 056,22	178 056,22	178 056,22	0,00	178 056,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 900,00	54 700,00	51 693,48	51 693,48	51 693,48	0,00	51 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 900,00	54 700,00	51 693,48	51 693,48	51 693,48	0,00	51 693,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 852 816,03	2 378 362,40	1 555 979,83	904 883,32	904 883,32	735 103,57	169 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 096,51	651 096,51	651 096,51	0,00	0,00	65,42%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	564 945,86	558 189,92	558 189,92	558 189,92	558 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	28 951,81	28 951,81	28 951,81	28 951,81	28 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	100 972,73	99 797,63	99 797,63	99 797,63	99 797,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	15 335,00	12 291,81	12 291,81	12 291,81	12 291,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,16%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	35 872,40	35 872,40	35 872,40	35 872,40	35 872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 564,00	23 973,33	23 973,33	23 973,33	0,00	23 973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	24 000,00	39 000,00	32 343,64	32 343,64	32 343,64	0,00	32 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 177,60	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 500,00	90 814,31	90 814,31	90 814,31	0,00	90 814,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 047,47	1 047,47	1 047,47	0,00	1 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,29%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	20 436,00	0,00	20 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 416,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 584,00	527 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 646,76	527 646,76	527 646,76	0,00	0,00	45,98%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 823,00	123 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 449,75	123 449,75	123 449,75	0,00	0,00	40,50%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 436,00	4 379 535,22	3 868 990,23	3 533 692,65	3 529 692,65	10 400,00	3 519 292,65	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	335 297,58	335 297,58	123 449,75	0,00	0,00	88,34%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	2 246 670,70	2 246 670,70	0,00	2 246 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 255 200,00	2 246 670,70	2 246 670,70	2 246 670,70	0,00	2 246 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 675,00	132 915,00	132 843,24	132 843,24	132 843,24	0,00	132 843,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	153 350,00	129 590,00	129 518,24	129 518,24	129 518,24	0,00	129 518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 761,00	184 807,95	181 312,04	136 313,04	136 313,04	10 400,00	125 913,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	41 087,95	37 634,49	37 634,49	37 634,49	0,00	37 634,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 261,00	88 321,00	88 278,55	88 278,55	88 278,55	0,00	88 278,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 500,00	791 520,00	385 560,17	113 872,47	113 872,47	0,00	113 872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 687,70	271 687,70	0,00	0,00	0,00	48,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 786,00	29 160,46	29 160,46	29 160,46	0,00	29 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	93 634,00	84 712,01	84 712,01	84 712,01	0,00	84 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00	665 100,00	271 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 687,70	271 687,70	0,00	0,00	0,00	40,85%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 500,00	799 369,16	773 205,99	754 595,11	754 595,11	0,00	754 595,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,88	18 610,88	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 453,17	4 453,17	4 453,17	4 453,17	0,00	4 453,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	200 000,00	367 289,11	367 285,64	367 285,64	367 285,64	0,00	367 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	385 000,00	397 700,00	371 540,30	371 540,30	371 540,30	0,00	371 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 610,88	18 610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,88	18 610,88	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	180 000,00	141 992,06	103 787,79	103 787,79	103 787,79	0,00	103 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	141 992,06	103 787,79	103 787,79	103 787,79	0,00	103 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,09%	
	90095		Pozostała działalność	71 000,00	72 731,05	45 610,30	45 610,30	41 610,30	0,00	41 610,30	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	36 731,05	16 441,81	16 441,81	16 441,81	0,00	16 441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	25 168,49	25 168,49	25 168,49	0,00	25 168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65%	
		4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 425 403,00	2 484 394,83	2 360 475,56	1 599 613,48	244 613,53	10 393,30	234 220,23	1 354 9											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 155 000,00	1 373 230,01	1 303 442,19	1 092 471,32	92 471,32	2 442,00	90 029,32	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 970,87	210 970,87	0,00	0,00	0,00	94,92%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 954,84	76 270,39	76 270,39	76 270,39	0,00	76 270,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,32%	
		4260	Zakup energii	30 000,00	34 706,25	8 179,97	8 179,97	8 179,97	0,00	8 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 068,92	5 578,96	5 578,96	5 578,96	0,00	5 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	232 500,00	210 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 970,87	210 970,87	0,00	0,00	0,00	90,74%	
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 725 403,00	606 203,00	572 031,21	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 891,21	549 891,21	0,00	0,00	0,00	94,36%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 315 103,00	406 603,00	401 176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 176,43	401 176,43	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	410 300,00	175 000,00	148 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 714,78	148 714,78	0,00	0,00	0,00	84,98%	
	92195		Pozostała działalność	243 000,00	202 961,82	184 002,16	184 002,16	129 002,21	7 951,30	121 050,91	54 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	54 999,95	54 999,95	0,00	0,00	0,00	54 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	18 635,00	7 951,30	7 951,30	7 951,30	7 951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	74 769,42	71 957,75	71 957,75	71 957,75	0,00	71 957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 557,40	49 093,16	49 093,16	49 093,16	0,00	49 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
926			Kultura fizyczna	4 610 404,00	6 278 550,00	5 958 899,52	181 994,48	37 994,48	0,00	37 994,48	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 905,04	5 776 905,04	0,00	0,00	0,00	94,91%	
	92601		Obiekty sportowe	4 410 000,00	6 134 550,00	5 814 899,52	37 994,48	37 994,48	0,00	37 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776 905,04	5 776 905,04	0,00	0,00	0,00	94,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	12 100,00	11 898,92	11 898,92	11 898,92	0,00	11 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	9 898,62	9 898,62	9 898,62	0,00	9 898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 750,00	16 196,94	16 196,94	16 196,94	0,00	16 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 064 700,00	1 771 905,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 905,04	1 771 905,04	0,00	0,00	0,00	85,82%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	30 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			Razem	49 807 814,67	48 702 179,89	44 070 138,58	31 760 159,50	25 473 600,82	15 387 285,15	10 086 315,67	1 655 214,20	4 111 144,97	114 095,75	0,00	406 103,76	12 309 979,08	12 309 979,08	651 096,51	0,00	0,00	90,49%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 31: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Malczyce 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			38 666 880,81	1 186 040,61	21 242 440,63	14 937 630,66	11 544 693,70	77,29%	29,86%
1.a	- wydatki bieżące			1 582 145,74	250 838,09	9 485,60	271 470,00	118 444,91	43,63%	7,49%
1.b	- wydatki majątkowe			37 084 735,07	935 202,52	21 232 955,03	14 666 160,66	11 426 248,79	77,91%	30,81%
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.):			5 304 316,32	322 567,00	0,00	1 888 791,40	761 192,26	40,30%	14,35%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 504 304,05	240 410,00	0,00	261 984,40	110 095,75	42,02%	7,32%
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malczyce	2024	2025	111 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Mali badacze świata - rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.	2024	2025	236 331,25	0,00	0,00	168 520,00	110 095,75	65,33%	46,59%
1.1.1.3	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.	2024	2025	18 708,80	0,00	0,00	9 354,40	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.4	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	2024	2026	1 072 334,00	240 410,00	0,00	84 110,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01.01.2002	- wydatki majątkowe			3 800 012,27	82 157,00	0,00	1 626 807,00	651 096,51	40,02%	17,13%
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malczyce	2024	2025	463 770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.2	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.	2024	2025	1 534 564,00	82 157,00	0,00	1 452 407,00	651 096,51	44,83%	42,43%
1.1.2.3	Mali badacze świata - rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce - bilansowanie sieci w cyklu dobowym, łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej w szczytach oraz gromadzenie energii wtedy, gdy następuje jej nadprodukcja	2024	2025	1 224 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.5	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	2024	2025	174 400,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00%	0,00%

1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	403 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			33 362 564,49	863 473,61	21 242 440,63	13 048 839,26	10 783 501,44	82,64%	32,32%
1.3.1	- wydatki bieżące			77 841,69	10 428,09	9 485,60	9 485,60	8 349,16	88,02%	10,73%
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnej dokumentacji	2022	2035	22 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	613,56	35,06%	2,70%
1.3.1.2	Inny Instrument Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego IIT - IIT SW Strzelin współpraca stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć	2023	2029	55 091,69	8 678,09	7 735,60	7 735,60	7 735,60	100,00%	14,04%
1.3.2	- wydatki majątkowe			33 284 722,80	853 045,52	21 232 955,03	13 039 353,66	10 775 152,28	82,64%	32,37%
1.3.2.1	Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach - zaspokojenie potrzeb rekreacyjno –sportowych mieszkańców gminy Malczyce i ościennych gmin, szczególnie dzieci i młodzieży	2022	2025	10 735 780,00	0,00	4 320 000,00	5 958 100,00	5 690 805,04	95,51%	53,01%
1.3.2.2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach - zwiększenie poziomu jakości świadczenia zdrowotnych	2022	2025	5 192 219,14	100 000,00	4 900 000,00	2 642 219,14	2 538 479,14	96,07%	48,89%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie - budowa świetlicy	2022	2024	739 149,14	506 649,14	100 000,00	232 500,00	210 970,84	90,74%	28,54%
1.3.2.4	Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach Polski Ład - Malczyce prace przy ambonie w kościele	2023	2025	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.5	Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archaniola w Chomiąży Polski Ład - Chomiąży renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archaniola w Chomiąży	2023	2025	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.6	Renowacja elewacji kościoła w Dębicach Polski Ład - Dębica renowacja, oczyszczanie ubytków elewacji	2023	2024	163 103,00	0,00	163 103,00	163 103,00	158 251,43	97,03%	97,03%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach - odbudowa zabytków Polski Ład	2023	2025	294 900,00	0,00	265 300,00	30 000,00	7 141,82	23,81%	2,42%
1.3.2.8	Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy w Malczycach Polski Ład - odbudowa zabytków Polski Ład	2023	2025	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Rusko Gmina Malczyce - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	2023	2025	2 348 751,52	0,00	2 986 185,00	2 348 751,52	1 229 827,95	52,36%	52,36%
1.3.2.10	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach "Maluch +" - rozbudowa żłobka	2023	2024	0,00	0,00	1 257 416,03	0,00	0,00	0,00%	#DZIEL/0!
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Łąkowa w Malczycach - budowa ciągu pieszo-rowerowego, szansa na poprawę bezpieczeństwa	2023	2024	262 020,00	10 000,00	232 856,00	252 020,00	245 975,40	97,60%	93,88%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wilczkowie ul. Długa - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	2023	2025	1 457 000,00	5 000,00	1 143 595,00	2 000,00	615,00	30,75%	0,04%
1.3.2.13	Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	2023	2025	4 285 510,00	36 900,00	2 145 000,00	318 610,00	8 610,00	2,70%	0,20%
1.3.2.14	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja SUW na terenie Gminy Malczyce - zaopatrzenie w wodę, zapewniając spójne i zrównoważone źródło wody	2023	2027	2 588 450,00	0,00	1 262 500,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,71%

1.3.2.15	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkoły; zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	2023	2025	2 338 840,00	50 000,00	1 160 000,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	0,42%
1.3.2.16	Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach - kaplica cmentarna w Malczycach	2023	2025	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	141 572,96	97,64%	97,64%
1.3.2.17	Plebania w Malczycach termomodernizacja - termomodernizacja plebanii przy kościele w Malczycach	2023	2024	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.18	Działania renowacyjne w kościele w Chomiąży - działania renowacyjne w kościele w Chomiąży	2023	2024	243 500,00	0,00	250 000,00	243 500,00	242 925,00	99,76%	99,76%
1.3.2.19	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogarodzicy w Malczycach - odbudowa zabytków Polski Ład	2023	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Kwietno remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła - remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła w Kwietnie	2023	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.21	Prace renowacyjne przy kościele w Dębicach - Dębice Kościół prace renowacyjne	2023	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.22	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	2023	2026	1 588 500,00	144 496,38	0,00	665 100,00	271 687,70	40,85%	17,10%
1.3.2.23	Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach - poprawa stanu technicznego budynku i jego dostępności, poprawa estetyki i wyglądu obiektu	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 32: 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			
801			Oświata i wychowanie	0,00	688 477,40	248 627,40	427 030,00	110 095,75	25,78%
	80104		Przedszkola	0,00	170 296,25	170 296,25	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,61	911,61	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,65	130,65	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	130,61	130,61	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,72	18,72	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65 445,62	65 445,62	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 349,38	9 349,38	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	58 437,97	58 437,97	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 348,28	8 348,28	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	106,15	106,15	0,00	0,00	-
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,26	12,26	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 479,37	6 479,37	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	925,63	925,63	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	0,00	518 181,15	78 331,15	427 030,00	110 095,75	25,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 259,72	0,00	1 259,72	1 259,72	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,96	0,00	179,96	179,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,75	34,37	142,38	142,38	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,25	4,91	20,34	20,34	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	159 055,62	26 735,25	132 320,37	65 375,76	49,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 071,38	1 644,75	25 426,63	9 339,40	36,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 680,58	12 927,20	62 753,38	17 999,55	28,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 268,67	2 068,75	9 199,92	2 571,35	27,95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 435,00	0,00	11 217,50	4 112,49	36,66%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 205,00	0,00	1 602,50	587,50	36,66%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,50	31,43	77,07	77,07	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,50	4,49	11,01	11,01	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 366,83	0,00	7 366,83	7 366,83	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 052,39	0,00	1 052,39	1 052,39	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 400,00	14 880,00	59 520,00	0,00	0,00%

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			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 880,00	0,00	14 880,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 490 407,00	38 000,00	1 452 407,00	651 096,51	44,83%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 490 407,00	38 000,00	1 452 407,00	651 096,51	44,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 147 584,00	0,00	1 147 584,00	527 646,76	45,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	342 823,00	38 000,00	304 823,00	123 449,75	40,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4338	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			RAZEM	0,00	2 182 884,40	286 627,40	1 883 437,00	765 192,26	40,63%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 12: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Malczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 303,45	388 303,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	388 303,45	388 303,45	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	388 303,45	388 303,45	100,00%
600			Transport i łączność	249 227,19	249 227,19	100,00%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	245 784,00	245 784,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 784,00	245 784,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	3 443,19	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 443,19	3 443,19	100,00%
750			Administracja publiczna	66 300,00	66 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	66 300,00	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	66 300,00	66 300,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 225,00	155 170,30	98,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	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	1 191,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 510,00	97 646,30	99,12%
		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	98 510,00	97 646,30	99,12%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	56 724,00	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	56 724,00	56 724,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 798,30	8 798,30	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 798,30	8 798,30	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	8 798,30	8 798,30	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 018,45	51 639,80	89,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 018,45	51 639,80	89,01%
		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	58 018,45	51 639,80	89,01%
851			Ochrona zdrowia	466,00	466,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	466,00	466,00	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	466,00	466,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	291 602,31	217 258,32	74,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 341,00	87 007,40	54,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 341,00	87 007,40	54,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	23 089,61	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	23 089,61	99,96%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 080,00	30 080,00	93,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 080,00	30 080,00	93,77%
	85295		Pozostała działalność	77 081,31	77 081,31	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	77 081,31	77 081,31	100,00%
855			Rodzina	3 069 302,00	2 971 154,38	96,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	537,00	89,20%
		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	602,00	537,00	89,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	51 693,48	94,50%
		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	54 700,00	51 693,48	94,50%
			Razem	4 289 242,70	4 108 317,74	95,78%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 13: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Malczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	388 303,45	388 303,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	388 303,45	388 303,45	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 825,58	6 825,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,22	388,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	380 689,65	380 689,65	100,00%
600			Transport i łączność	254 327,19	249 227,19	97,99%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	250 884,00	245 784,00	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 884,00	245 784,00	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 443,19	3 443,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,90	92,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	548,85	548,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793,20	2 793,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,24	8,24	100,00%
750			Administracja publiczna	66 300,00	66 300,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 300,00	66 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 065,11	48 065,11	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 516,72	12 516,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 318,17	2 318,17	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 225,00	155 170,30	98,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 191,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 510,00	97 646,30	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 032,09	11 032,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338,09	2 338,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,99	180,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 278,10	7 278,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 033,89	5 033,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 124,00	9 124,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 438,20	574,50	39,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,64	84,64	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 724,00	56 724,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	32 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 972,35	10 972,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 264,65	2 264,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,55	189,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 954,33	5 954,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 576,53	4 576,53	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	266,10	266,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,49	100,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	58 018,45	51 639,80	89,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 018,45	51 639,80	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574,42	574,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 444,03	51 065,38	88,90%
851			Ochrona zdrowia	466,00	466,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	466,00	466,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265,44	265,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,76	45,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,48	6,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101,84	101,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46,48	46,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	291 602,31	217 258,32	74,51%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 341,00	87 007,40	54,60%
		3110	Świadczenia społeczne	154 700,00	84 473,20	54,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 098,37	61,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	1 435,83	70,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 100,00	23 089,61	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	22 758,14	22 748,38	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	341,86	341,23	99,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 080,00	30 080,00	93,77%
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 000,00	93,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	77 081,31	77 081,31	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	71 264,03	71 264,03	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138,23	1 138,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,73	198,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,32	4 480,32	100,00%
855			Rodzina	3 069 302,00	2 971 154,38	96,80%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00	2 918 923,90	96,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 666 669,00	2 575 633,48	96,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 527,00	64 004,76	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 296,00	5 295,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 733,00	269 681,92	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,00	1 469,68	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326,00	100,53	30,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	537,00	89,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	602,00	537,00	89,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 700,00	51 693,48	94,50%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 700,00	51 693,48	94,50%
			Razem	4 285 544,40	4 099 519,44	95,66%

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

Tabela 35: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	96 000,00	125 829,77	131,07%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000,00	125 726,77	130,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	52 801,70	105,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 601,07	480,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	63 324,00	143,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	103,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	103,00	-
			Razem	96 000,00	125 922,77	131,17%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 14: 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	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%
			Razem	2 200 000,00	2 200 000,00	1 705 182,20	77,51%

Tabela 37: 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	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 255 200,00	2 246 670,70	99,62%
			Razem	2 200 000,00	2 256 200,00	2 246 670,70	99,58%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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	130 000,00	168 007,94	166 564,44	99,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	168 007,94	166 564,44	99,14%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 007,94	38 007,94	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	128 556,50	98,89%
			Razem	130 000,00	168 007,94	166 564,44	99,14%

Tabela 159: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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	130 000,00	168 007,94	109 520,50	65,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	168 007,94	109 520,50	65,19%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 380,00	45 376,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 620,00	327,90	1,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	62 907,94	21 716,00	34,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00	27 100,00	100,00%
			Razem	130 000,00	168 007,94	109 520,50	65,19%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 40: 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	-	-	-	-	-	-	221 300,00	231 214,25	231 214,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	80 000,00	31 214,25	31 214,25	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	80 000,00	31 214,25	31 214,25	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85151		Świadczenia wyspecjalistyczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 270 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	221 300,00	231 214,25	231 214,25	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	147 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 375 103,00	466 603,00	456 176,38	97,77%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 315 103,00	406 603,00	401 176,43	98,67%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 315 103,00	406 603,00	401 176,43	98,67%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	54 999,95	91,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	54 999,95	91,67%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	170 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 603,00	1 330 703,00	926 864,08	-

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

Tabela 42: 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	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
			Razem	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%

Tabela 43: 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	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%
			Razem	4 000,00	4 000,00	659,51	16,49%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	236 072,53	276 242,90	117,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	186 072,53	226 242,90	121,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 326,07	6 326,07	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	179 746,46	219 916,83	122,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	0,00	236 072,53	276 242,90	117,01%

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	221 300,00	231 214,25	231 214,25	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	31 214,25	31 214,25	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	31 214,25	31 214,25	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	141 300,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Razem	221 300,00	0,00	231 214,25	100,00%

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

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Banku Gospodarstwa Krajowego utworzony został Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do gromadzenia środków z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczania tych środków na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. W związku z powyższym Gmina Malczyce posiada wydodrębniony rachunek bankowy, który służy gromadzeniu środków z Funduszu Pomocy. Zgodnie z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Wójt Gminy Malczyce opracował plan finansowy dla posiadanego rachunku środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz dysponuje tymi środkami.

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	235 960,00	235 960,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	235 960,00	235 960,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	235 960,00	235 960,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 600,86	35 600,86	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 267,31	21 267,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 267,31	21 267,31	100,00%
			Razem	0,00	271 560,86	271 560,86	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	235 960,00	211 044,36	89,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	235 960,00	211 044,36	89,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 095,77	29 276,30	91,22%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 498,01	3 423,56	52,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 169,18	30 453,72	89,13%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131 457,98	118 960,60	90,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 478,94	26 796,30	90,90%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,12	2 133,88	94,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	35 600,86	35 600,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	14 333,55	14 333,55	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 913,08	13 913,08	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,47	420,47	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	21 267,31	21 267,31	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 120,00	11 120,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 147,31	10 147,31	100,00%
			Razem	0,00	271 560,86	246 645,22	90,83%

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

Tabela 48: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 500,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 187 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 187 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 995 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1 995 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	990 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	990 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
			Razem	13 392 500,00	6 455 000,00	6 455 000,00	100,00%

Tabela 169: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 262 500,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	1 262 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 262 500,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 145 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 145 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 145 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 160 000,00	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 160 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 160 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85147		Centra zdrowia publicznego	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 320 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	100,00%
			Razem	13 787 500,00	6 455 000,00	6 455 000,00	100,00%

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

Tabela 50: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%
			Razem	1 690 894,00	546 940,00	531 894,41	97,25%

Tabela 51: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 103,00	551 603,00	542 749,39	98,39%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	558 103,00	551 603,00	542 749,39	98,39%
		6090	Działania renowacyjne w kościele św. Michała Archanioła w Chomiąży	250 000,00	243 500,00	242 925,00	99,76%
		6090	Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach	145 000,00	145 000,00	141 572,96	97,64%
		6090	Remont elewacji kościoła pw. św. Jadwigi w Dębicach	163 103,00	163 103,00	158 251,43	97,03%
			Razem	558 103,00	551 603,00	542 749,39	98,39%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 52: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.	Chełm	25 523,83	25 523,83	20 144,28	78,92%
2.	Chomiąży	37 245,88	37 245,88	36 785,01	98,76%
3.	Dębice	31 636,94	31 636,94	30 188,57	95,42%
4.	Kwietno	35 166,16	35 166,16	35 165,39	100,00%
5.	Malczyce	63 021,80	63 021,80	57 030,81	90,49%
6.	Mazurowice	35 733,36	35 733,36	37 146,06	103,95%
7.	Rachów	19 977,91	19 977,91	18 020,64	90,20%
8.	Rusko	31 636,94	31 636,94	39 160,34	123,78%
9.	Wilczków	43 737,13	43 737,13	36 113,41	82,57%
Razem		323 679,95	323 679,95	309 754,51	95,70%

4. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Malczyce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Malczyce obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LXVI/411/2023 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr XI/81/2024 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Malczyce na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 44 936 773,73 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 44 002 834,99 zł, tj. 97,92%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Malczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Malczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	48 759 348,83	44 911 263,97	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 036 211,00	33 302 555,95	33 383 965,71	32 782 286,81	98,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 618,00	6 679 484,00	6 679 484,00	6 679 484,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 418,00	253 418,00	253 418,00	253 418,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 765 041,00	10 819 349,00	10 819 349,00	10 819 349,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 907 924,00	6 688 991,40	6 770 401,16	6 616 507,80	97,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 111 210,00	8 861 313,55	8 861 313,55	8 413 528,01	94,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 602 008,00	2 602 008,00	2 709 559,12	104,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 723 137,83	11 608 708,02	11 552 808,02	11 220 548,18	97,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	208 986,80	208 986,80	307 544,45	147,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków	20 223 137,83	11 399 721,22	11 343 821,22	10 913 003,73	96,20%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Malczyce na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 702 179,89 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 44 070 138,58 zł, tj. 90,49%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Malczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Malczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	49 807 814,67	48 676 670,13	48 702 179,89	44 070 138,58	90,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 986 059,64	33 085 176,66	33 110 686,42	31 760 159,50	95,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 522,84	15 773 504,05	15 795 315,27	15 387 285,15	97,42%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	360 000,00	412 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 821 755,03	15 591 493,47	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 821 755,03	15 591 493,47	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 603 903,00	1 271 703,00	1 271 703,00	872 864,13	68,64%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -67 303,59 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Malczyce w roku 2024 planowano na poziomie -1 048 465,84 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 67 303,59 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 296 940,32 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 3 100 000,00 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 10 000,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 186 940,32 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Malczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Malczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	1 100 000,00	3 816 940,32	3 816 940,32	3 296 940,32	86,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	900 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 100 000,00	85,64%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	186 940,32	186 940,32	186 940,32	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 51 534,22 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 51 534,22 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Malczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Malczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	51 534,16	51 534,16	51 534,16	51 534,22	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	51 534,16	51 534,16	51 534,16	51 534,22	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 7 203 068,38 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Malczyce w roku 2024 planowano na poziomie 5 003 068,44 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Malczyce na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 203 068,38 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 4 000 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Malczyce na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 27,01%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Malczyce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Malczyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	1,74%	18,96%	TAK	18,46%	TAK
2025	5,54%	13,85%	TAK	13,35%	TAK
2026	5,78%	8,95%	TAK	9,33%	TAK
2027	5,34%	6,16%	TAK	6,54%	TAK
2028	5,02%	5,33%	TAK	5,70%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2029	3,06%	4,75%	TAK	5,13%	TAK
2030	2,89%	4,21%	TAK	4,59%	TAK
2031	3,84%	5,45%	TAK	5,45%	TAK
2032	3,93%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2033	3,85%	6,53%	TAK	6,53%	TAK
2034	3,62%	6,67%	TAK	6,67%	TAK
2035	3,53%	6,61%	TAK	6,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Malczyce spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Malczyce został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Malczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	749 363,21	805 263,21	805 263,21	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	749 363,21	805 263,21	805 263,21	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	724 088,81	721 874,60	721 874,60	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 498 220,50	1 442 320,50	1 419 960,90	98,45%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 498 220,50	1 442 320,50	1 419 960,90	98,45%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 343 388,47	1 272 682,54	1 250 322,94	98,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub	0,00	256 630,00	256 630,00	114 095,75	44,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	256 630,00	256 630,00	114 095,75	44,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	235 972,96	219 137,25	100 333,80	45,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 626 807,00	1 626 807,00	651 096,51	40,02%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 626 807,00	1 626 807,00	651 096,51	40,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 321 984,00	1 287 104,00	527 646,76	40,99%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malczyce za 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				38 666 880,81	14 937 630,66	11 544 693,73	77,29%	12 730 734,34	32,92%
1.a	- wydatki bieżące				1 582 145,74	271 470,00	118 444,91	43,63%	369 283,00	23,34%
1.b	- wydatki majątkowe				37 084 735,07	14 666 160,66	11 426 248,82	77,91%	12 361 451,34	33,33%
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.):				5 304 316,32	1 888 791,40	761 192,26	40,30%	1 083 759,26	20,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 504 304,05	261 984,40	110 095,75	42,02%	350 505,75	23,30%
1.1.1.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malczyce -	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	111 930,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Mali badacze świata - rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MALCZYCACH	2024	2025	236 331,25	168 520,00	110 095,75	65,33%	110 095,75	46,59%
1.1.1.3	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	18 708,80	9 354,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH	2024	2026	1 072 334,00	84 110,00	0,00	0,00%	240 410,00	22,42%
1.1.1.5	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 012,27	1 626 807,00	651 096,51	40,02%	733 253,51	19,30%
1.1.2.1	Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Malczyce -	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	463 770,27	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.2	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Misie w Malczycach - zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających szczególnej opieki.	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	1 534 564,00	1 452 407,00	651 096,51	44,83%	733 253,51	47,78%
1.1.2.3	Mali badacze świata - rozwijanie u dzieci logicznego myślenia, ciekawości poznawczej, stawiania pytań, zdobywania wiedzy, wyciągania wniosków oraz umiejętności współpracy w grupie.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MALCZYCACH	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.4	Budowa magazynów energii elektrycznej i/lub ciepłej na potrzeby źródeł OZE w Gminie Malczyce - bilansowanie sieci w cyklu dobowym, łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej w szczytach oraz gromadzenie energii wtedy, gdy następuje jej nadprodukcja	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	1 224 229,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.5	Edukacja bez barier w Gminie Malczyce - m.in. podniesienie jakości edukacji, doposażenie placówki edukacyjnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. SKARBÓW DOLNEGO ŚLĄSKA W MALCZYCACH	2024	2025	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie krajowego poziomu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	403 049,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				33 362 564,49	13 048 839,26	10 783 501,47	82,64%	11 646 975,08	34,91%
1.3.1	- wydatki bieżące				77 841,69	9 485,60	8 349,16	88,02%	18 777,25	24,12%
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnej dokumentacji	MALCZYCE	2022	2035	22 750,00	1 750,00	613,56	35,06%	2 363,56	10,39%
1.3.1.2	Inny Instrument Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego IIT - IIT SW Strzelin współpraca stron przy wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć	MALCZYCE	2023	2029	55 091,69	7 735,60	7 735,60	100,00%	16 413,69	29,79%
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 284 722,80	13 039 353,66	10 775 152,31	82,64%	11 628 197,83	34,94%
1.3.2.1	Budowa przyszkolnej krytej pływalni w Malczycach - zaspokojenie potrzeb rekreacyjno –sportowych mieszkańców gminy Malczyce i ościennych gmin, szczególnie dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Malczyce	2022	2025	10 735 780,00	5 958 100,00	5 690 805,04	95,51%	5 690 805,04	53,01%
1.3.2.2	Budowa Ośrodka Zdrowia w Malczycach - zwiększenie poziomu jakości świadczenia zdrowotnych	Urząd Gminy Malczyce	2022	2025	5 192 219,14	2 642 219,14	2 538 479,14	96,07%	2 638 479,14	50,82%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rachowie - budowa świetlicy	MALCZYCE	2022	2024	739 149,14	232 500,00	210 970,87	90,74%	717 620,01	97,09%
1.3.2.4	Renowacja ambony w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Malczycach Polski Ład - Malczyce prace przy ambonie w kościele	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archaniola w Chomiąży Polski Ład - Chomiąża renowacja ołtarzy bocznych oraz ambony w kościele pw. św. Michała Archaniola w Chomiąży	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.6	Renowacja elewacji kościoła w Dębicach Polski Ład - Dębica renowacja, oczyszczanie ubytków elewacji	Urząd Gminy Malczyce	2023	2024	163 103,00	163 103,00	158 251,43	97,03%	158 251,43	97,03%
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Dworcowej 4 w Malczycach - odbudowa zabytków Polski Ład	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	294 900,00	30 000,00	7 141,82	23,81%	7 141,82	2,42%
1.3.2.8	Remont dachu Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy w Malczycach Polski Ład - odbudowa zabytków Polski Ład	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej w miejscowości Rusko Gmina Malczyce - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	2 348 751,52	2 348 751,52	1 229 827,95	52,36%	1 229 827,95	52,36%
1.3.2.10	Rozbudowa żłobka Szczęśliwe Miście w Malczycach "Maluch +" - rozbudowa żłobka	Urząd Gminy Malczyce	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Łąkowa w Malczycach - budowa ciągu pieszo-rowerowego, szansa na poprawę bezpieczeństwa	Urząd Gminy Malczyce	2023	2024	262 020,00	252 020,00	245 975,40	97,60%	255 975,40	97,69%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wilczkowie ul. Długa - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	1 457 000,00	2 000,00	615,00	30,75%	5 615,00	0,39%
1.3.2.13	Remont dróg gminnych w m. Kwietno i Dębice w Gminie Malczyce - podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	4 285 510,00	318 610,00	8 610,00	2,70%	45 510,00	1,06%
1.3.2.14	Wykonanie odwiertu i budowa studni głębinowej oraz modernizacja SUW na terenie Gminy Malczyce - zaopatrzenie w wodę, zapewniając spójne i zrównoważone źródło wody	Urząd Gminy Malczyce	2023	2027	2 588 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	18 450,00	0,71%
1.3.2.15	Termomodernizacja SP im. Skarbów Dolnego Śląska w Malczycach oraz utworzenie świetlicy wiejskiej w Rachowie - wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkoły; zaspokojenia potrzeb mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	2 338 840,00	20 000,00	9 840,00	49,20%	59 840,00	2,56%
1.3.2.16	Remont kaplicy cmentarnej w Malczycach - kaplica cmentarna w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	145 000,00	145 000,00	141 572,96	97,64%	141 572,96	97,64%
1.3.2.17	Plebania w Malczycach termomodernizacja - termomodernizacja plebanii przy kościele w Malczycach	Urząd Gminy Malczyce	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.18	Działania renowacyjne w kościele w Chomiąży - działania renowacyjne w kościele w Chomiąży	Urząd Gminy Malczyce	2023	2024	243 500,00	243 500,00	242 925,00	99,76%	242 925,00	99,76%
1.3.2.19	Przeprowadzenie prac renowacyjnych w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Bogurodzicy w Malczycach - odbudowa zabytków Polski Ład	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Kwietno remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła - remont zadaszenia nad wejściem głównym do kościoła w Kwietnie	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Prace renowacyjne przy kościele w Dębicach - Dębice Kościół prace renowacyjne	Urząd Gminy Malczyce	2023	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.22	Program "Ciepłe Mieszkanie" - wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych	Urząd Gminy Malczyce	2023	2026	1 588 500,00	665 100,00	271 687,70	40,85%	416 184,08	26,20%
1.3.2.23	Modernizacja Urzędu Gminy w Malczycach - poprawa stanu technicznego budynku i jego dostępności, poprawa estetyki i wyglądu obiektu	Urząd Gminy Malczyce	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Tabela 7. Wykonanie WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	48 759 348,83	44 911 263,97	44 936 773,73	44 002 834,99	97,92%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	27 036 211,00	33 302 555,95	33 383 965,71	32 782 286,81	98,20%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 998 618,00	6 679 484,00	6 679 484,00	6 679 484,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	253 418,00	253 418,00	253 418,00	253 418,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 765 041,00	10 819 349,00	10 819 349,00	10 819 349,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 907 924,00	6 688 991,40	6 770 401,16	6 616 507,80	97,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 111 210,00	8 861 313,55	8 861 313,55	8 413 528,01	94,95%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 602 008,00	2 602 008,00	2 709 559,12	104,13%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	21 723 137,83	11 608 708,02	11 552 808,02	11 220 548,18	97,12%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	208 986,80	208 986,80	307 544,45	147,16%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 223 137,83	11 399 721,22	11 343 821,22	10 913 003,73	96,20%
2	Wydatki ogółem	49 807 814,67	48 676 670,13	48 702 179,89	44 070 138,58	90,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 986 059,64	33 085 176,66	33 110 686,42	31 760 159,50	95,92%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 351 522,84	15 773 504,05	15 795 315,27	15 387 285,15	97,42%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	412 000,00	412 000,00	406 103,76	98,57%

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 821 755,03	15 591 493,47	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 821 755,03	15 591 493,47	15 591 493,47	12 309 979,08	78,95%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 603 903,00	1 271 703,00	1 271 703,00	872 864,13	68,64%
3	Wynik budżetu	-1 048 465,84	-3 765 406,16	-3 765 406,16	-67 303,59	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	1 100 000,00	3 816 940,32	3 816 940,32	3 296 940,32	86,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	900 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	3 100 000,00	85,64%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	900 000,00	3 620 000,00	3 620 000,00	67 303,59	1,86%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	186 940,32	186 940,32	186 940,32	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	145 406,16	145 406,16	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	200 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	148 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

5	Rozchody budżetu	51 534,16	51 534,16	51 534,16	51 534,22	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	51 534,16	51 534,16	51 534,16	51 534,22	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 003 068,44	7 723 068,44	7 723 068,44	7 203 068,38	93,27%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-949 848,64	217 379,29	273 279,29	1 022 127,31	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-749 848,64	404 319,61	470 219,61	1 219 067,63	259,25%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,71%	1,74%	1,74%	1,75%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,44%	0,51%	0,51%	2,82%	

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,96%	18,96%	18,96%	18,96%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,95%	18,46%	18,46%	18,46%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	749 363,21	805 263,21	805 263,21	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	749 363,21	805 263,21	805 263,21	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	724 088,81	721 874,60	721 874,60	100,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 498 220,50	1 442 320,50	1 419 960,90	98,45%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 498 220,50	1 442 320,50	1 419 960,90	98,45%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 343 388,47	1 272 682,54	1 250 322,94	98,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	256 630,00	256 630,00	114 095,75	44,46%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	256 630,00	256 630,00	114 095,75	44,46%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	235 972,96	219 137,25	100 333,80	45,79%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 626 807,00	1 626 807,00	651 096,51	40,02%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 626 807,00	1 626 807,00	651 096,51	40,02%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 321 984,00	1 287 104,00	527 646,76	40,99%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	21 242 440,63	14 937 630,66	14 937 630,66	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	9 485,60	271 470,00	271 470,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	21 232 955,03	14 666 160,66	14 666 160,66	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	51 534,16	51 534,16	51 534,16	51 534,22	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MALCZYCE
STAN NA 2024 rok**

Powierzchnia gruntów stanowiących własności Gminy wynosi: 2 798.648 m²

WILCZKÓW	Ilość m ²		
grunt zabudowany	2.580		
grunt niezabudowany	67 800		
drogi gminne	184 500		
staw	178 900		
razem m ²	433 780	na ogólną wartość	1.371.367,00 zł

RACHÓW	Ilość m ²		
grunt zabudowany	186		
grunt niezabudowany	7 808		
drogi gminne	70 025		
boisko	6 000		
razem m ²	84 019	na ogólną wartość	582 956,00 zł

RUSKO	Ilość m ²		
grunt zabudowany	1 000		
grunt niezabudowany	9 641		
drogi gminne	127 267		
boisko	9 600		
byłe wysypisko śmieci	68 900		
razem m ²	216 408	na ogólną wartość	1 276 966,00 zł

SZYMANÓW	Ilość m ²		
grunt zabudowany	9.292		
grunt niezabudowany	13.530		
drogi gminne	69 600		
razem m ²	92.422	na ogólną wartość	365.592,00 zł

CHOMIAŻA		Ilość m ²		
grunt zabudowany		1 358		
grunt niezabudowany		106.621		
drogi gminne		228 011		
razem m ²		335.990	na ogólną wartość	1.530.655,00 zł

DĘBICE		Ilość m ²		
grunt zabudowany		10 918		
grunt niezabudowany		19 974		
drogi gminne		134 200		
boisko		12 078		
razem m ²		177 170	na ogólną wartość	952 411,00 zł

KWIETNO		Ilość m ²		
grunt zabudowany		12 943		
grunt niezabudowany		37 757		
drogi gminne		155 214		
boisko		10 053		
razem m ²		216 456	na ogólną wartość	942 524,00 zł

MAZUROWICE		Ilość m ²		
grunt zabudowany		54.894		
grunt niezabudowany		70.563		
drogi gminne		175 214		
razem m ²		263.633	na ogólną wartość	3.224.637,00 zł

CHEŁM		Ilość m ²		
grunt zabudowany		1 162		
grunt niezabudowany		10 686		
drogi gminne		31 800		
boisko		4 191		
razem m ²		47 839	na ogólną wartość	107 753,00 zł

MALCZYCE		Ilość m ²		
grunt pod zabudowę		160 688		
grunt różny		596 210		
drogi gminne		165 504		
grunt współwłasność		15360		
razem m ²		937 762	na ogólną wartość	7 500 080,00 zł

Grunty gminne w użytkowaniu wieczystym	Ilość m ²
- osoby fizyczne	10 588
- osoby prawne w tym:	24 610
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stoczniowiec”	7 820
Spółdzielnia Mieszkaniowa Środa Śląska	16 790
razem m ²	35 198

Grunty będące przedmiotem statutowej działalności jednostek organizacyjnych

	Ilość m ²	Wartość w zł
Gminny Ośrodek Kultury	9 346	150.909,00
Szkoła Podstawowa	19 770	220 180,00
Przedszkole Publiczne	54 670	71 070,00
SP ZOZ	600	6 000,00
razem		448.159 00

W 2024 roku sprzedano:

- 3 działki budowlane
- 2 lokale mieszkalne na rzecz najemcy

Budynki i lokale mieszkalne:

- w zarządzie gminnym budynki (Wilczków, Szymanów, Kwietno , Dębice, Chomiąży) wartość: 469 172,36zł
- lokale mieszkalne przejęte od MUK wartość: 5.341.791,56 zł

Pozostałe obiekty użyteczności publicznej:

Budynek GOK wraz z salą widowiskową oraz dzierżawa GOK:	
- świetlica wiejska w Chomiąży	5 648 976,28 zł
- świetlica wiejska w Wilczowie	
- świetlica wiejska w Kwietnie	
- świetlica wiejska w Chełmie	
- świetlica wiejska w Dębicach	
- świetlica wiejska w Rusku	
- budynek /KOBO/	350 755,00 zł
- świetlica wiejska w Rusku	1 558 629,20 zł
Świetlica w Malczycach ul. Dworcowa 12	217 641,00 zł
Świetlica wiejska w Dębicach	764 667,00 zł
Świetlica wiejska w Mazurowicach	1.466.416,35 zł
Hala sportowa w Malczycach	6 316 850,00 zł
Wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej w Malczycach	716 603,00 zł
Remizy strażackie:	
- Malczyce	512 917,00 zł
- Rusko	
- Chomiąży	
- Mazurowice	

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Malczycach
55-320 Malczyce, ul. Stenkwicza 10 A
tel. 71 317 91 70
NIP: 9131508064; Regon 932642642

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.38.2025
Wójta Gminy Malczyce
z dnia 28 marca 2025 r.

Malczyce 28.02.2025r.

L.dz. 2/GOKiS/25

DEKRETACJA FLO IK
W P Ł Y N Ę Ł O
28. 02. 2025
URZĄD GMINY MALCZYCE ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
Nr dz. 1518.....podpis.....

Urząd Gminy
w Malczycach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach przedkłada Sprawozdanie z
wykonania planu działalności GOKiS w Malczycach za 2024 rok.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Dorota Szwed
Dorota Szwed

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach za 2024r.

I. Informacja ogólna

Gmina Malczyce jest organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Malczycach, w strukturze którego funkcjonują:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Malczycach wraz z filią w Dębicach
- Dom Kultury w Malczycach oraz świetlice wiejskie: Chomiąże, Rachów, Wilczków, Kwietno, Dębice, Chełm, Rusko, Mazurowice .
- Boiska i obiekty sportowe

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje samorządowa instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy Malczyce.

W umowie zawartej z Gminą Malczyce na 2024 rok została określona kwota dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 200 000,00 złotych, w tym dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej – 300.000,- zł,
- Domu Kultury, świetlic wiejskich i sportu – 900.000,- zł

II. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Dział: 92116

Dział: 92116 Biblioteki	Plan 2024	Wykonanie planu za 2024	%
Przychody ogółem	302933,00 zł	302360,82 zł	99,0 %
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	300000,00 zł	300000,00 zł	100 %
- pozostałe dotacje- Biblioteka Narodowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- pozostałe przychody	2933,00 zł	2360,82 zł	80,49 %
w tym: - wpływy z usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Wydatki ogółem	302933,00 zł	302360,88 zł	99,81 %
- wynagrodzenia ogółem	200627,82 zł	200627,82 zł	100 %
w tym: - wynagrodzenia osobowe	183984,98 zł	183984,98 zł	100 %
- nagrody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe	16642,84 zł	16642,84 zł	100 %
- materiały i usługi	40372,18 zł	39800,06 zł	98,58 %
w tym: - remonty bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	42793,00 zł	42793,00 zł	100 %
- składki na Fundusz Pracy	5312,00 zł	5312,00 zł	100 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4828,00 zł	4828,00 zł	0,00 %
- pozostałe wydatki	9000,00 zł	9000,00 zł	100 %
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

Na funkcjonowanie filii bibliotecznej w Dębicach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malczycach, w skład której wchodzi: czytelnia, dział dla dorosłych, dział dla dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w 2024r. wykorzystwała dotację podmiotową 300 000,00 zł, która stanowiła 99,00 % planu rocznych przychodów biblioteki ogółem, a 100 % rocznego planu dotacji podmiotowej. Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 302360,82 zł, tj. 99,81 % planu rocznego . W okresie sprawozdawczym w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz filii bibliotecznej w Dębicach zatrudnionych było 2 pracowników w wymiarze dwóch pełnych etatów oraz umowy zlecenia w filii bibliotecznej Dębice.

III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury ,świećlic Wiejskich i sportu – Dział: 92109

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie	Plan 2024	Wykonanie planu za 2024	%
Przychody ogółem	1015704,00 zł	996551,45 zł	98,11 %
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0 %
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	900000,00 zł	900000,00 zł	100 %
- pozostałe dotacje	0 zł	0 zł	0 %
- pozostałe przychody	115704,00 zł	96 551,45 zł	83,45%
w tym: - wpływy z usług	83156,00 zł	72 003,95 zł	86,58%
Wydatki ogółem	1015704,00 zł	996 550,11zł	98,11%
- wynagrodzenia ogółem	446449,16 zł	446449,16 zł	100 %
w tym: - wynagrodzenia osobowe	266449,16 zł	266449,16 zł	100 %
- nagrody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe	180000,00 zł	180000,00 zł	100 %
			0,96 %
- materiały i usługi	435289,84 zł	416207,61 zł	
w tym: - remonty bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	80000,00 zł	80000,00 zł	100 %
- składki na Fundusz Pracy	6528,14 zł	6528,14 zł	100 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7715,00 zł	7715,00 zł	100 %
- pozostałe wydatki	39721,86 zł	39650,20 zł	99,82 %
Wydatki inwestycyjne	0 zł	0 zł	0

996 551,45zł – ogółem przychody (98,11 % planu) w tym:

900 000,00 zł - złotych - dotacja podmiotowa z budżetu gminy, która stanowiła 100 % planu dotacji, a 98,11% przychodów ogółem

Wydatki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 996 551,45 zł tj. 98,11 % rocznego planu kosztów ogółem.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury: 5 osób (w tym 3 osoby – pracownicy administracyjni , 1 osoba pracownik gospodarczy , 1 osoba działalność sportowa)

W przeliczeniu na etaty – 4,5 etatu (w tym 1,75 etatu – pracownicy administracyjni, 1 etat pracownik gospodarczy, 0,5 etatu , 1 etat działalność sportowa)

Zatrudnienie stałe ogółem w Gminnym Ośrodku Kultury jako instytucji to:

- umowy o pracę – 7 osób (6,5 etatów),
- umowy-zlecenie opiekunek świetlic – 8 osób (czas pracy- 35 godzin w miesiącu.)
- umowy-zlecenie, o dzieło- instruktorów kół zainteresowań, trenerów, wykonawców koncertów, artystów i innych prac zleconych

IV. Informacje dodatkowe:

GOK współpracuje ze szkołami, przedszkolem, radami sołectkimi, klubami sportowymi, Domem Opieki Caritas, SSMiO, Uniwersytet III wieku.

Zajęcia i koła zainteresowań w GOK :

- zajęcia taneczne dla 3 grup wiekowych
- świetlica – sala gier, turniejów i zabaw dla dzieci i młodzieży
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia artystyczne dla młodzieży
- zajęcia teatralne
- zajęcia fitness
- gimnastyka dla seniorów
- zajęcia wokalne
- zajęcia zdrowy kręgosłup
- power joga

Przy ośrodku działają:

- Chór Miłości Dwie
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Malczycach

Ośrodek użycza nieodpłatnie pomieszczeń na walne zebrania:

- klubów sportowych, Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i okolic,
- wspólnot mieszkaniowych , Rady Sołectkiej i innych

IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
Ogółem – Dział: 92109

Dział: 92109 Dom Kultury, świetlice wiejskie	Plan 2024	Wykonanie planu za .2024	%
Przychody ogółem	1318637,00 zł	1298912,27 zł	98,50 %
dofinansowanie inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1200000,00 zł	1200000,00 zł	100 %
- pozostałe dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- pozostałe przychody	118637,00 zł	98 912,27 zł	83,37 %
w tym: - wpływy z usług	83156,00 zł	72 003,95 zł	86,59 %
Wydatki ogółem	1318637,00 zł	1298910,93 zł	98,50 %
- wynagrodzenia ogółem	641449,16 zł	641449,16 zł	%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	450434,14 zł	450434,14 zł	100 %
- nagrody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- wynagrodzenia bezosobowe	196642,84 zł	196642,84 zł	100 %
- materiały i usługi	475662,02 zł	456009,01 zł	95,87 %
w tym: - remonty bieżące	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
- składki na ubezpieczenia społeczne	122793,00 zł	122793,00 zł	100 %
- składki na Fundusz Pracy	11840,14 zł	11840,14 zł	100 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12543,00 zł	12543,00 zł	100 %
- pozostałe wydatki	48721,86 zł	48650,20 zł	99,85 %
Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Dorota Szwed
Dorota Szwed

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Marcel Potrzeba
Marcel Potrzeba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MALCZYCACH
ZA 2024 ROK OGÓŁEM

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 318 637,00	1 298 912,27	98,50
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z usług	83 156,00	72 003,95	86,59
3.	Dotacje, z tego:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody	35 481,00	26 908,32	75,84
II.	KOSZTY	1 429 137,00	1 409 376,64	98,62
1.	Amortyzacja	110 500,00	110 465,71	99,97
2.	Materiały	220 000,00	215 534,37	97,97
2.1.	w tym – remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce	255 662,02	240 473,24	94,06
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	647 076,98	647 076,98	100,00
5.1.	- osobowe	450 434,14	450 434,14	100,00
5.2.	- bezosobowe	196 642,84	196 642,84	100,00
5.3.	- nagrody	13 225,00	12 750,00	96,41
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	147 176,14	147 176,14	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	122 793,00	122 793,00	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	11 840,14	11 840,14	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	12 543,00	12 543,00	100,00
6.4.	- inne	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki	48 721,86	48 650,20	99,85
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II)	-110 500,00	-110 464,37	99,97
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	25,00	24,00	96,00
V.	Należności ogółem, w tym:	500,00	200,00	40,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	80 000,00	36 493,74	45,62
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	20 000,00	1,34	0,01
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		0,00	0,00	0,00

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenia rentowe 6,50%
- na ubezpieczenie wypadkowe 0,67%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach

Dorota Szwed
Dorota Szwed

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach

Marcel Potrzeba
Marcel Potrzeba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MALCZYCACH
ZA 2024 ROK BIBLIOTEKA

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	302 933,00	302 360,82	99,81
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
2.1.	- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
2.2.	- przychody ze sprzedaży reklam	0,00	0,00	0,00
2.3.	- przychody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje, z tego:	300 000,00	300 000,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody	2 933,00	2 360,82	80,49
II.	KOSZTY	302 933,00	302 360,82	99,81
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.	Materiały	35 000,00	34 427,82	98,37
2.1.	w tym – remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce	5 372,18	5 372,18	100,00
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	200 627,82	200 627,82	100,00
5.1.	- osobowe	183 984,98	183 984,98	100,00
5.2.	- bezosobowe	16 642,84	16 642,84	100,00
5.3.	- nagrody	0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	52 933,00	52 933,00	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 793,00	42 793,00	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	5 312,00	5 312,00	100,00
6.3.	- odpis na ZFSS	4 828,00	4 828,00	100,00
6.4.	- inne	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki	9 000,00	9 000,00	100,00
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II)	0,00	0	0,00
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	3,00	3,00	100,00
V.	Należności ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	6 544,66	6 544,66	100,00
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		0,00	0,00	0,00

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenia rentowe 6,50%
- na ubezpieczenia rentowe 0,67%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Dorota Szwed
Dorota Szwed

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Marcel Potrzeba
Marcel Potrzeba

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MALCZYCACH
ZA 2024 ROK DOM KULTURY, ŚWIE TLICE WIEJSKIE I SPORT

L.p.	Treść	Plan na rok 2024	Wykonanie na 31-12-2024	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 015 704,00	996 551,45	98,11
1.	Przychody z działalności kulturalnej, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.1.	-	0,00	0,00	0,00
1.2.	-	0,00	0,00	0,00
2.	Wpływy z usług	83 156,00	72 003,95	86,59
3.	Dotacje, z tego:	900 000,00	900 000,00	100,00
3.1.	dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym:	900 000,00	900 000,00	100,00
3.1.1.	- na remonty	0,00	0,00	0,00
3.2.	dotacja celowa z budżetu gminy, w tym:	0,00	0,00	0,00
3.2.1.	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
5.	Inne dotacje	0,00	0,00	0,00
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe przychody	32 548,00	24 547,50	75,42
II.	KOSZTY	1 126 204,00	1 107 015,82	98,30
1.	Amortyzacja	110 500,00	110 465,71	99,97
2.	Materiały	185 000,00	181 106,55	97,90
2.1.	w tym – remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
3.	Usługi obce	250 289,84	235 101,06	93,93
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia, z tego:	446 449,16	446 449,16	100,00
5.1.	- osobowe	266 449,16	266 449,16	100,00
5.2.	- bezosobowe	180 000,00	180 000,00	100,00
5.3.	- nagrody	0,00	0,00	0,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:	94 243,14	94 243,14	100,00
6.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00
6.2.	- składki na Fundusz Pracy	6 528,14	6 528,14	100,00
6.3.	- odpis na ZFŚS	7 715,00	7 715,00	100,00
6.4.	- inne	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
9.	Pozostałe wydatki	39 721,86	39 650,20	99,82
10.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.1.	- odsetki	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz. II)	-110 500,00	-110 464,37	99,97
IV.	Średnia liczba zatrudnionych (w osobach)	22,00	21,00	95,45
V.	Należności ogółem, w tym:	500,00	200,00	40,00
	- należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
VI.	Zobowiązania ogółem, w tym:	75 000,00	49 125,02	65,50
	- zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
VII.	Stan środków pieniężnych	10 000,00	1,34	0,01
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE, w tym:		0,00	0,00	0,00
sfinansowane z dotacji z budżetu miasta		0,00	0,00	0,00

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (%):

- na ubezpieczenie emerytalne 9,76%
- na ubezpieczenia rentowe 6,50%
- na ubezpieczenie wypadkowe 0,67%

Składka na Fundusz Pracy (%) 2,45%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Dorota Szwed
Dorota Szwed

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Malczycach
Marcel Potrzeba
Marcel Potrzeba

Dokument elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowany
ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji
data/godz. 26.02.2025 14:53
podpis Zelnie

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2025-02-26

Dane nadawcy

PESEL: 86121500577
Telefon: +48503094479
Email: spozmalczyce.olkowski@gmail.com
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MALCZYCACH
55-320 Malczyce
ul. Adama Mickiewicza 6
Województwo: DOLNOŚLĄSKIE
Powiat: średzki
Gmina: Malczyce (gmina wiejska)

Dane adresata

URZĄD GMINY MALCZYCE (55-320 MALCZYCE, WOJ.
DOLNOŚLĄSKIE)

DEKRETACJA FIDFORG IL	
W PŁY N Ę Ł O	
26.02.2025	
URZĄD GMINY MALCZYCE ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce	
Nr dz. 1430	podpis.....

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2024

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2024

Dzień dobry,

W imieniu SP ZOZ w Malczycach, przedkładam do akceptacji sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2024.

Z poważaniem
Mateusz Olkowski
Kierownik SP ZOZ w Malczycach

Załączniki:

1. [pismo przewodnie plan finansowy GMINA MALCZYCE.pdf](#)
2. [pismo przewodnie plan finansowy RADASPOŁECZNA.pdf](#)
3. [wykonanie planu fin za II półrocze - część opisowa 2024.pdf](#)
4. [wykonanie planu finansowego II półrocze - TABELA.pdf](#)
5. [wykonanie planu inwestycyjnego II półrocze - TABELA.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:
2025-02-26T14:48:53.537+01:00

Podpis elektroniczny

Malczyce, dn. 26.02.2025 r.

SP ZOZ w Malczycach
ul. Mickiewicza 6
55-320 Malczyce
NIP: 9131448007

Wójt Gminy Malczyce
Pan Piotr Frankowski

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach,
przedkładam do akceptacji sprawozdanie z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego
za 2024 rok.

Podpisuje
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez
MATEUSZ ZDZISŁAW OŁKOWSKI
26.02.2025
14:39:37 +01'00'

.....
(podpis)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach
ul. Mickiewicza 6, 55-320 Malczyce
NIP: 9131448007

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W MALCZYCACH
ZA 2024 ROK**

- CZĘŚĆ OPISOWA -

I. PRZYCHODY:

Planowane przychody na rok 2024: 3.006.237,30 zł

Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2024 r.: 2.956.194,58 zł

Plan przychodów został wykonany w 98,34%

Poz. A. 1. – Przychody z NFZ

Głównym źródłem uzyskania przychodów w SP ZOZ w Malczycach są przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2024 roku jednostka miała podpisane umowy z NFZ na: Podstawową opiekę zdrowotną (POZ) oraz Opiekę paliatywną i hospicyjną (OPH). Z tego tytułu SP ZOZ w Malczycach uzyskał przychody w wysokości 2.677.031,78 zł, co daje 98,90% wykonania planu dla tej grupy przychodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024r. [w zł]
A.	Przychody NFZ ogółem	2.677.031,78
A.I	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.913.565,51
A.II	Opieka paliatywna i hospicyjna	763.466,27

Poz. A. 2. – Przychody z pozostałych usług medycznych

Są to przychody za prywatne badania laboratoryjne i prywatne konsultacje lekarskie. Na dzień 31.12.2024r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 140.028,20 zł, co odpowiada 93,35% założonego planu.

Poz. B. – Pozostałe przychody operacyjne, z tego:

1. Dotacja z Gminy Malczyce – na dzień 31.12.2024r. SP ZOZ w Malczycach otrzymał dotację w wysokości 70.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu.

Dotacja dotyczy umowy nr 032.4.2024 z dnia 2 stycznia 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań:

- w zakresie podniesienia (poprawie) jakości i rozwoju świadczeń rehabilitacyjnych szczególnie fizykoterapii oraz kinezyterapii,
- mające na celu podniesienie (poprawa) jakości i rozwoju usług zdrowotnych z zakresu świadczeń ginekologicznych.

2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie – są to przychody z tytułu wynajmu lokali pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie. Na dzień 31.12.2024r. jednostka odnotowała przychody w wysokości 33.000,00 zł, tj. 100,00% założonego planu.

3. Inne przychody operacyjne – uzyskano przychody w wysokości 35.125,57 zł, tj. 84,64% założonego planu.

Na inne przychody operacyjne składają się:

- dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego: darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź (przychody rozliczane w czasie)
- umowa darowizny na dostarczenie sprzętu elektronicznego w ramach projektu e-Gabinet+ sfinansowanego w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19 (przychody rozliczane w czasie),
- pozostałe – dotyczy przychodów uzyskanych za kserokopię dokumentacji medycznej.

Otrzymane dofinansowanie z Fundacji KGHM Polska Miedź do zakupu sprzętu medycznego oraz wartość otrzymanych środków trwałych w formie darowizny w ramach projektu eGabinet+ podlegają rozliczeniu w czasie poprzez rozliczenie międzyokresowe przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł, zgodnie z art. 41 ustawy o rachunkowości.

Poz. C. – Przychody finansowe

Są to odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym. Na dzień 31.12.2024r. jednostka uzyskała przychody w wysokości 1.009,03 zł, tj. 20,18% założonego planu.

II. KOSZTY

Planowane koszty na rok 2024: 3.006.237,30 zł

Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2024 r.: 3.185.271,58 zł

Plan kosztów został wykonany w 105,96%

Poz. D. – Koszty działalności operacyjnej, w tym:

1. Amortyzacja – 80 058,64 zł, tj. 92,02% założonego planu.
2. Zużycie materiałów i energii – zaplanowano koszty w wysokości 111.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 99.065,27 zł, co stanowi 89,25% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
 - Materiały medyczne – na dzień 31.12.2024r. poniesiono koszty w wysokości 36.210,75 zł (120,70% przyjętego planu). Na materiały medyczne składają się: leki, materiały opatrunkowe i diagnostyczne, sprzęt jednorazowego użytku, pozostałe materiały medyczne.
 - Materiały niemedyczne (w tym: remontowe, biurowe, środki czystości i inne) – poniesiono koszty w wysokości 14.025,31 zł (87,66% przyjętego planu).
 - Energia elektryczna, ciepła, woda – poniesiono koszty w wysokości 48 829,21 zł (75,12% przyjętego planu).
3. Usługi obce – zaplanowano koszty w wysokości 1.135.739,30 zł. Na dzień 31.12.2024r. koszty usług obcych wyniosły 1.307.765,43 zł, co stanowi 115,15% wykonania planu. W tym:
 - Medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści) – poniesiono koszty w wysokości 1.199.266,86 zł (114,21% przyjętego planu).
 - Usługi niemedyczne (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne) – poniesiono koszty w wysokości 108.538,57 zł (126,59% przyjętego planu).
4. Podatki i opłaty – zaplanowano koszty w wysokości 5.198,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. poniesiono koszty w wysokości 4.848,00 zł, co stanowi 93,27% wykonania planu. W tym:
 - Podatek od nieruchomości – poniesiono koszty w wysokości 4.848,00 zł (100,00% przyjętego planu).
 - Pozostałe podatki i opłaty – na dzień 31.12.2024r. nie poniesiono kosztów tego rodzaju.

5. Wynagrodzenia – zaplanowano koszty w wysokości 1.406.000,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. poniesiono koszty w wysokości 1.412.333,47 zł, co stanowi 100,45% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
- Wynagrodzenia osobowe – poniesiono koszty w wysokości 1.267.548,53 zł (99,96% przyjętego planu). Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – poniesiono koszty w wysokości 144.784,94 zł (104,92% przyjętego planu). Są to wynagrodzenia brutto z tytułu umów zleceń.
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – zaplanowano koszty w wysokości 232.500,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. poniesiono koszty w wysokości 250.236,15 zł, co stanowi 107,63% wykonania planu. Są to koszty poniesione na:
- Ubezpieczenia społeczne – poniesiono koszty w wysokości 248.801,95 zł (108,17% przyjętego planu). Są to koszty ubezpieczeń społecznych z tytułu umów o pracę, umów cywilnoprawnych.
 - Świadczenia na rzecz pracowników – poniesiono koszty w wysokości 1.434,20 zł (57,37% przyjętego planu). Są to koszty zakupu odzieży ochronnej i inne koszty na rzecz pracowników.
7. Pozostałe koszty rodzajowe – na dzień 31.12.2024r. poniesiono koszty w wysokości 30.153,87 zł (111,68% przyjętego planu). Są to koszty ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia OC działalności leczniczej, koszty aktualizacji oprogramowania komputerowego mMedica i inne koszty rodzajowe.

Poz. E. Pozostałe koszty operacyjne – poniesiono koszty w wysokości 456,50 zł.

Poz. F. Koszty finansowe – poniesiono koszty w wysokości 354,25 zł.

III. WYNIK FINANSOWY

Na dzień 31.12.2024r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Malczycach odnotował stratę w wysokości 229.077,00 zł. Ujemny wynik finansowy jest konsekwencją ponoszenia wysokich kosztów działalności leczniczej, w szczególności kosztów wynagrodzeń i usług medycznych.

IV. PLAN INWESTYCYJNY

Plan inwestycyjny na dzień 31.12.2024r. wykonano w 0,00%.

V. STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Poniżej przedstawiono stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i na koniec 2024 roku.

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA DZIEŃ 01.01.2024r. [zł]	NA DZIEŃ 31.12.2024r. [zł]
1. Stan należności	215.917,75	222.935,48
2. Stan zobowiązań	109.560,60	144.500,97
3. Stan środków pieniężnych	295.643,69	126.767,35

Na dzień 31.12.2024 roku stan należności wynosi 222.935,48 (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć zł 48/100).

Na dzień 31.12.2024 roku stan zobowiązań wynosi 144.500,97 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące pięćset zł 97/100).

Na dzień 31.12.2024 roku stan środków pieniężnych wynosi 126.767,35 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł 35/100).

VI. STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31.12.2024 roku SP ZOZ w Malczycach zatrudnia 14 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty: 12): 1-kierownik, 1-zastępca kierownika ds. medycznych, 1-główna księgowa, 1-lekarz, 1-fizjoterapeuta, 5- pielęgniarek, 2-sekretarki medyczne, 2-pracowników gospodarczych (osoba sprząająca i palacz-konserwator).

Podpisuje
z CenCert

Podpisany elektronicznie przez:
Anna Braun
26.02.2025
14:21:58 +0100

Podpisuje
z CenCert

Podpisany elektronicznie przez:
MATEUSZ ZDZIŚLAW OUKOWSKI
26.02.2025
14:37:46 +0100

Malczyce, dn. 26.02.2025 r.

.....
(Główna księgowa)

.....
(Kierownik)

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	PLAN NA 2024 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 [zł]	% WYKONANIA PLANU
A. Przychody netto ze sprzedaży usług medycznych, w tym:	2 856 737,30	2 817 059,98	98,61
1. Przychody z NFZ:	2 706 737,30	2 677 031,78	98,90
- Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)	1 980 000,00	1 913 565,51	96,64
- Opieka paliatywna i hospicyjna	726 737,30	763 466,27	105,05
2. Przychody z pozostałych usług medycznych (odpłatne badania laboratoryjne, odpłatne wizyty lekarskie)	150 000,00	140 028,20	93,35
B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	144 500,00	138 125,57	95,59
1. Dotacja z Gminy Malczyce na realizację zadań:	70 000,00	70 000,00	100,00
- Świadczenia rehabilitacyjne, w tym fizykoterapia i kinezyterapia	50 000,00	50 000,00	100,00
- Usługi ginekologiczne	20 000,00	20 000,00	100,00
2. Najem pomieszczeń pod gabinety lekarskie, czynsz za mieszkanie	33 000,00	33 000,00	100,00
3. Inne przychody operacyjne	41 500,00	35 125,57	84,64
C. Przychody finansowe (odsetki od lokaty bankowej)	5 000,00	1 009,03	20,18
RAZEM PRZYCHODY	3 006 237,30	2 956 194,58	98,34

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	PLAN NA 2024 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 [zł]	% WYKONANIA PLANU
D. Koszty działalności operacyjnej	3 004 437,30	3 184 460,83	105,99
1. Amortyzacja	87 000,00	80 058,64	92,02
2. Zużycie materiałów i energii	111 000,00	99 065,27	89,25
- materiały medyczne	30 000,00	36 210,75	120,70
- materiały niemedycezne (w tym: remontowe, biurowe, sanitarne i inne)	16 000,00	14 025,31	87,66
- energia elektryczna, ciepła i woda	65 000,00	48 829,21	75,12
3. Usługi obce	1 135 739,30	1 307 765,43	115,15
- medyczne (laboratoryjne, diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści)	1 050 000,00	1 199 226,86	114,21
- niemedycezne (remontowe, informatyczne, telekomunikacyjne i inne)	85 739,30	108 538,57	126,59
4. Podatki i opłaty	5 198,00	4 848,00	93,27
- podatek od nieruchomości	4 848,00	4 848,00	100,00
- pozostałe podatki i opłaty	350,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 406 000,00	1 412 333,47	100,45
- osobowe (umowy o pracę)	1 268 000,00	1 267 548,53	99,96
- bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	138 000,00	144 784,94	104,92
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	232 500,00	250 236,15	107,63
- ubezpieczenia społeczne	230 000,00	248 801,95	108,17
- świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	1 434,20	57,37
7. Pozostałe koszty rodzajowe (w tym: ubezpie. OC, majątkowe i inne)	27 000,00	30 153,87	111,68
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	456,50	30,43
F. Koszty finansowe	300,00	354,25	118,08
RAZEM KOSZTY	3 006 237,30	3 185 271,58	105,96

WYNIK FINANSOWY	PLAN NA 2024 ROK [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 [zł]
G. Zysk brutto	0,00	-229 077,00
H. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
J. Zysk netto	0,00	-229 077,00

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	STAN NA 01.01.2024 [zł]	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 [zł]
1. Stan należności	215 917,75	222 935,48
2. Stan zobowiązań	109 560,60	144 500,97
3. Stan środków pieniężnych	295 643,69	126 767,35

Podpisuję
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez:
ANNA BŁACH
26.02.2025
14:21:01 +0100

Podpisuję
z CenCert



Podpisany elektronicznie przez:
MATEUSZ ZDZISŁAW OLKOWSKI
26.02.2025
14:35:15 +0100

Małczyce dn. 26.02.2025 r.

(Główny księgowy)

(Kierownik)

WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W MALCZYCACH
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024 [zł]	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		% WYKONANIA PLANU
		DOTACJA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO	ŚRODKI WŁASNE		DOTACJA ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO	ŚRODKI WŁASNE	
1. Kardiotokograf KTG	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisuje z CenCert

Podpisany elektronicznie przez Anna Braun 26.02.2025 14:21:31 +0100

Podpisuje z CenCert

Podpisany elektronicznie przez MATEUSZ ZDZISŁAW OLKOWSKI 26.02.2025 14:34:52 +0100

Malczyce dn. 26.02.2025 r.

(Główny księgowy)

(Kierownik)