Zarządzenie Nr 56.2025

Burmistrza Boguchwały

z dnia 27 marca 2025r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania budżetu gminy, sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2024r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530),
Burmistrz Boguchwały zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Boguchwale i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała, sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego za 2024r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

RADCA PRAWNY

Ewa Płesnarowicz-Durska

RZ-612

Art. 267. [Obowiązki sprawozdawcze względem organu stanowiącego obejmujące zakończony rok budżetowy]

1. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOGUCHWAŁA ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 10

2.3. Dochody ogółem 11

2.4. Dochody bieżące 12

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 14
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność 15
2.4.4. Dział 630 – Turystyka 16
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 16
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna 17
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 19
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 22
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 23
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 25
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 25
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 28
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28
2.4.16. Dział 855 – Rodzina 29
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna 33

2.5. Dochody majątkowe 34

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 35
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna 36
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia 37
2.5.6. Dział 855 – Rodzina 37
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 39

2.6. Wydatki ogółem 39

2.7. Wydatki bieżące 40

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 42
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 43
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność 43

2.7.4. Dział 630 – Turystyka 45
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 45
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa 47
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna 47
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 52
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 53
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia 54
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie 54
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia 58
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna 59
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 63
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 63
2.7.17. Dział 855 – Rodzina 64
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 69
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna 71

2.8. Wydatki majątkowe 72
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 73
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność 74
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 76
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna 76
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 76
2.8.6. Dział 758 – Różne rozliczenia 77
2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie 77
2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78
2.8.9. Dział 855 – Rodzina 78
2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 79
2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80
2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna 81

2.9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 i wydatków nimi finansowanych 83
2.9.1. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 81

2.9.2. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 81

2.10. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim 81

2.11. Przychody 82

2.12. Rozchody 85
2.13. Należności i zobowiązania 83

3. DANE TABELARYCZNE 84

3.1. Wykonanie dochodów 86

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 97

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 106

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 108

3.5. Wykonanie dochodów własnych 111

3.6. Wykonanie wydatków bieżących 110
3.7. Wykonanie wydatków majątkowych 131
3.8. Wykonanie wydatków w grupach 134
3.9. Realizacja zadań wieloletnich 156
3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 158
3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 161
3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 163
3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 165
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 167
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 168
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 170
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 178
3.19. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków 172
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty 180
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 185
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .187
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 188
3.24. Plan i wyykonanie funduszu sołeckiego 189

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Boguchwała w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Boguchwale nr Uchwała nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 Boguchwała za 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Boguchwała w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Boguchwale nr Uchwała nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 136 094 080,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 142 033 068,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 870 895,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 931 906,98 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 938 988,02 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Boguchwała 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 59 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Boguchwale i 48 zarządzeniami Burmistrza Boguchwały, 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	Zarządzenie nr 1.2024 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	70 222,00	70 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 18.2024 Burmistrza Boguchwały	7 000,00	0,00	8 006,79	1 006,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 24.2024 Burmistrza Boguchwały	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LXVIII.747.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 727 180,38	0,00	3 597 161,42	0,00	1 869 981,04	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 30.2024 Burmistrza Boguchwały	7 717,23	0,00	155 417,23	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 35.2024 Burmistrza Boguchwały	33 808,72	0,00	210 308,72	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 43.2024 Burmistrza Boguchwały	73 014,00	0,00	79 999,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 44.2024 Burmistrza Boguchwały	17 898,00	0,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 53.2024 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	395 006,00	395 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr LXIX.757.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 419 340,00	0,00	1 509 340,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 61.2024 Burmistrza Boguchwały	295 993,00	199 880,00	387 093,00	290 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 64.2024 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	37 186,48	37 186,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 71.2024 Burmistrza Boguchwały	402 972,00	0,00	402 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LXX.763.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	8 123 761,71	637 577,00	6 848 404,88	708 777,00	2 275 443,17	3 622 000,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 76.2024 Burmistrza Boguchwały	70 383,00	0,00	70 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 77.2024 Burmistrza Boguchwały	54 071,00	0,00	123 741,48	69 670,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 82.2024 Burmistrza Boguchwały	82 306,00	0,00	82 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 90.2024 Burmistrza Boguchwały	6 440,00	0,00	12 690,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LXXI.773.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	1 720 000,00	0,00	2 543 000,00	0,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
20	Zarządzenie nr 96.2024 Burmistrza Boguchwały	78 503,81	0,00	78 503,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 97.2024 Burmistrza Boguchwały	210 806,67	210 806,67	179 112,17	179 112,17	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 98.2024 Burmistrza Boguchwały	955 243,49	0,00	965 223,49	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 102.2024 Burmistrza Boguchwały	53 586,76	0,00	75 469,76	21 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 129.2024 Burmistrza Boguchwały	18 474,73	69 667,00	35 472,79	86 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 139.2024 Burmistrza Boguchwały	86 400,00	0,00	96 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 145.2024 Burmistrza Boguchwały -cd	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 145.2024 Burmistrza Boguchwały	42 545,09	551 050,00	43 042,09	551 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 153.2024 Burmistrza Boguchwały	59 600,00	0,00	2 232 249,00	2 172 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr II.16.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	20 387,00	28 420,00	640 310,48	89 108,48	559 235,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 170.1.2024 Burmistrza Boguchwały	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 170.2024 Burmistrza Boguchwały	13 881,33	0,00	16 004,33	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 184.2024 Burmistrza Boguchwały	139 793,29	0,00	215 630,96	75 837,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 192.2024 Burmistrza Boguchwały	125 000,00	0,00	143 546,00	18 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr III.27.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	238 006,39	12 975 000,00	838 006,39	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 208.2024 Burmistrza Boguchwały	17 034,00	42 868,00	176 735,00	202 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 212.2024 Burmistrza Boguchwały	326 666,92	50 186,00	326 666,92	50 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 214.2024 Burmistrza Boguchwały	12 309,00	0,00	24 099,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 232.2024 Burmistrza Boguchwały	191 380,43	0,00	234 604,43	43 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	Uchwała nr IV.34.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	907 426,39	292 815,24	1 534 537,29	446 294,56	473 631,58	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 252.2024 Burmistrza Boguchwały	90 180,98	0,00	404 136,13	313 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 257.2024 Burmistrza Boguchwały	8 282,65	341 114,58	172 327,81	505 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr V.46. 2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	639 718,00	0,00	825 428,00	2 018 310,00	4 167 400,00	6 000 000,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 269.2024 Burmistrza Boguchwały	115 744,00	26 131,00	198 252,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie 272.2024 Burmistrza Boguchwały	601,98	0,00	680 691,98	680 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 284.2024 Burmistrza Boguchwały	464 176,23	0,00	536 917,23	72 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 287.2024 Burmistrza Boguchwały	428 046,16	0,00	444 546,16	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Uchwała nr VI.59.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31.10.2024	2 910 749,00	6 275 000,00	1 525 123,00	6 294 975,00	0,00	709 101,00	696 500,00	0,00
48	Zarządzenie 287.1.2024 Burmistrza Boguchwały	688 454,00	10 658,00	846 880,00	169 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 296.2024 Burmistrza Boguchwały	185 981,61	0,00	259 935,80	73 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Burmistrza nr 304.2024 z 25/11/2025	207 705,92	0,00	207 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 304.2024 Burmistrza Boguchwały-korekta	202 988,40	202 988,40	304 277,92	304 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Uchwała nr VII.66.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28.11.2024	35 618,64	1 550,00	256 618,64	222 550,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 306.2024 Burmistrza Boguchwały	57 116,17	10 622,00	239 226,97	192 732,80	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 310.2024 Burmistrza Boguchwały	4 000,00	0,00	1 683 582,47	1 679 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 315.2024 Burmistrza Boguchwały	0,00	0,00	4 079,20	4 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 325.2024 Burmistrza Boguchwały	566,27	0,00	406 711,42	406 145,15	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 330.2024	0,00	0,00	169 318,00	169 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	Burmistrza Boguchwały								
58	Uchwała nr VIII.81.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	333 506,39	225 878,10	269 182,39	1 748 692,10	0,00	1 562 244,00	24 894,00	0,00
59	Zarządzenie nr 331.2024 Burmistrza Boguchwały	45 764,88	0,00	216 289,35	170 524,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**23 966 631,62**	**22 158211,99**	**34 066 583,30**	**34 704 211,88**	**10 745 690,79**	**12 470 345,00**	**721 394,00**	**0,00**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 808 419,63 zł do kwoty 137 902 499,63 zł;
- plan wydatków zmalał o 637 628,58 zł do kwoty 141 395 439,44 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 724 654,21 zł do kwoty 8 146 240,79 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 721 394,00 zł do kwoty 4 653 300,98 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Boguchwała zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 492 939,81 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. Dane ogólne

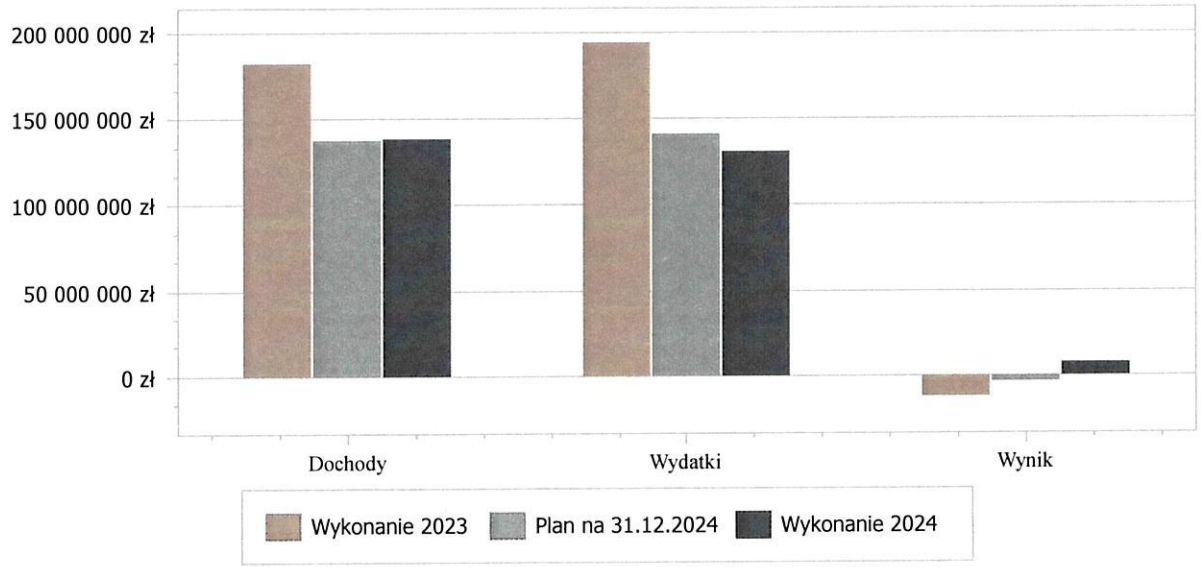
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	136 094 080,00	137 902 499,63	138 686 421,96	100,57%
Wydatki	142 033 068,02	141 395 439,44	131 140 505,15	92,75%
Wynik	**-5 938 988,02**	**-3 492 939,81**	**7 545 916,81**	-

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

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



2.3. Dochody ogółem

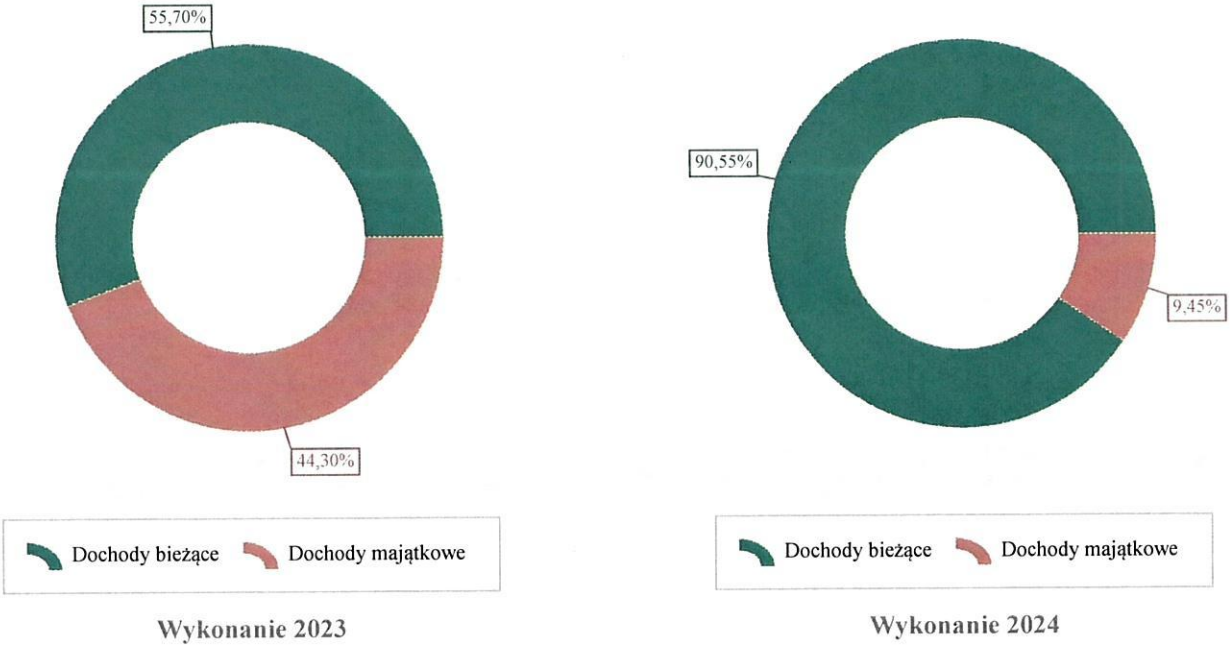
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 138 686 421,96 zł, a ich realizacja stanowiła 100,57% planu wynoszącego 137 902 499,63 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	106 391 554,00	123 700 016,51	125 579 906,31	101,52%	90,55%
Dochody majątkowe	29 702 526,00	14 202 483,12	13 106 515,65	92,28%	9,45%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**136 094 080,00**	**137 902 499,63**	**138 686 421,96**	**100,57%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Boguchwała 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	46 823 731,37	54 398 169,43	54 612 435,06	100,39%	39,38%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 217 127,00	43 001 365,00	44 331 324,87	103,09%	31,97%
855	Rodzina	8 861 430,00	12 193 656,06	12 137 287,26	99,54%	8,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 001 800,00	11 437 049,73	11 210 732,43	98,02%	8,08%
801	Oświata i wychowanie	2 211 216,63	4 766 466,59	4 749 554,61	99,65%	3,42%
600	Transport i łączność	16 044 070,00	3 398 283,00	3 403 124,00	100,14%	2,45%
852	Pomoc społeczna	1 864 356,00	3 092 162,80	3 069 797,25	99,28%	2,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 370 356,00	1 262 257,00	1 310 766,54	103,84%	0,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 000,00	1 252 024,40	1 254 262,19	100,18%	0,90%
926	Kultura fizyczna	1 063 700,00	1 095 565,00	1 099 560,10	100,36%	0,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	443 873,65	435 124,98	98,03%	0,31%
750	Administracja publiczna	165 737,00	860 186,89	404 272,86	47,00%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	280 331,00	280 271,93	99,98%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	206 640,87	206 640,87	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 160,00	61 643,89	66,17%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 637,81	59 661,22	98,39%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	50 670,40	47 523,90	93,79%	0,03%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 883,00	98,83%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 555,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**136 094 080,00**	**137 902 499,63**	**138 686 421,96**	**100,57%**	**100,00%**



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

2.4. Dochody bieżące

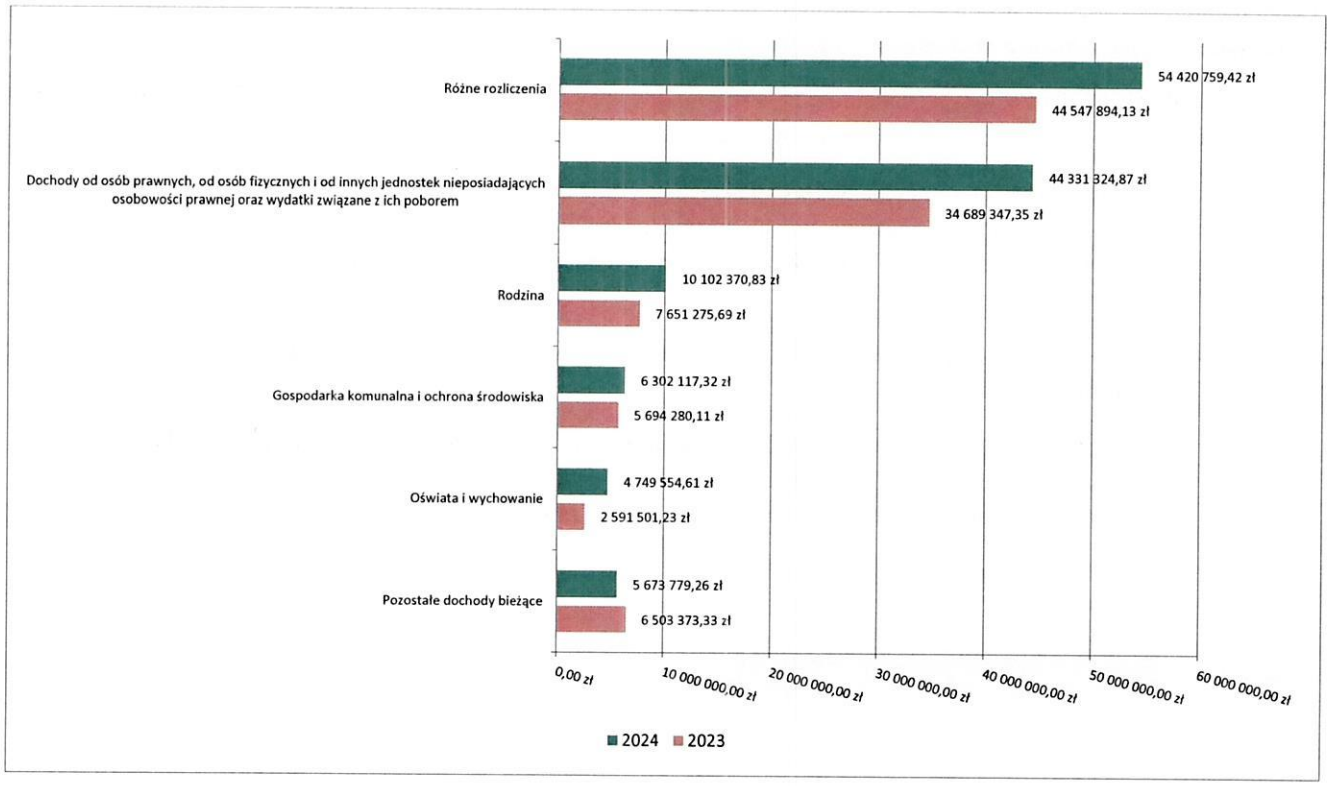
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 125 579 906,31 zł, tj. w 101,52% w stosunku do planu wynoszącego 123 700 016,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

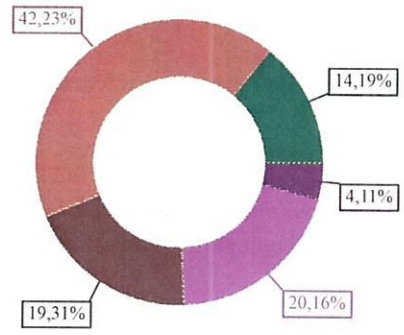
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	46 823 731,37	54 206 493,79	54 420 759,42	100,40%	43,34%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 217 127,00	43 001 365,00	44 331 324,87	103,09%	35,30%
855	Rodzina	8 521 430,00	10 158 739,63	10 102 370,83	99,45%	8,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 378 800,00	5 878 445,08	6 302 117,32	107,21%	5,02%
801	Oświata i wychowanie	2 211 216,63	4 766 466,59	4 749 554,61	99,65%	3,78%
852	Pomoc społeczna	1 864 356,00	3 092 162,80	3 069 797,25	99,28%	2,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	794 600,00	770 617,00	816 764,95	105,99%	0,65%
750	Administracja publiczna	165 737,00	334 586,89	327 012,38	97,74%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	318 873,65	310 124,98	97,26%	0,25%
926	Kultura fizyczna	266 000,00	297 865,00	301 860,10	101,34%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	280 331,00	280 271,93	99,98%	0,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	206 640,87	206 640,87	100,00%	0,16%
600	Transport i łączność	50 000,00	134 130,00	138 971,00	103,61%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	93 160,00	61 643,89	66,17%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	60 637,81	59 661,22	98,39%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	50 670,40	47 523,90	93,79%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	38 831,00	41 068,79	105,76%	0,03%
630	Turystyka	0,00	10 000,00	9 883,00	98,83%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 555,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**106 391 554,00**	**123 700 016,51**	**125 579 906,31**	**101,52%**	**100,00%**

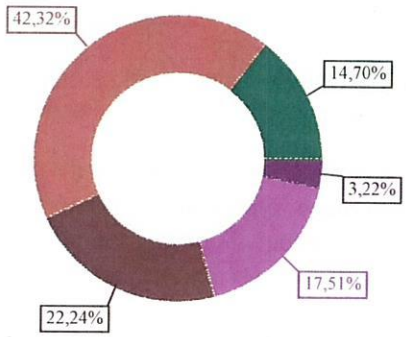
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



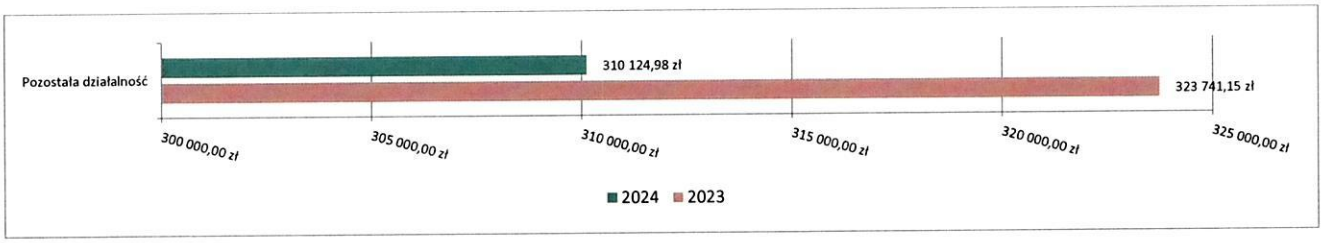
Wykonanie 2024

2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 318 873,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 124,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 310 124,98 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 318 873,65 zł. Na niniejszą wartość składają się
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 297 873,65 zł - *dotacja na zwrot części podatku akcyzowego oraz koszty obsługi zadania*;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 450,84 zł - *płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego*;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 800,49 zł - *czynsz za obwody łowieckie.*

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

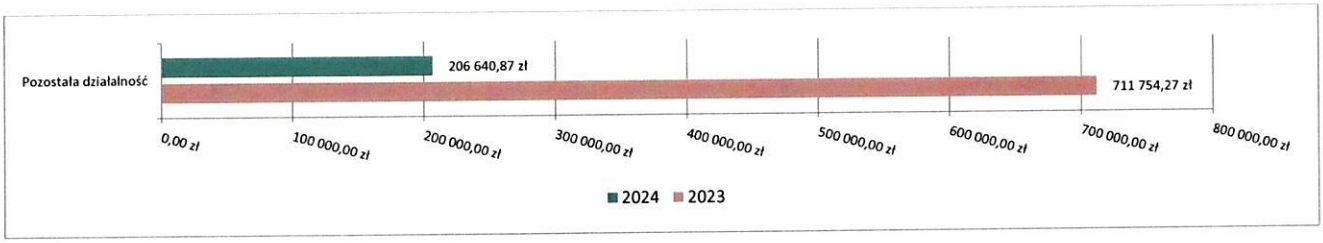


2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 640,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 640,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 206 640,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 640,87 zł – dochody z tytułu wpłat mieszkańców na zakup preferencyjnego węgla, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 199 296,87 zł; - ze sprzedaży paliwa stałego
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 344,00 zł; - *odszkodowanie za uszkodzenie instalacji fotowoltaicznej.*

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

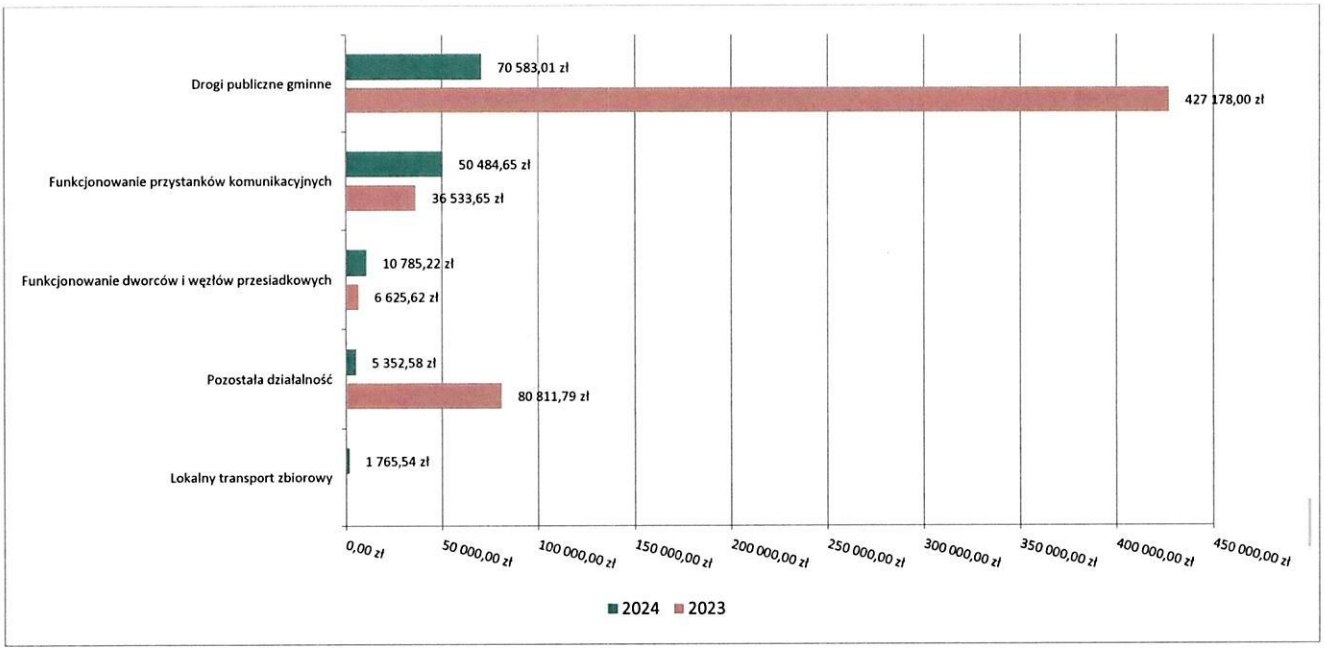


2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 971,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,61%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 765,54 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 765,54 zł – *rekompensata wpłaty członkowskiej ZG PKS;*
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 70 583,01 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 70 314,28 zł (np. wpłaty za zajęcie pasa drogowego itp.)
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161,13 zł - *odsetki od nieterminowo zapłaconych należności;*
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 107,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 50 484,65 zł, co stanowi 113,64% planu rocznego wynoszącego 44 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 42 000,65 zł – *opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała.*
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 484,00 zł – *odszkodowanie za uszkodzenie wiaty przystankowej.*
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 10 785,22 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 10 905,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 701,40 zł – *najem powierzchni dworzec PKS*
    - wpływy z usług w kwocie 4 083,30 zł – wpływy z tytułu refundacji wydatków za media,
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,52 zł – *odsetki za zwłokę.*
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 352,58 zł, co stanowi 140,86% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 646,84 zł – *umowy wejścia w teren za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 613,00 zł – partycypacja kosztów utrzymania rowu na działce 1849 w B-le z GDDKA;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł- *koszty upomnienia za udostępnienie pasa drogowego*;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 28,74 zł – *odsetki za od nieterminowo zapłaconych należności*;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

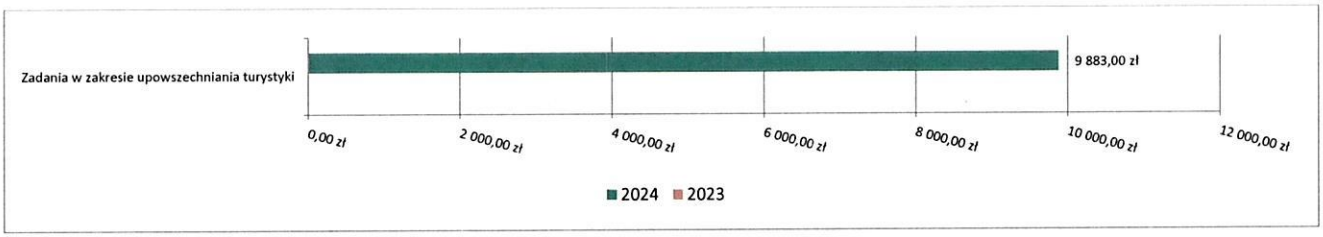


2.4.4. Dział 630 – Turystyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 883,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 9 883,00 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 883,00 zł.- *refundacja projektu Czas na podkarpacie - modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Boguchwała*

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

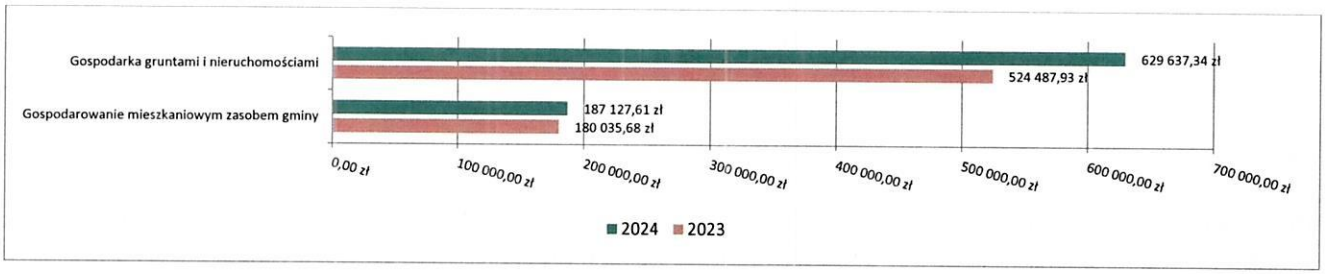
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 816 764,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 629 637,34 zł, co stanowi 108,50% planu rocznego wynoszącego 580 336,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 264 981,87 zł – *najem oraz dzierżawa mienia gminnego np. w Spichlerzu, budynki magazynowe*;
    - wpływy z usług w kwocie 214 279,46 zł – wpływy z tytułu refundacji wydatków za media;
    - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 146 700,50 zł;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 518,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 093,51 zł – *odsetki od nieterminowych należności*;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 187 127,61 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 190 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 117 339,23 zł – *czynsze za mieszkania komunalne i socjalne*;
  - wpływy z usług w kwocie 59 514,53 zł – *np. refundacja wydatków za media*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 845,83 zł - *np. refundacja wydatków za media*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 693,85 zł – *odsetki od nieterminowych należności*;
  - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 734,17 zł – *wpływy z opłat sądowych;*

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



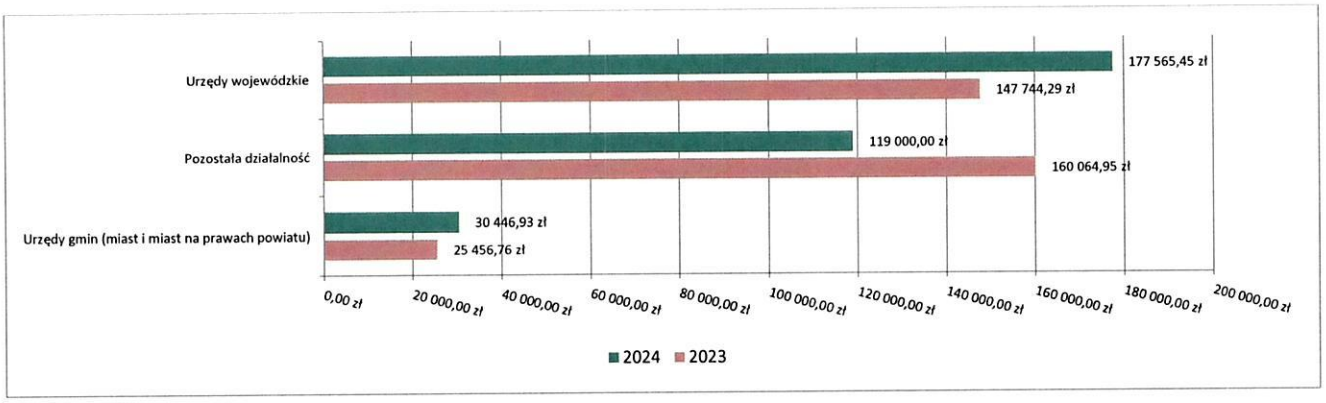
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 334 586,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 012,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,74%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 177 565,45 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 187 196,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 177 179,61 zł – *np. z zakresu ewidencji ludności, obrony narodowej, spraw obywatelskich, rejestru KRS*;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 309,89 zł – *środki na nadanie nr PESEL i potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy*;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,95 zł – *dochody za realizację zadań zleconych należne gminie: udostępnienie danych osobowych*;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 30 446,93 zł, co stanowi 107,25% planu rocznego wynoszącego 28 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 18 074,05 zł – wpływy z tytułu refundacji wydatków za media, usługi doradztwa prawnego;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 372,88 zł – *w tym refundacja wypłaconych wynagrodzeń*;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 119 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 119 000,00 zł – *dofinansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC);*

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

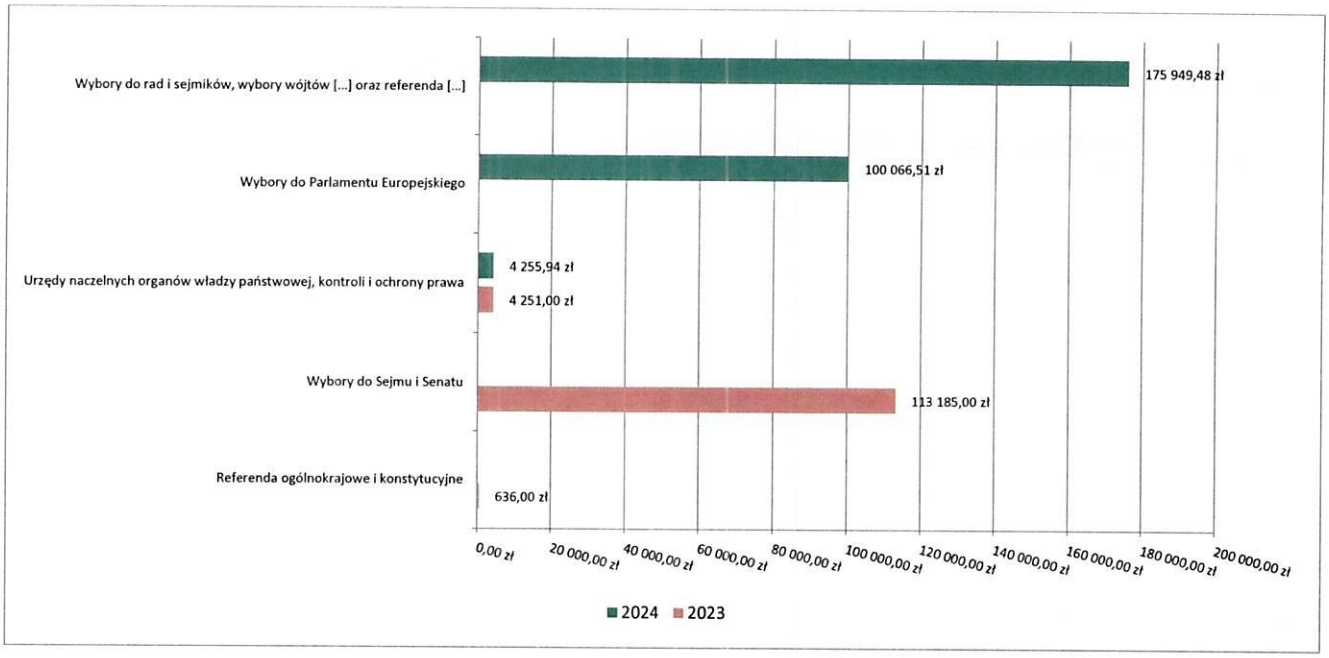


2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 280 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 271,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 255,94 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 306,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 255,94 zł – aktualizacja rejestrów wyborców;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 175 949,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 954,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 175 949,48 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 100 066,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 071,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 066,51 zł.

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

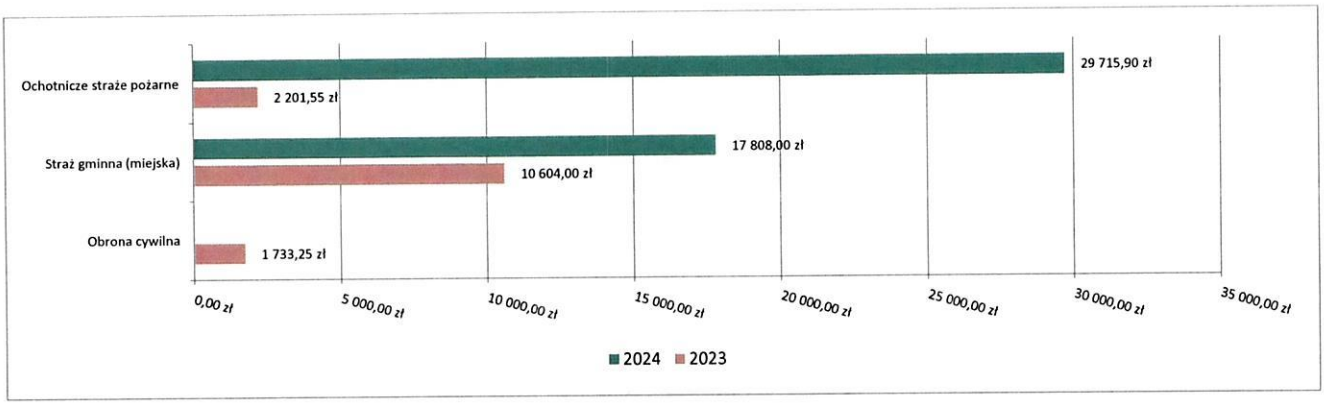


2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 670,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 523,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,79%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 29 715,90 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 32 670,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 187,90 zł – *dofinansowanie z WFOŚiGW do zakupu cysterny*;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 528,00 zł – *zwrot nadpłaty za polisę OSP*;
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 17 808,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 17 600,00 zł – *mandaty nałożone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej*;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł – *upomnienia do niezapłaconych mandatów*.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

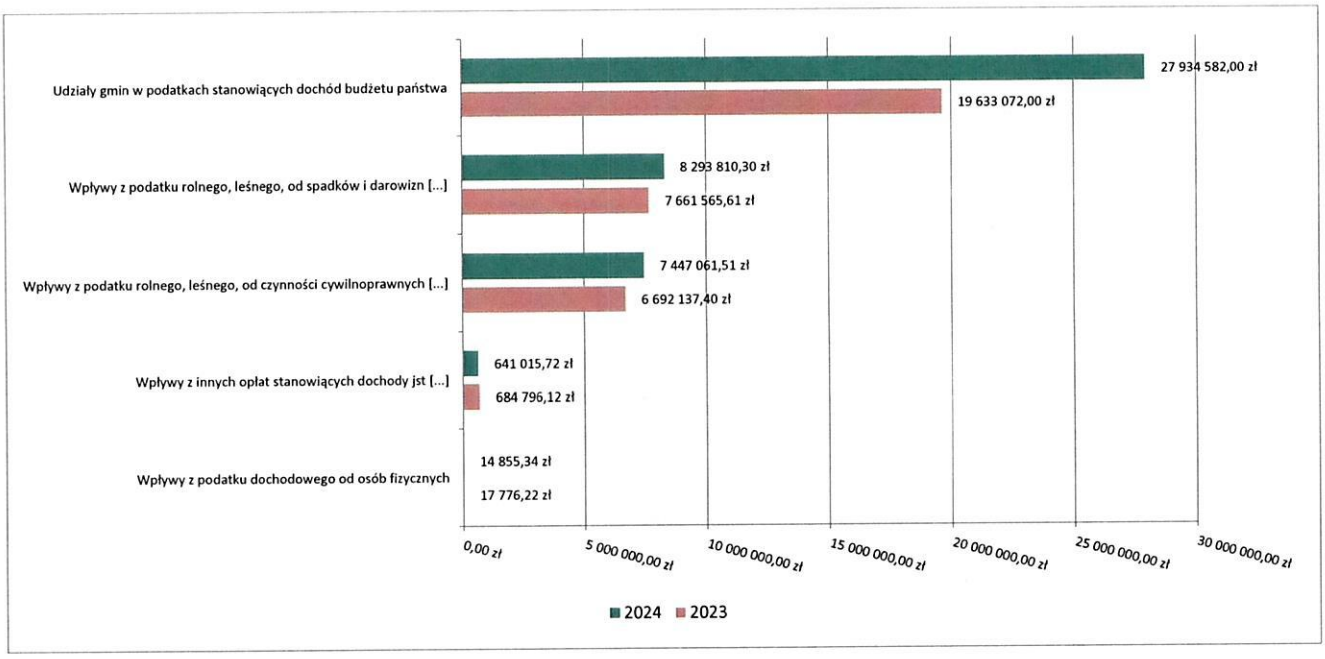
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 001 365,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 331 324,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,09%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 14 855,34 zł, co stanowi 148,55% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 14 755,31 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,03 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 447 061,51 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 6 987 004,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 195 952,51 zł;
    - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 86 306,58 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 76 558,92 zł;
    - wpływy z podatku leśnego w kwocie 56 175,00 zł;
    - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 087,00 zł;
    - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 477,50 zł;
    - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 400,00 zł;
    - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 880,00 zł;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 293 810,30 zł, co stanowi 111,12% planu rocznego wynoszącego 7 463 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 433 163,07 zł;
    - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 744 760,04 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 692 958,68 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 229 330,96 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 99 749,17 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 59 240,03 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 988,86 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 569,49 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 968,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 82,00 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 641 015,72 zł, co stanowi 105,74% planu rocznego wynoszącego 606 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 393 590,06 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 85 977,30 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 85 001,19 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 75 244,17 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 203,00 zł – *opłaty za wypis licencji Taxi.*
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 27 934 582,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 934 582,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 311 735,00 zł – planowany dochód Gminy na 2024 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 07 luty 2024 roku;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 622 847,00 zł - planowany dochód Gminy na 2024 rok zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 07 luty 2024 roku.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

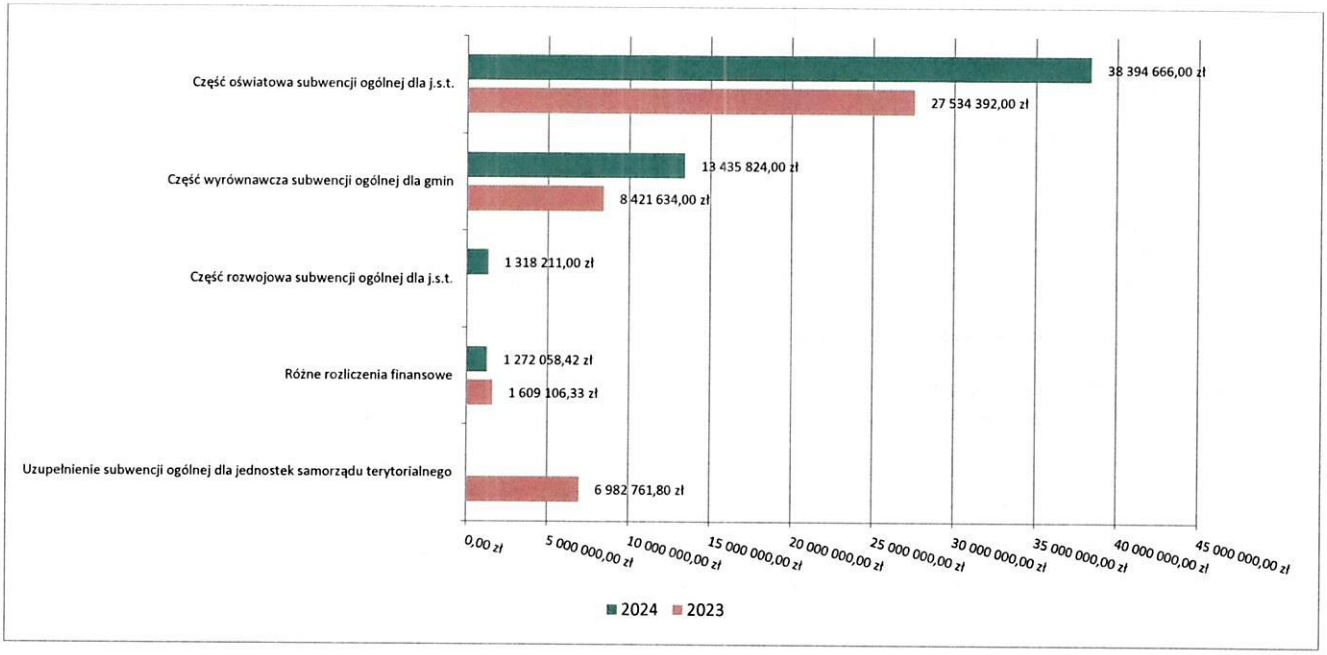
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 206 493,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 420 759,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,40%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 394 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 394 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 38 394 666,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 318 211,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 318 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 318 211,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 435 824,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 435 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 435 824,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 272 058,42 zł, co stanowi 123,51% planu rocznego wynoszącego 1 029 892,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 492 598,40 zł – *odsetki od lokat bankowych*;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 487 008,00 zł – *na realizację dodatkowych zadań oświatowych*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 152 709,54 zł – *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.;*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 129 238,42 zł – *zwrot podatku VAT*;
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 9 578,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 891,54 zł – *zwrot zabezpieczenia niepodlegającego zwrotowi;*
- różnice kursowe w kwocie 34,52 zł – od wpłaconych należności w walucie obcej.

- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zaplanowano 27 900,00 zł, zrealizowano 0,00 zł – plan na przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie Spółdzielni Energetycznej w Gminie Boguchwała – przeniesiono na rok następny.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

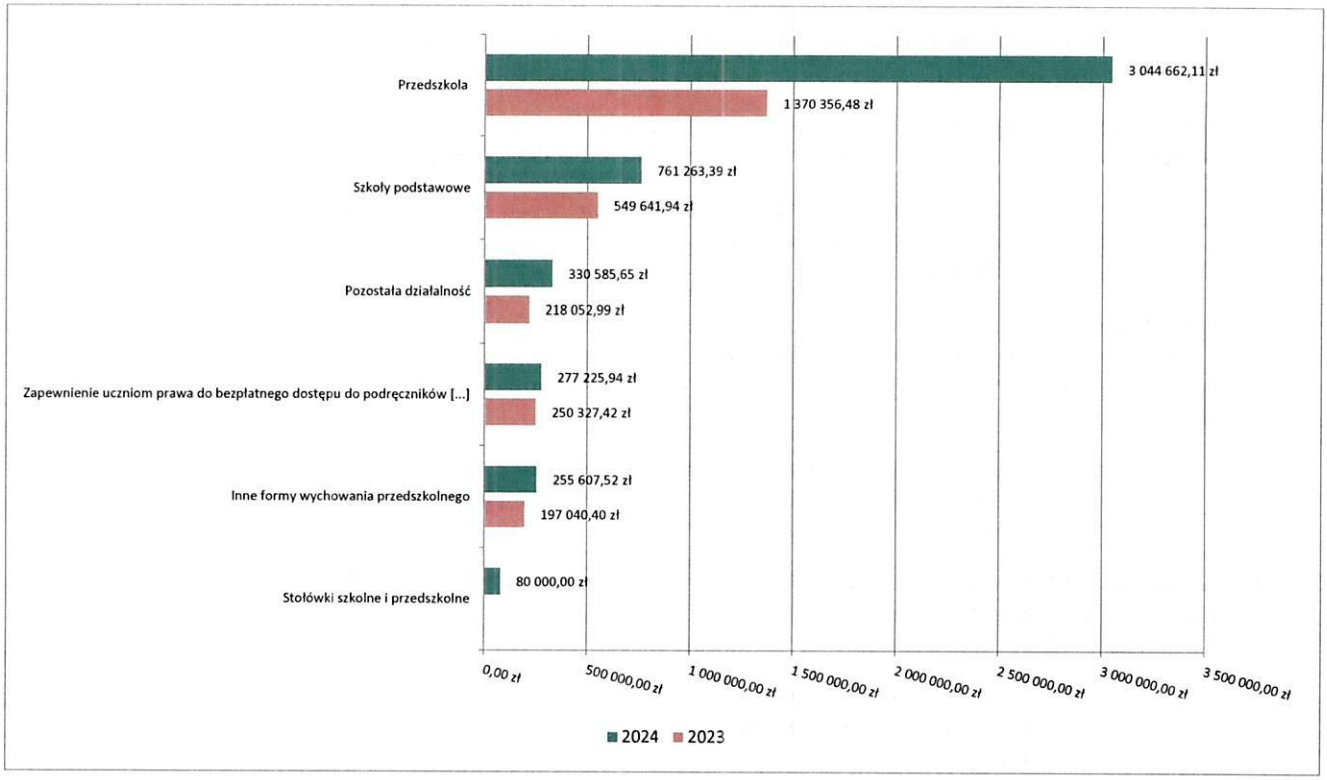
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 766 466,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 749 554,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 761 263,39 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 777 952,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 373 951,15 zł – wpływy z tytułu refundacji wydatków za media;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 342 802,20 zł – *najem powierzchni w placówkach oświatowych*;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 083,33 zł – w tym dochody za sprzedaż makulatury, wpływy z tyt. nadwyżki podatku VAT, refundacja kosztów zatrudnienia przez PUP;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 433,00 zł – *odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone mienie;*
  - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 070,35 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł – *środki ze starostwa Powiatowego na dofinansowanie zad. Wszyscy jesteśmy zwycięzcami III paraolimpiada dziecięcej*;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 722,00 zł - opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 185,36 zł – *odsetki od nieterminowego regulowania płatności*;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 044 662,11 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 3 113 492,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 641 918,52 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 198 218,37 zł – *refundacja kosztów opieki przedszkolnej*;
    - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 113 037,20 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 79 477,97 zł – refundacja kosztów żywienia dla dzieci od innych jednostek (MOPS);
    - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 294,05 zł;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 700,00 zł - *najem powierzchni w placówkach przedszkolnych*;
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 255 607,52 zł, co stanowi 90,61% planu rocznego wynoszącego 282 097,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 242 097,00 zł;
    - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 13 510,52 zł - *refundacja kosztów opieki przedszkolnej*.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 210,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,00 zł;
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 87,00 zł - opłaty za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł - *realizacja programu Posiłek w szkole i w domu*.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 277 225,94 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 282 965,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 277 225,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 330 585,65 zł, co stanowi 143,76% planu rocznego wynoszącego 229 959,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 276 604,65 zł – w tym 3000,00 zł z Fundacji Nasza Ziemia na realizację grantu Czysta Ziemia Czyste Powietrze, 273 604,65 zł – *środki w ramach programów ERASMUS+* ;
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40 000,00 zł – *realizacja przez szkoły podstawowe programu Podróże z klasą;*

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 981,00 zł - *wkład własny do programu Podróże z klasą.*

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

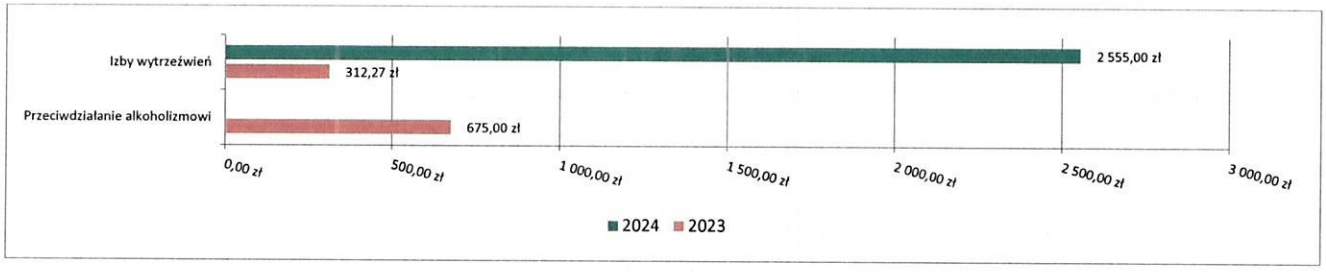


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 555,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień zrealizowano w kwocie 2 555,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 555,00 zł – *zwrot niewykorzystanej w 2023 r. dotacji przez Izbę Wytrzeźwień.*

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 092 162,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 069 797,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,28%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 717 401,10 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 728 633,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami w kwocie 709 702,26 zł – *środki na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy - 667 275,96 zł, finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 42 426,30 zł;*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 698,84 zł – *na finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.*

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł - na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 29 925,44 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 30 774,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 925,44 zł – *na finansowanie ubezpieczeń zdrowotnych od zasiłków stałych.*

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 326 860,40 zł, co stanowi 99,94 % planu rocznego wynoszącego 327 046,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 860,40 zł – *na finansowanie zasiłków okresowych.*

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 366 891,60 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 375 309,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 366 891,60 zł - *na finansowanie bonu energetycznego.*

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 401 330,66 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 408 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 399 650,18 zł – *na finansowanie zasiłków stałych*;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 680,48 zł - zwrot nienależnych świadczeń do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 362 777,85 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 365 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 036,08 zł – *dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale – 193 138,00 zł, finansowanie dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej -102 898,08 zł*;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 66 741,77 zł – *dofinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi.*

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 133 677,15 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 142 355,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 72 447,13 zł – *na realizację zadań z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych*;

- wpływy z usług w kwocie 60 801,24 zł – *odpłatność za usługi opiekuńcze*;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 428,78 zł – *dochody związane z realizacją zadań zleconych w części należnej gminie – usługi opiekuńcze.*

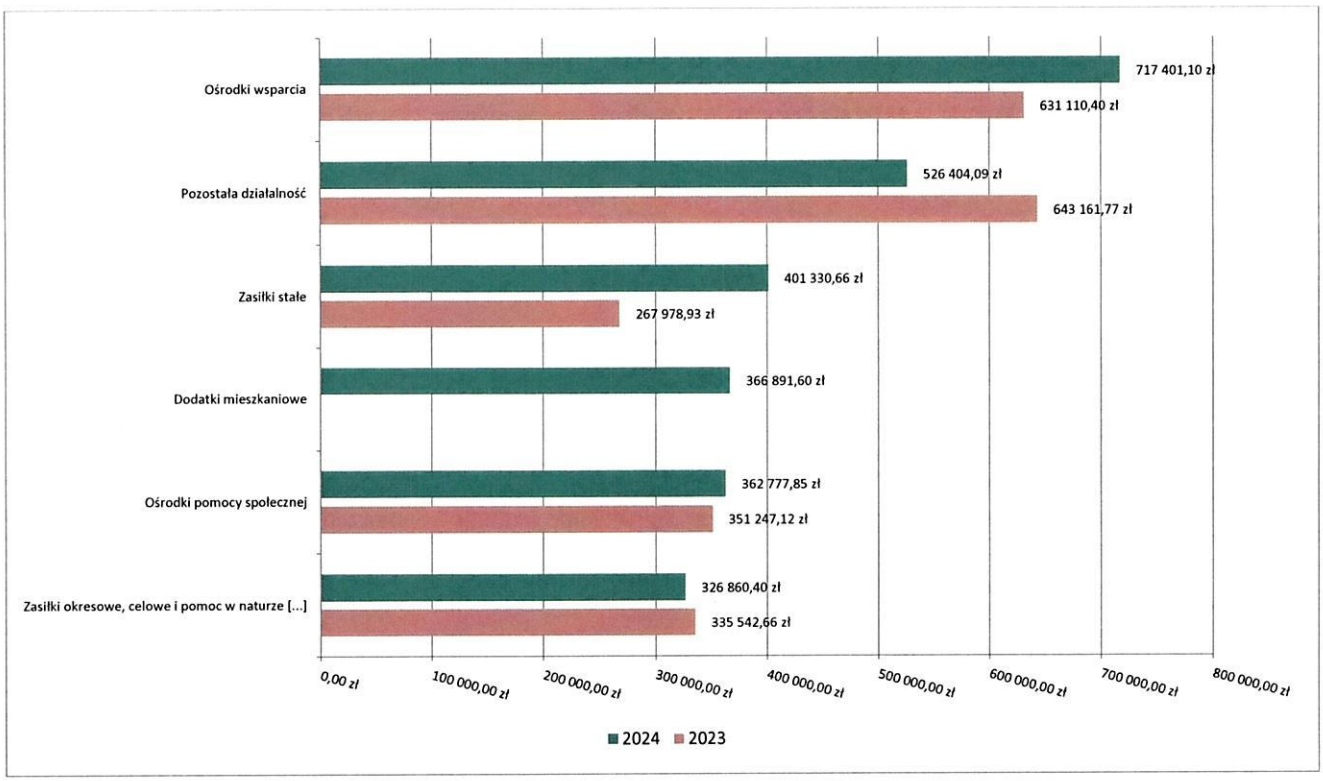
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 198 528,96 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 209 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 198 528,96 zł – *na dofinansowanie realizacji programu w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu". Zostało nim objętych 326 osób z Gminy Boguchwała.*

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 526 404,09 zł, co stanowi 105,76% planu rocznego wynoszącego 497 729,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 231 301,42 zł – w tym kwota na licencję programu Pomost dla MOPS: 6 112,00 zł oraz na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej - dodatki osłonowe kwota: 225 189,42 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 180 327,85 zł; - w tym 1 224,00 zł - na jednorazowe świadczenia pieniężne oraz koszty obsługi zadania, 99 600,00 zł - na zakwaterowanie i wyżywienie oraz koszty obsługi, 28 101,84 zł - na świadczenia rodzinne, 14 126,60 zł - na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, 1 855,41zł - stypendia dla uczniów oraz pomoc psychologiczna - 35 420,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 230,21 zł - *na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów (opaski bezpieczeństwa);*
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 788,61 zł - odpłatność za Domy Pomocy Społecznej oraz Schronisko dla bezdomnych);
  - wpływy z usług w kwocie 8 544,00 zł – odpłatności za usługi w Klubach Seniora w Boguchwale i Zarzeczu;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 212,00 zł – *odpłatność za DPS-y za lata ubiegłe.*

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

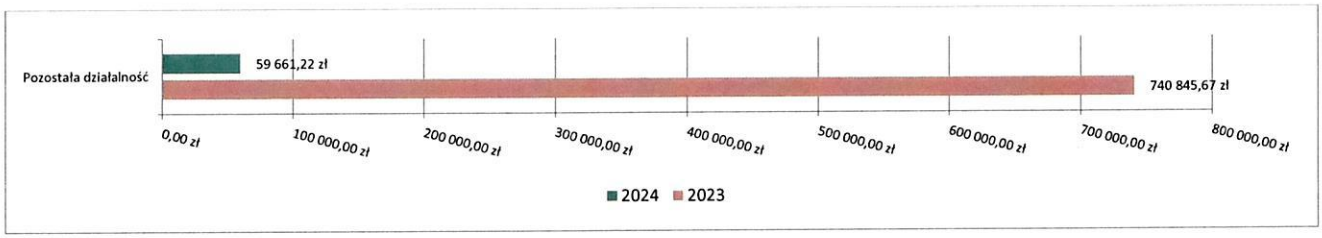


2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 637,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 661,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,39%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 661,22 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 60 637,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 59 661,22 zł – *w tym na wypłatę dodatków węglowych: 6 120,00 zł, na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT: 53 541,22 zł.*

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

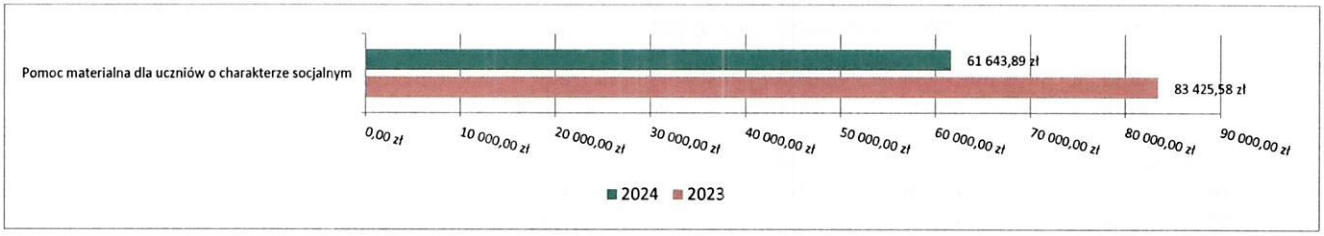
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 643,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 66,17%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 61 643,89 zł, co stanowi 66,17% planu rocznego wynoszącego 93 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 636,10 zł – *udzielenie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia socjalne);*

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 007,79 zł – *dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla niepełnosprawnych uczniów.*

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.16. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 158 739,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 102 370,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 7 127,95 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 246,09 zł - *zwroty nienależnych świadczeń wychowawczych;*

  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 849,86 zł - odsetki od nienależnych świadczeń wychowawczych;

  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł - *koszty upomnień od nienależnych świadczeń wychowawczych.*

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 9 539 665,10 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 9 594 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 412 746,15 zł;

  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 51 241,60 zł, w tym dochody z zadań zleconych w części należnej gminie: zaliczka alimentacyjna – 5 548,51 zł, fundusz alimentacyjny - 45 693,09 zł;

  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 39 000,00 zł;

  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 967,63 zł - zwroty nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 650,12 zł - odsetki od nienależnych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;

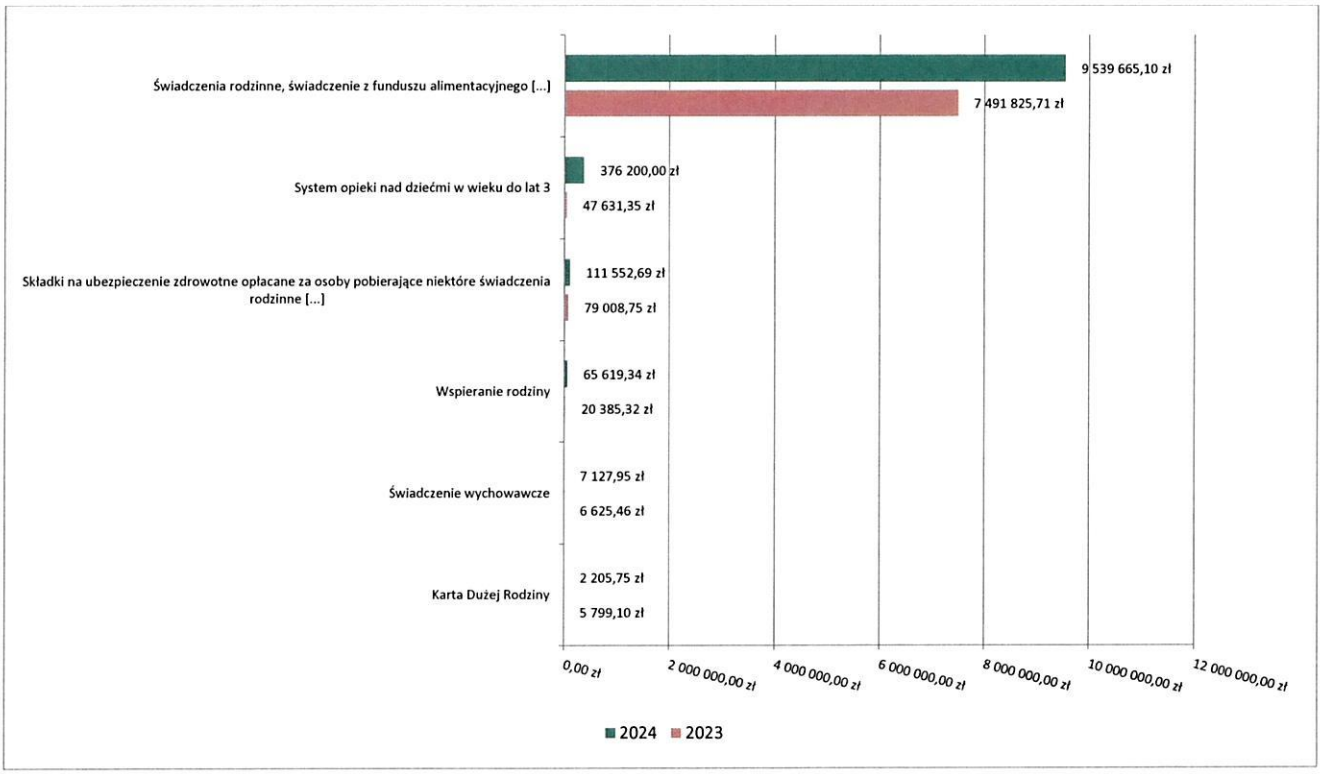
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 59,60 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 205,75 zł, co stanowi 82,92% planu rocznego wynoszącego 2 660,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 202,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł - dochody z zadań zleconych w części należnej gminie: Karta Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 65 619,34 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 65 991,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 51 617,91 zł – finansowanie programu Asystent rodziny;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 001,43 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 111 552,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 111 573,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 111 552,69 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 376 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 376 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 376 200,00 zł – wpływ z tytułu realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029- zadanie „Zapewnienie funkcjonowania łącznie 50 miejsc opieki.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

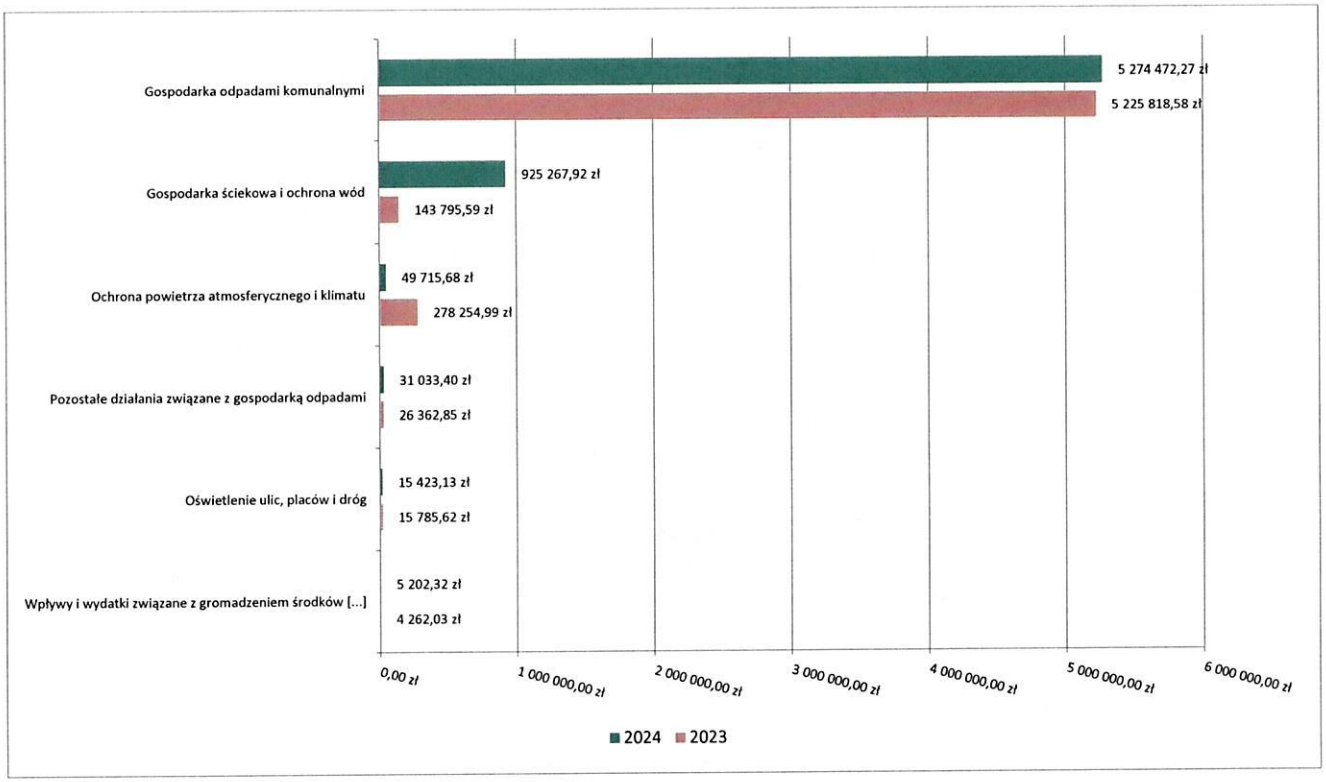
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 878 445,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 302 117,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,21%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 925 267,92 zł, co stanowi 198,24% planu rocznego wynoszącego 466 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 453 234,00 zł – zwrot podatku VAT- podatek VAT odliczony od wydatków realizowanych w ramach Polskiego Ładu;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 446 197,00 zł - zwrot podatku VAT- podatek VAT odliczony od wydatków realizowanych w ramach Polskiego Ładu;
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 24 326,88 zł – *dzierżawa kanalizacji sanitarnej i pompowni wodociągowej*;
    - wpływy z usług w kwocie 1 500,00 zł – *refaktury za media*;
    - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,04 zł – *odsetki od nieterminowo uregulowanych należności.*
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 274 472,27 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 5 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 274 472,27 zł – *opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.*
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 49 715,68 zł, co stanowi 73,02% planu rocznego wynoszącego 68 087,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 715,68 zł – *środki otrzymane z WFOŚiGW z tytułu realizacji programu pn."Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.*
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 200,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł – *wpływ na schronisko dla zwierząt.*
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 15 423,13 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 16 924,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 499,12 zł – *dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego*;
    - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 924,01 zł – *odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony słup.*
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 5 202,32 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - wpływy z różnych opłat w kwocie 5 086,32 zł – wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do budżetu Gminy Boguchwała przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie;
    - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł – *grzywna nałożona na mieszkańca w celu uregulowania stanu wody (zamontowania korytek);*
    - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł – *koszty upomnienia za brak grzywny.*
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 2,60 zł, co stanowi 1,30% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 2,60 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 31 033,40 zł, co stanowi 155,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 752,16 zł – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów;*
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 281,24 zł – zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucji z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

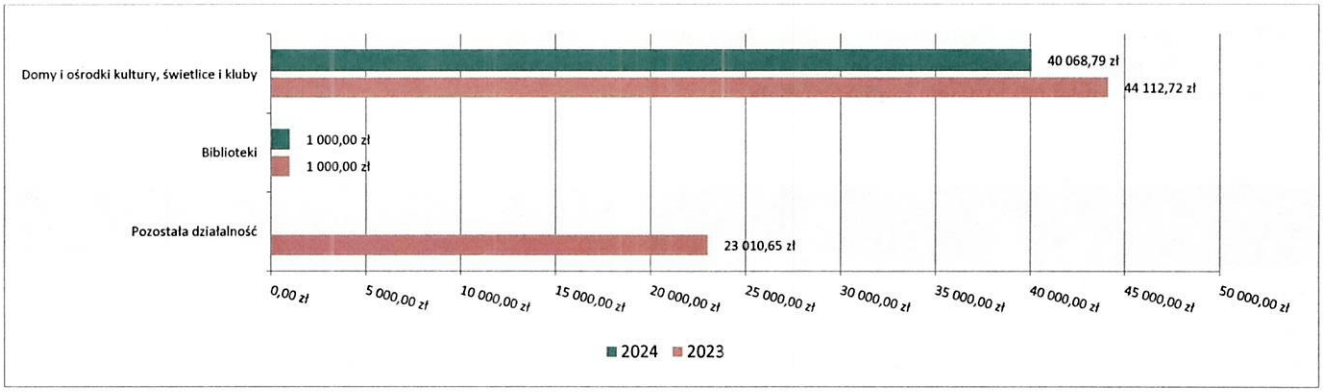
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 068,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,76%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 40 068,79 zł, co stanowi 105,92% planu rocznego wynoszącego 37 831,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 114,12 zł – *najem powierzchni w budynkach Domów Kultury*;
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł – *pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego dla Lokalnego Ośrodka Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej".*
  - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł – *zwrot dotacji celowej na wydarzenie kulturalne "Regionalny przegląd piosenki turystycznej i poezji śpiewanej w Niechobrzu";*
  - wpływy z usług w kwocie 947,85 zł – *wpływ z refundacji za media;*

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,82 zł – *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i usług.*

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 000,00 zł – *pomoc finansowa w formie dotacji celowej z powiatu rzeszowskiego dla GBP w Boguchwale na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "A poezja jest prawdą..." Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Czesława Miłosza.*

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



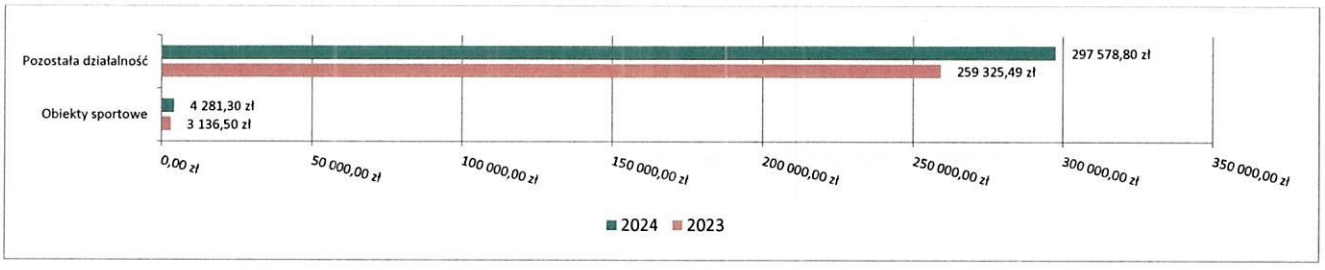
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 865,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 860,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,34%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 281,30 zł, co stanowi 1 427,10% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 4 190,11 zł – *refaktury za media*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,19 zł – *odsetki od nieterminowych płatności należności.*

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 297 578,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 565,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 284 369,48 zł – wpływy z funkcjonowania basenów kąpielowych w Boguchwale i tytułu refundacji za media;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 13 196,00 zł – *najem powierzchni na basenach w Boguchwale*;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,32 zł - *odsetki od nieterminowych płatności należności.*

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



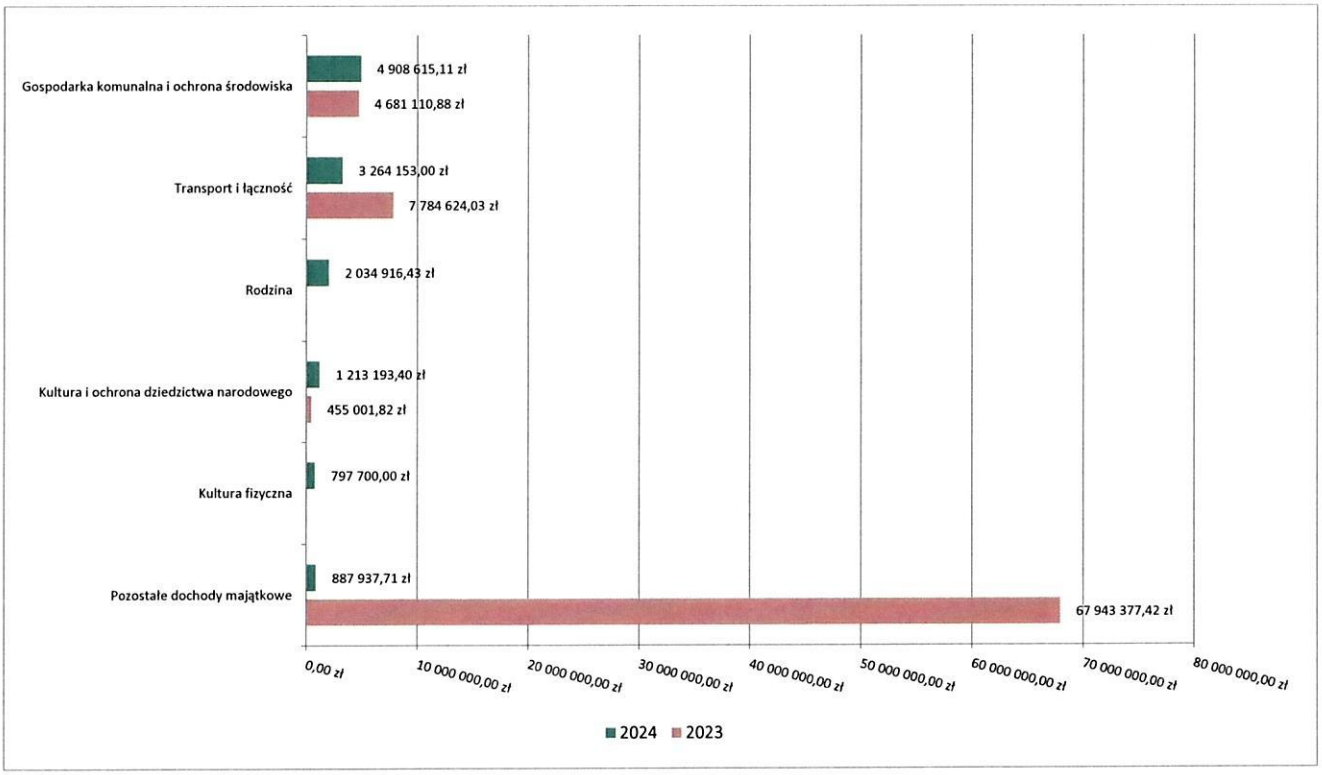
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Boguchwała w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 106 515,65 zł, tj. w 92,28% w stosunku do planu wynoszącego 14 202 483,12 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

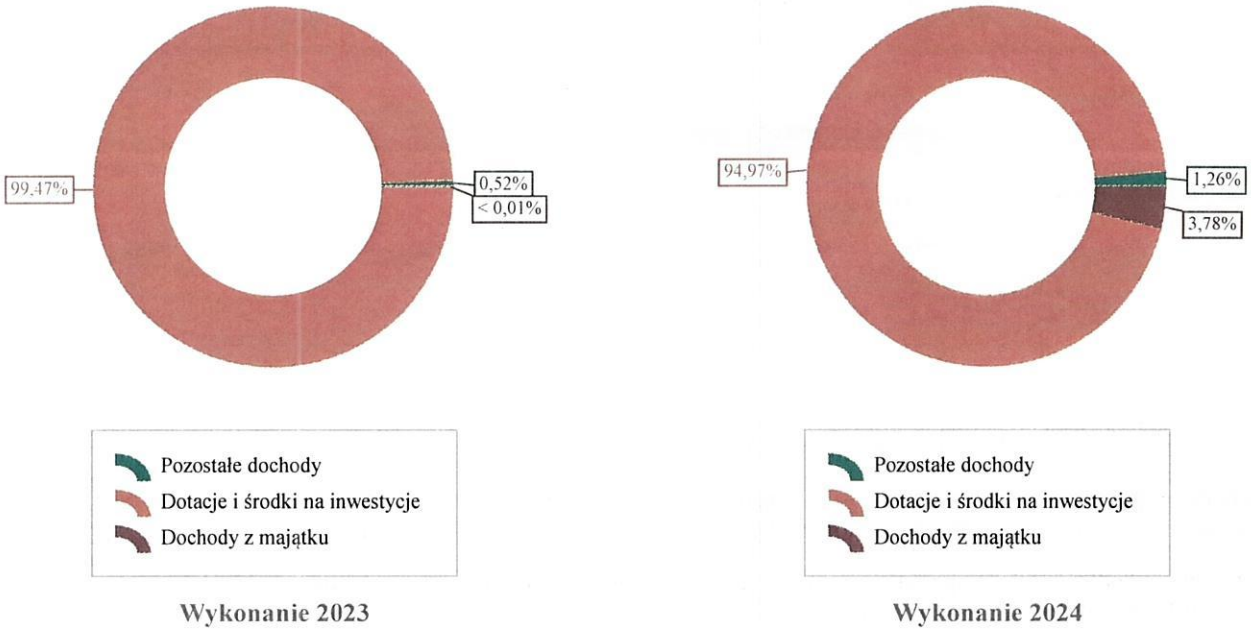
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 623 000,00	5 558 604,65	4 908 615,11	88,31%	37,45%
600	Transport i łączność	15 994 070,00	3 264 153,00	3 264 153,00	100,00%	24,90%
855	Rodzina	340 000,00	2 034 916,43	2 034 916,43	100,00%	15,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 000,00	1 213 193,40	1 213 193,40	100,00%	9,26%
926	Kultura fizyczna	797 700,00	797 700,00	797 700,00	100,00%	6,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 756,00	491 640,00	494 001,59	100,48%	3,77%
758	Różne rozliczenia	0,00	191 675,64	191 675,64	100,00%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,95%
750	Administracja publiczna	0,00	525 600,00	77 260,48	14,70%	0,59%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**29 702 526,00**	**14 202 483,12**	**13 106 515,65**	**92,28%**	**100,00%**

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Boguchwała w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

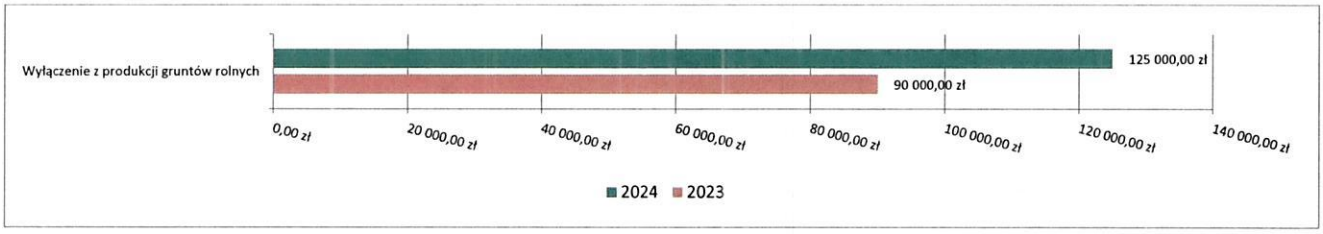


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 125 000,00 zł – dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego – *Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych".*

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



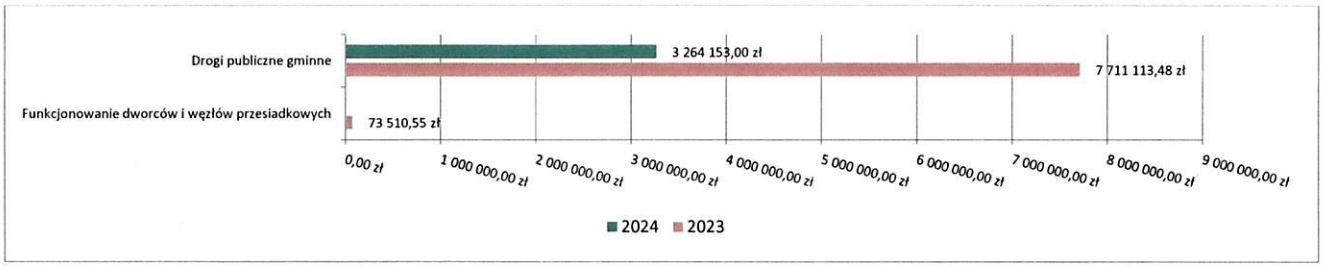
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 264 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 264 153,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 264 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 264 153,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 499 000,00 zł – *środki na realizację zadania pn."Przebudowa dróg w Boguchwale";*

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 765 153,00 zł – *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 108192R w Lutoryżu z obiektem mostowym".*

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

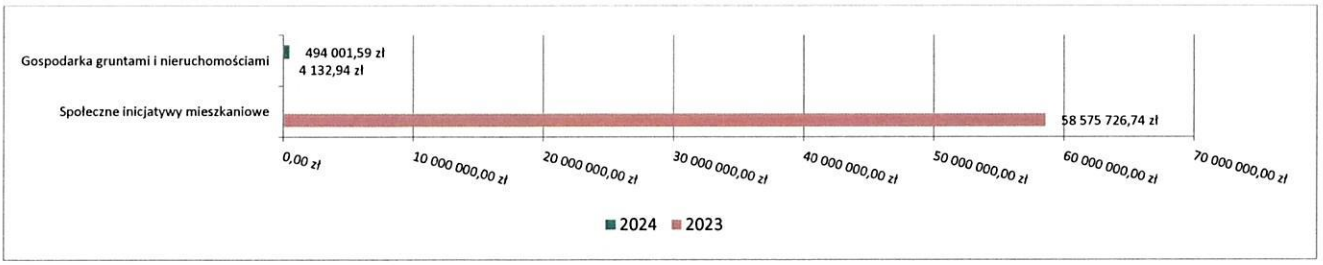


2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 001,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,48%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 494 001,59 zł, co stanowi 100,48% planu rocznego wynoszącego 491 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 475 482,00 zł – *nabycie działki nr 1624/157 w Boguchwale w kwocie 80 000,00 zł, nabycie działki nr 896/2 w Niechobrzu w kwocie 217 500,00zł, nabycie działki nr 408 w Boguchwale w kwocie 80 800,00zł, nabycie działki nr 532/85 w Boguchwale w kwocie 80 800,00zł, nabycie działki n 970/64 w Boguchwale w kwocie 13 982,00 zł, nabycie działki nr 1936/1 w Niechobrzu w kwocie 2400,00 zł;*
  - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 17 957,72 zł – *wpływ odszkodowania od PKP Polskie Linie Kolejowe za przejęte nieruchomości;*
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 561,87 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



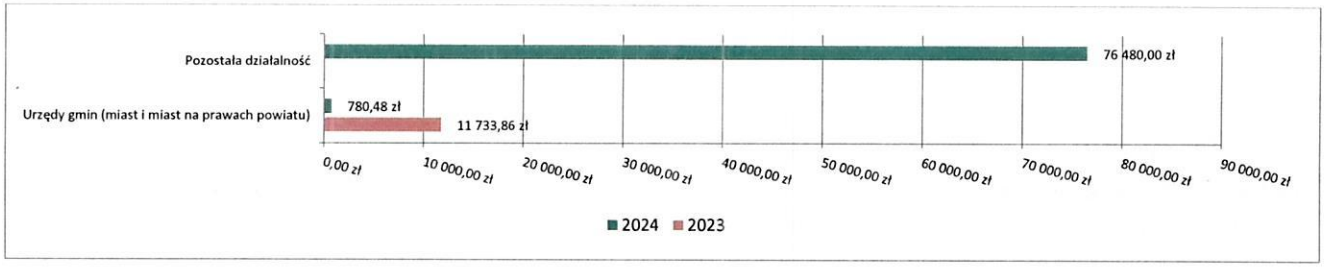
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 260,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 14,70%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 780,48 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 780,48 zł – *wpływ ze sprzedaży foteli obrotowych*;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 76 480,00 zł, co stanowi 14,55% planu rocznego wynoszącego 525 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 480,00 zł – *dofinansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd" realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC);*

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

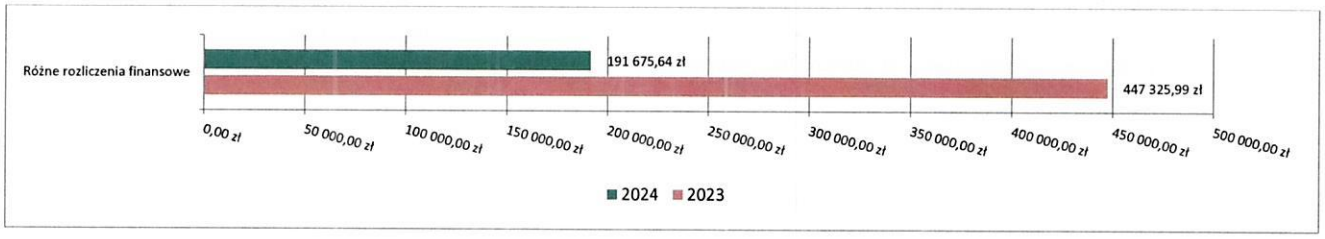


2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 675,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 675,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 191 675,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 675,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 165 000,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 675,64 zł – *zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. na realizację własnych zadań inwestycyjnych gminy.*

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

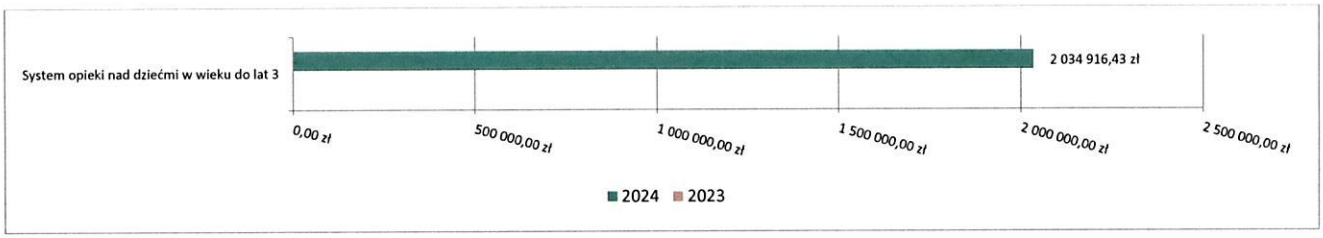


2.5.6. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 034 916,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 034 916,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 034 916,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 034 916,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 034 916,43 zł. – *wpływ z tytułu realizacji Programu Maluch+ 2022-2029 – środki z KPO na zadanie Budowa żłobka i placu zabaw w Kielanówce.*

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

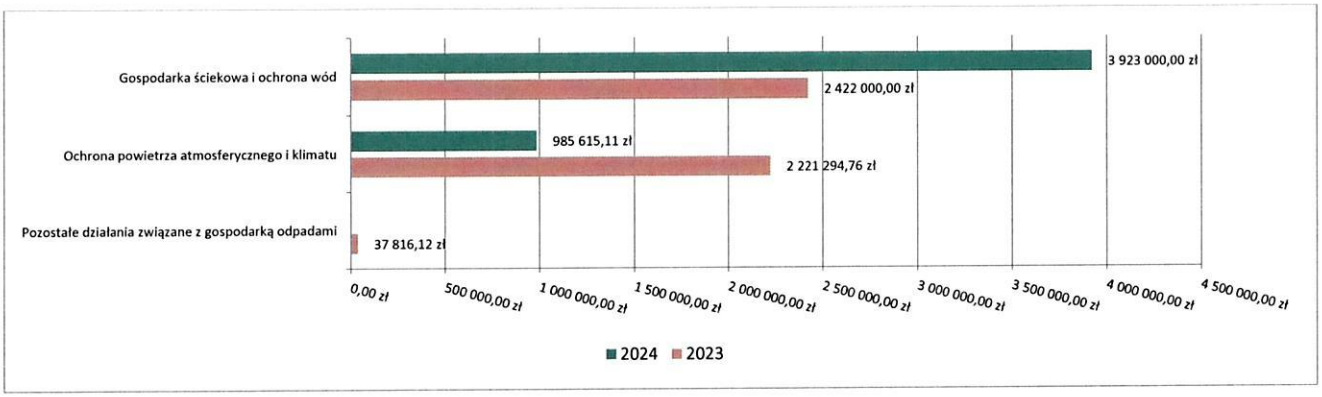


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 558 604,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 908 615,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,31%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 923 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 923 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 923 000,00 zł – *na realizację zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała" w kwocie 2 423 000,00 zł oraz „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Boguchwała" w kwocie 1 500 000,00 zł*;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 985 615,11 zł, co stanowi 60,26% planu rocznego wynoszącego 1 635 604,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 953 760,35 zł – *dofinansowanie projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020;*
    - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 31 854,76 zł – *wpłaty uczestników projektu, jako udział własny w realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.*

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



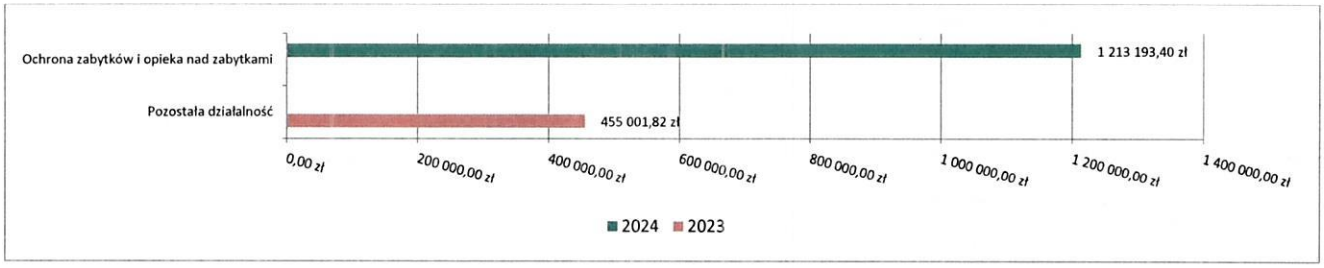
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 193,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 213 193,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 213 193,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 213 193,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 213 193,40 zł – *w tym na realizację zadania pn. „Remont Zabytkowego Dworku w Zgłobniu" -Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 947 613,40zł oraz zadanie pn.: Remont kapliczek w Gminie Boguchwała - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w kwocie 265 580,00 zł.*

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

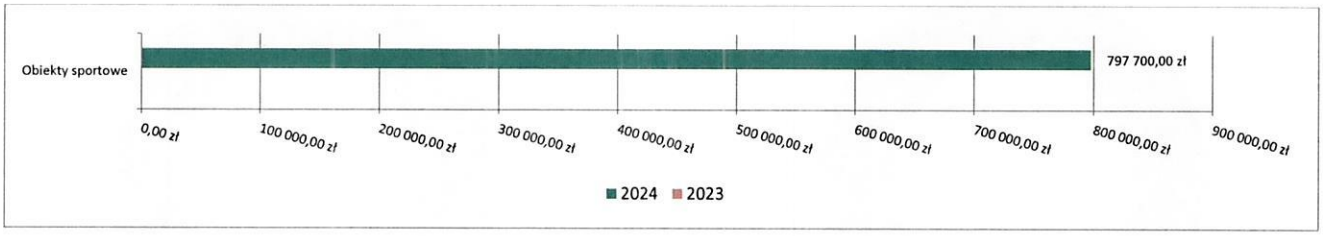


2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 797 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 797 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 797 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 797 700,00 zł – *dofinansowanie w ramach programu "Sportowa Polska" - Modernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce.*

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 131 140 505,15 zł, a ich realizacja wyniosła 92,75% planu wynoszącego 141 395 439,44 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

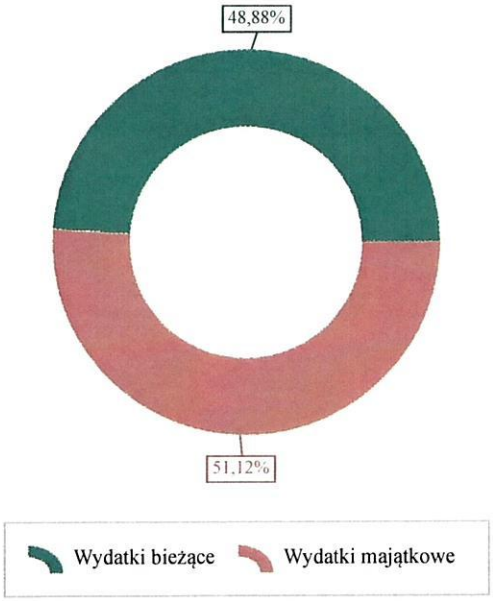
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	103 326 362,02	120 262 909,36	114 198 039,60	94,96%	87,08%
Wydatki majątkowe	38 706 706,00	21 132 530,08	16 942 465,55	80,17%	12,92%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**142 033 068,02**	**141 395 439,44**	**131 140 505,15**	**92,75%**	**100,00%**

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

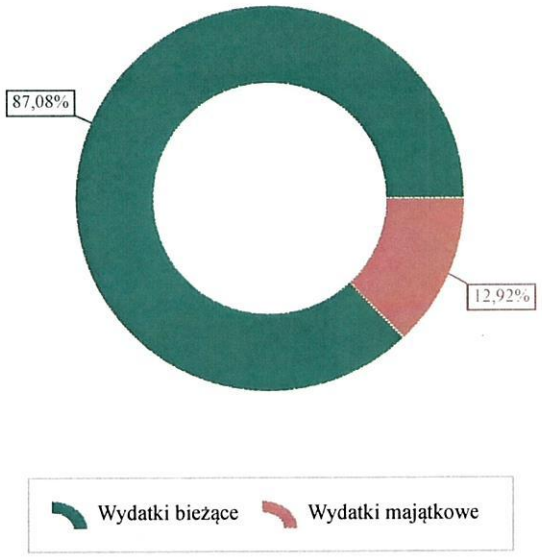
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	48 040 922,00	59 322 099,45	57 555 832,46	97,02%	43,89%
600	Transport i łączność	27 566 107,00	16 446 325,00	14 512 926,14	88,24%	11,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 046 002,70	14 494 398,58	13 046 300,61	90,01%	9,95%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	9 921 825,00	11 714 728,41	11 270 479,87	96,21%	8,59%
750	Administracja publiczna	11 417 466,00	12 541 583,56	11 169 270,85	89,06%	8,52%
852	Pomoc społeczna	5 673 534,00	7 038 174,80	6 777 571,90	96,30%	5,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 721 361,32	6 893 061,51	6 680 817,81	96,92%	5,09%
926	Kultura fizyczna	2 325 103,00	3 166 629,00	2 462 431,64	77,76%	1,88%
757	Obsługa długu publicznego	2 030 000,00	2 457 000,00	2 432 075,28	98,99%	1,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 793 844,00	1 820 622,00	1 455 007,58	79,92%	1,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 907,00	1 234 588,90	1 043 403,46	84,51%	0,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	538 440,00	966 313,65	825 797,46	85,46%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	570 000,00	867 182,61	733 327,56	84,56%	0,56%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	416 642,76	382 616,17	91,83%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	280 331,00	280 271,93	99,98%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00	267 060,00	229 252,92	85,84%	0,17%
710	Działalność usługowa	478 000,00	421 800,00	197 291,10	46,77%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	87 094,00	62 460,41	71,72%	0,05%
630	Turystyka	0,00	23 630,00	23 370,00	98,90%	0,02%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 546 100,00	936 174,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**142 033 068,02**	**141 395 439,44**	**131 140 505,15**	**92,75%**	**100,00%**

Wykres 35: Struktura wydatków ogółem Gminy Boguchwała w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

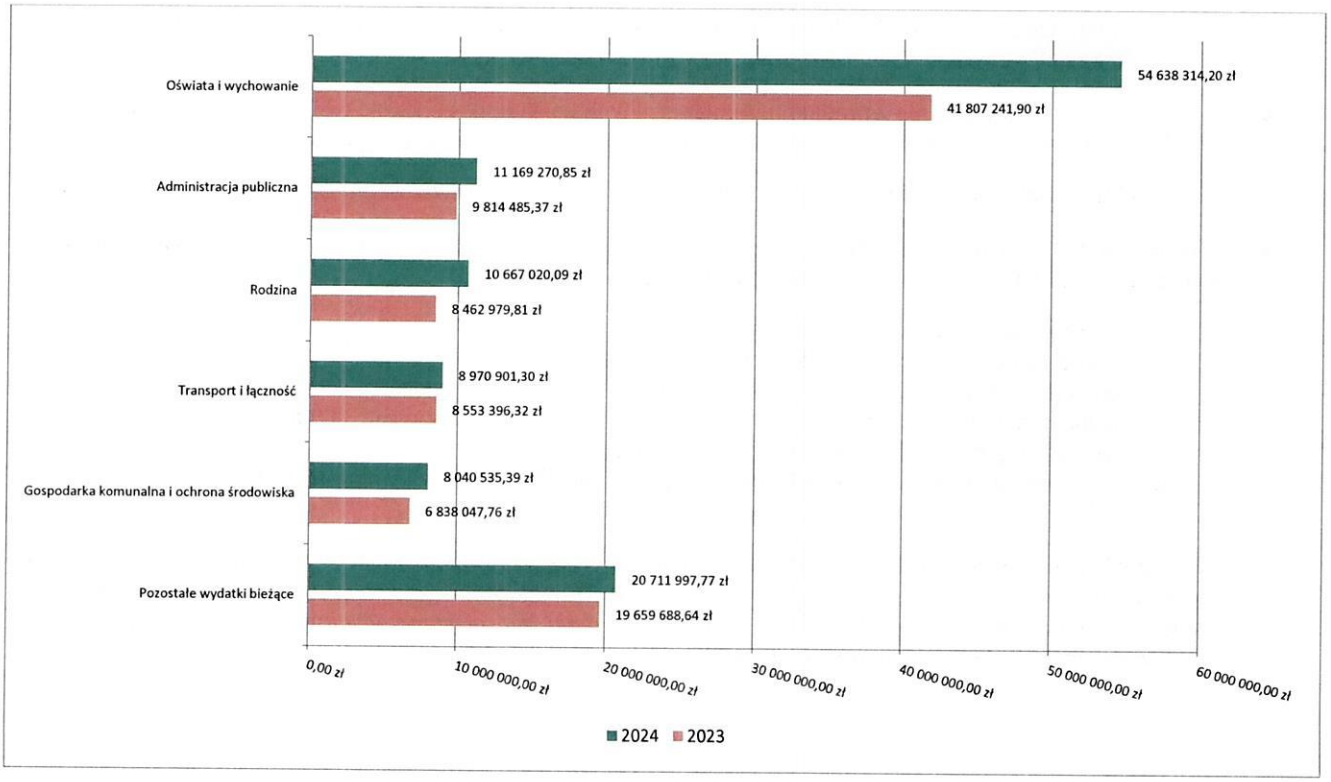
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 114 198 039,60 zł, tj. w 94,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 120 262 909,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

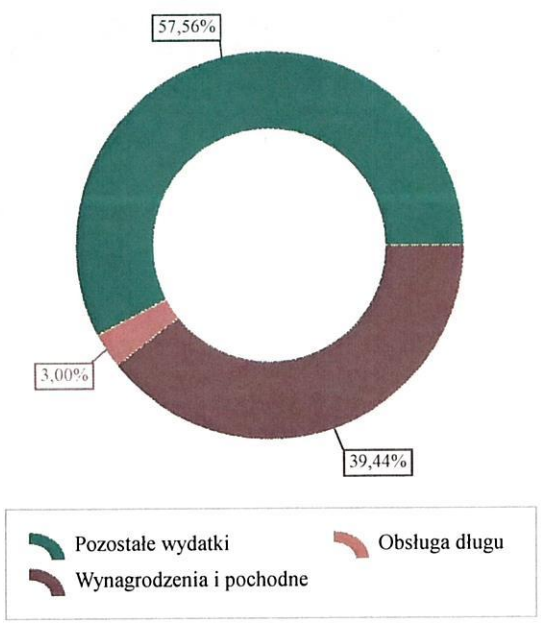
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Boguchwała według działów klasyfikacji budżetowej.

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	45 988 222,00	56 351 399,45	54 638 314,20	96,96%	47,85%
750	Administracja publiczna	11 417 466,00	11 895 095,56	11 169 270,85	93,90%	9,78%
855	Rodzina	9 581 825,00	11 111 268,63	10 667 020,09	96,00%	9,34%
600	Transport i łączność	8 494 004,00	9 136 429,00	8 970 901,30	98,19%	7,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 558 202,70	8 906 908,58	8 040 535,39	90,27%	7,04%
852	Pomoc społeczna	5 673 534,00	7 038 174,80	6 777 571,90	96,30%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 167 361,32	5 437 253,11	5 314 429,12	97,74%	4,65%
757	Obsługa długu publicznego	2 030 000,00	2 457 000,00	2 432 075,28	98,99%	2,13%
926	Kultura fizyczna	1 911 000,00	1 880 000,00	1 791 131,17	95,27%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 844,00	1 550 622,00	1 392 610,27	89,81%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 064 907,00	1 058 530,00	874 102,40	82,58%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	570 000,00	867 182,61	733 327,56	84,56%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	198 440,00	540 313,65	521 487,54	96,52%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 306,00	280 331,00	280 271,93	99,98%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00	267 060,00	229 252,92	85,84%	0,20%
710	Działalność usługowa	478 000,00	421 800,00	197 291,10	46,77%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	116 642,76	82 616,17	70,83%	0,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	87 094,00	62 460,41	71,72%	0,05%
630	Turystyka	0,00	23 630,00	23 370,00	98,90%	0,02%
752	Obrona narodowa	250,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 446 100,00	836 174,21	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**103 326 362,02**	**120 262 909,36**	**114 198 039,60**	**94,96%**	**100,00%**

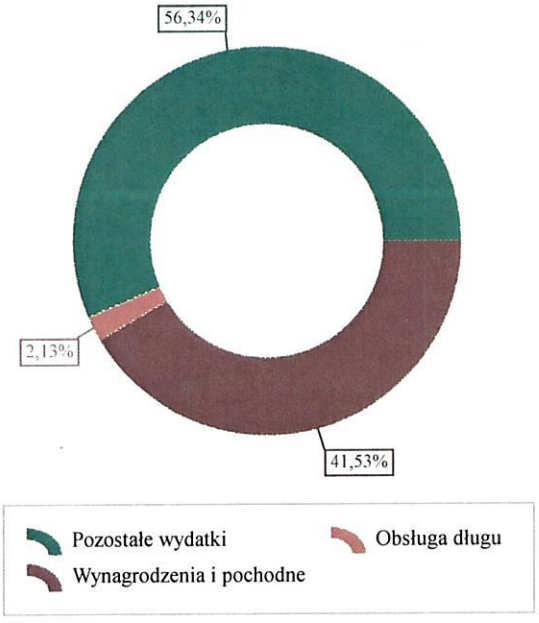
Wykres 36: Wydatki bieżące budżetu Gminy Boguchwała wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

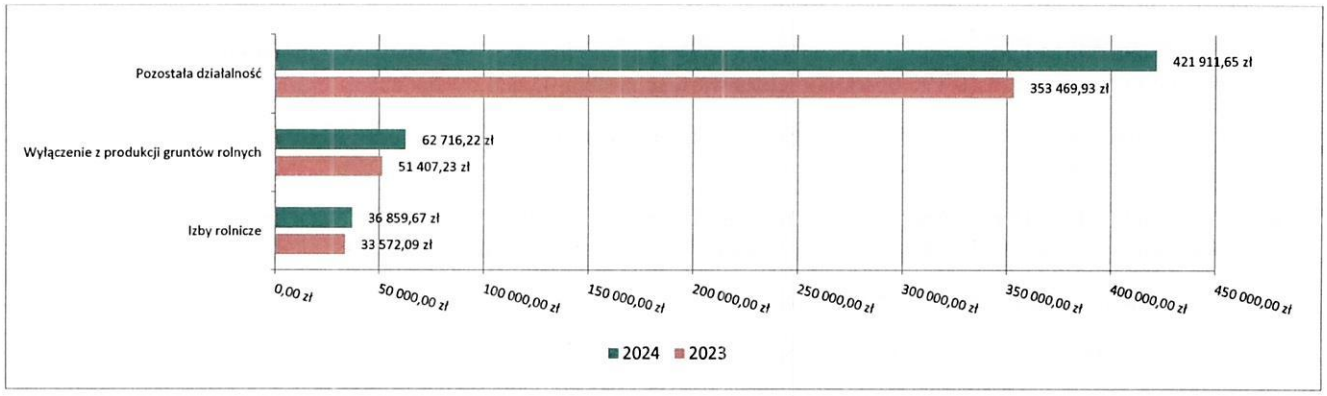
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 313,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 487,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 36 859,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 36 859,67 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 62 716,22 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 62 716,22 zł – *opłaty z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze;*
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 421 911,65 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 439 453,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 294 301,99 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 58 900,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 19 376,26 zł;
    - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 823,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 510,40 zł.

W rozdziale tym sfinansowano zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania, opłaty melioracyjne, koszty postępowania o naruszenie stosunków wodnych, wydatki na ochronę gruntów i wód, remonty rowów melioracyjnych oraz udzielono dotacji dla spółki wodnej na melioracje rowów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

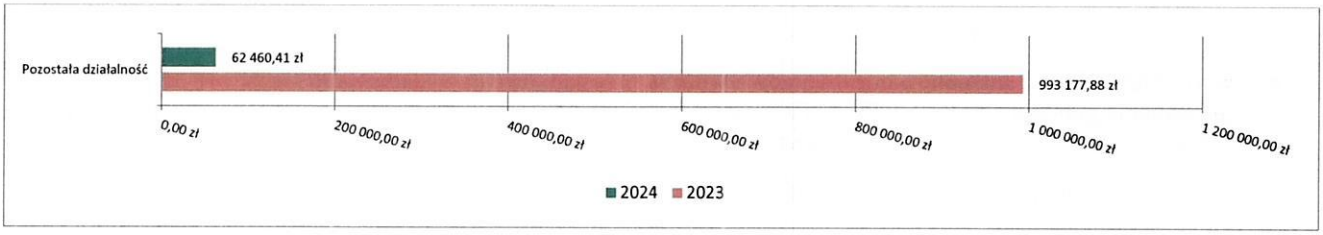


2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 87 094,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 460,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 460,41 zł, co stanowi 71,72% planu rocznego wynoszącego 87 094,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 62 460,41 zł – *transport i koszty dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Boguchwała w kwocie 58 460,41zł w związku z realizacją zadania sprzedaży paliwa stałego zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz za usługę naprawy instalacji fotowoltaicznej w kwocie 7 000,00 zł.*

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 136 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 970 901,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 197 695,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 177 358,76 zł – *składki członkowskie na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa", które stanowią rekompensatę kosztów gminnej komunikacji zbiorowej i kosztów funkcjonowania Biura Zarządu;*
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 020 336,85 zł – *środki finansowe w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Boguchwała realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie - jednostka budżetowa Gminy Miasto-Rzeszów.*
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 214,00 zł – *opłata za zajęcie pasa drogowego.*

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 9 189,00 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 10 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 189,00 zł – *opłata za zajęcie pasa drogowego.*

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 647 933,62 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 1 693 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług remontowych w kwocie 1 282 658,61 zł:

    - remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 643 920,50 zł;

    - Remont drogi 108155R na dz.574,521,477,287/2,287/1 w Woli Zgłobieńskiej (RFRD) w kwocie 638 738,11 zł, z czego kwota 366 578,36 zł jest z dofinasowania z Rządowego Funduszu Dróg a środki własne to kwota 272 159,75 zł.

  - zakup usług pozostałych w kwocie 308 073,53 zł – *utrzymanie dróg i chodników, w tym koszenie traw przy drogach gminnych oraz oznakowanie dróg;*

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 944,53 zł – *zakup oznakowania drogowego i małej architektury*

  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 903,09 zł;

  - różne opłaty i składki w kwocie 353,86 zł – *za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa;*

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 200 558,97 co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 219 925,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 197 088,24 zł

  - zakup energii w kwocie 3 470,73 zł;

- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 118 350,13 zł (utrzymanie gminnych dworców PKS i PKP), co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 147 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup energii w kwocie 69 721,93 zł;

  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;

  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 994,57 zł;

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 586,01 zł;

  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 258,72 zł;

  - zakup usług remontowych w kwocie 2 841,30 zł;

  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 747,60 zł.

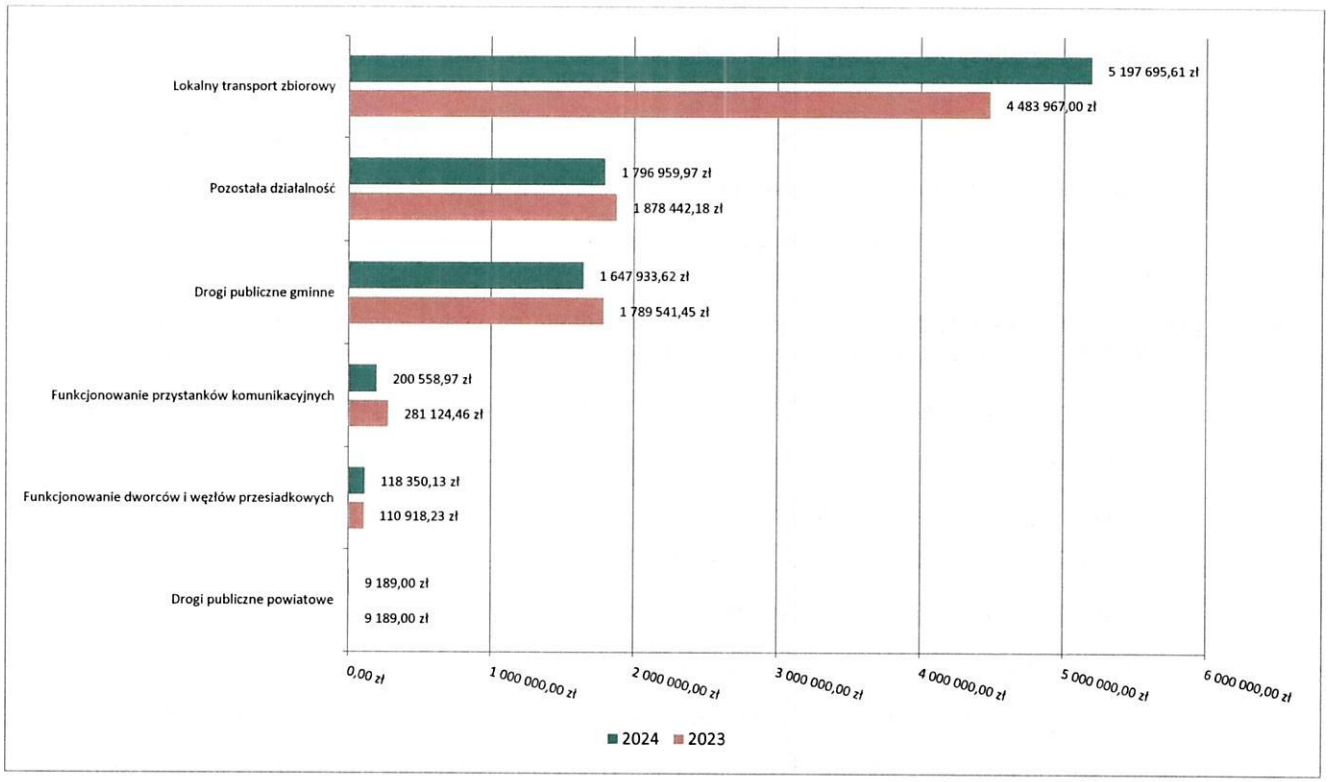
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 796 959,97 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 1 867 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 754 978,95 zł – *wydatki w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym w zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała zimowe utrzymanie dróg w kwocie 421 743,25 zł oraz utrzymanie dróg, chodników, placów i rowów w kwocie 1 333 235,70 zł;*

  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 003,20 zł – *zakup małej architektury (ławki, tablice, kosze);*

  - zakup usług remontowych w kwocie 3 977,82 zł – *bieżący remont dróg.*

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



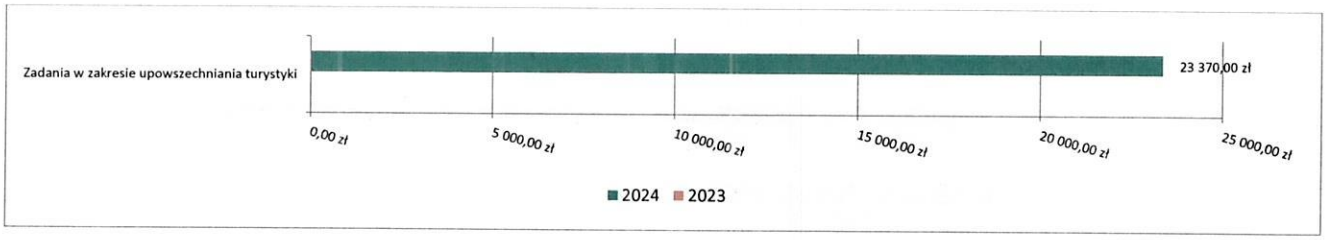
2.7.4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 23 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 690,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 7 480,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł.

Wydatki powyższe dotyczą realizacji w ramach projektu Czas na podkarpacie - modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Boguchwała.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 622,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 392 610,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 297 421,25 zł, co stanowi 86,76% planu rocznego wynoszącego 342 822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

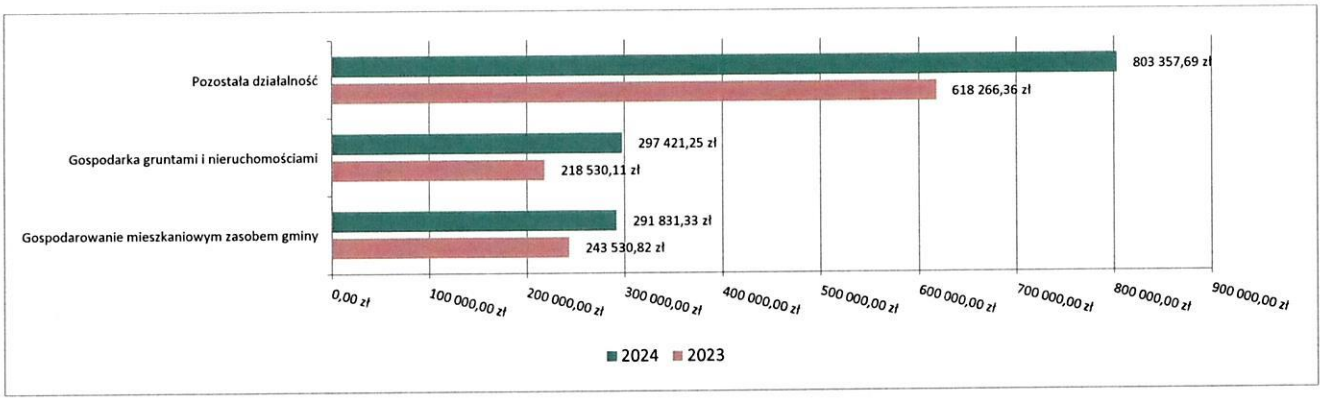
- zakup usług pozostałych w kwocie 240 066,20 zł – *zakup usług geodezyjnych i usług pozostałych dotyczących sprzedaży działek np. ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości;*
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 41 589,81 zł – *dzierżawy gruntu;*
- różne opłaty i składki w kwocie 7 913,56 zł – *opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu*;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 548,08 zł - *koszty postępowania sądowego*;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 303,60 zł – *za wypisy z rejestru gruntów*;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 291 831,33 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 328 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 141 594,81 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 65 100,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 43 290,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 711,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 205,00 zł – *polisy ubezpieczeniowe budynków i lokali*;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 929,54 zł.

  Powyższe wydatki ponoszone są z tytułu kosztów utrzymania gminnych mieszkań komunalnych i socjalnych.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 803 357,69 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 879 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 452 512,78 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 159 539,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 116,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 229,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 782,29 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 091,75 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 86,00 zł – za czynności kontrolne w budynku żłobko-przedszkola w Kielanówce.

  Powyższe wydatki ponoszone są z tytułu kosztów utrzymania pozostałych obiektów gminnych, m.in. Spichlerz, budynek magazynowy na Rynku w Boguchwale, budynek żłobko-przedszkola w B-le i Kielanówce, budynek CRS.

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



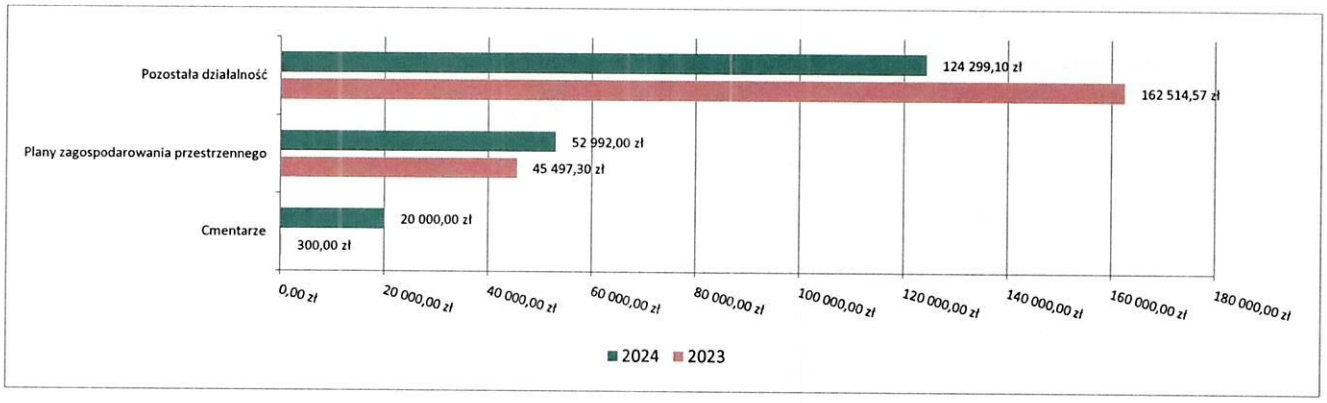
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 421 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 291,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 52 992,00 zł, co stanowi 28,64% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 992,00 zł – wynagrodzenia za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego przez osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie są pracownikami UM.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 299,10 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 216 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 234,70 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 650,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 414,40 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji celu publicznego oraz opracowania analiz osiągnięcia wskaźników w ramach projektów unijnych, studium wykonalności projektów, zakup tablic do projektów itp.

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



2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 895 095,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 169 270,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 445 114,30 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 554 635,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 322 963,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 164,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 864,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 728,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 203,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 393,25 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 218,28 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 268,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,89 zł.

Z kwoty 444 804,41 zł kwota 268 295,92 zł to środki własne, a kwota 176 508,49 zł to środki z budżetu państwa przekazane w formie dotacji celowej na realizację zleconych zadań bieżących tj. ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, sprawy meldunkowe, rejestrację działalności gospodarczej. Dotacja zabezpieczyła jedynie 39,68 % poniesionych wydatków, które wymagają dopłat z budżetu gminy.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 402 769,13 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 423 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 356 553,65 zł – *diety radnych*;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 116,46 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 482,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 4 356,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 260,36 zł.

  Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Rady Miejskiej w Boguchwale, w tym m.in. na koszty diet radnych, obsługi prawnej, wypłatę diet i innych świadczeń dla radnych, zakup środków żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i obrady Rady Miejskiej w Boguchwale.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 885 931,18 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 9 245 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 701 277,65 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 998 077,46 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 601 528,84 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 405 095,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 457,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 174 352,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 171 306,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 181,41 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 60 859,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 812,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 154,15 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 726,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 680,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 29 668,41 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 602,68 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 211,23 zł – *odsetki w związki z rezygnacją z realizacji projektu Wesołe przedszkolaki*;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 927,12 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 389,86 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 961,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 884,91 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 811,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 267,18 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 98,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem urzędu tj. koszty osobowe pracowników Urzędu Miejskiego w Boguchwale, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, usługi pocztowe, koszty wyposażenia pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia majątkowe, zakupy materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, środki na szkolenie pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu itp. oraz zakupy środków żywności na potrzeby sekretariatu Burmistrza (m.in. kawa, herbata, woda, ciastka) oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym inkaso.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 228 106,91 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 163 001,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 101,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 550,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 453,58 zł.

  Wydatki na realizację zadań przewidzianych w ramach promocji Gminy tj. zakup materiałów reklamowo-promocyjnych, ulotek, plakatów, banerów reklamowych, zestawów upominkowych dla delegacji, nagród rzeczowych na konkursy i turnieje, publikacji promujących region i gminę, tablic informacyjnych, zakup statuetek z grawerem, kampanie i spoty reklamowe, usługi promocyjne, podejmowanie delegacji zagranicznych, itp.

- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 909 601,26 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 979 342,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 653 367,46 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 441,86 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 083,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 966,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 606,49 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 007,34 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 056,40 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 881,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 690,00 zł;

  Wydatki związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych tj. koszty osobowe pracowników CUW, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, koszty teleinformatyczne, badania lekarskie, usługi pocztowe, zakupy materiałów biurowych, środki na szkolenie pracowników, niezbędne naprawy i remonty sprzętu itp.

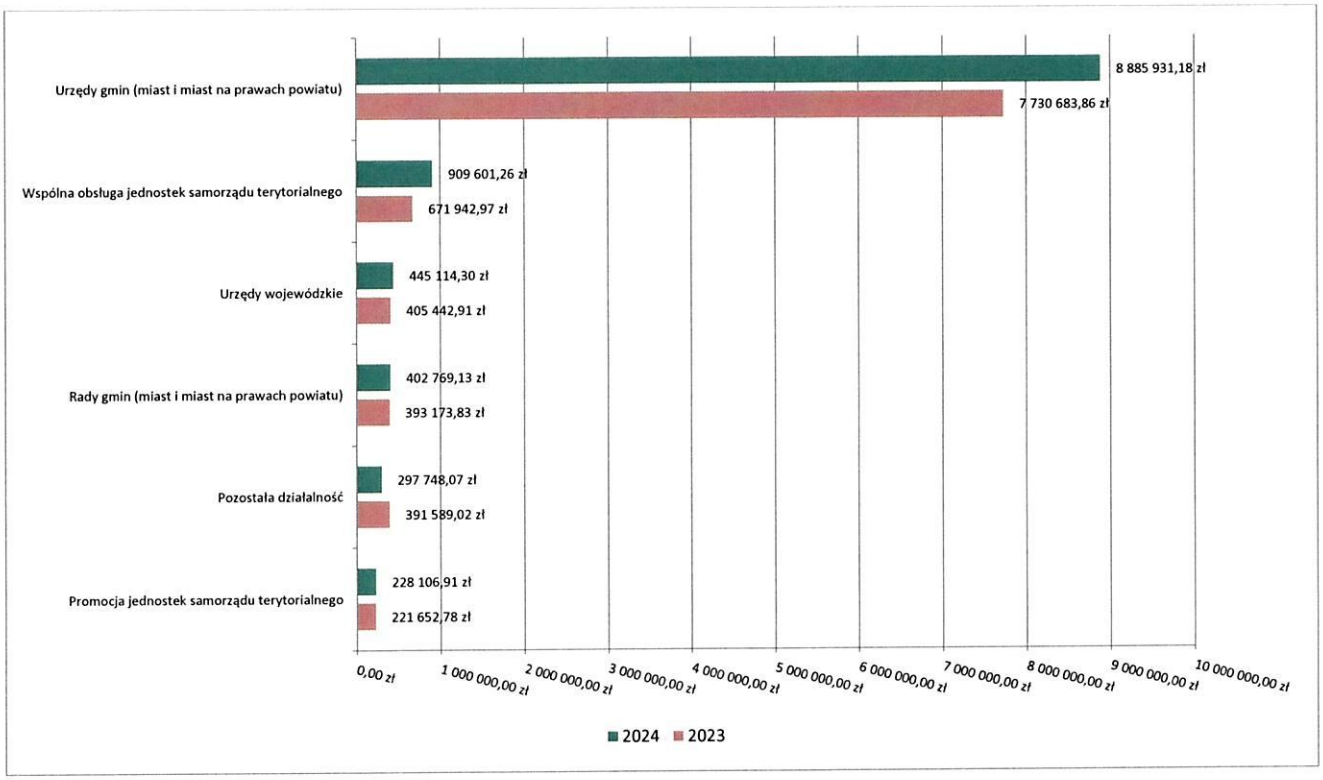
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 748,07 zł, co stanowi 65,76% planu rocznego wynoszącego 452 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 141 888,02 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 500,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 039,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 110,10 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 053,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,70 zł;

Wydatki poniesiono m.in. na diety dla sołtysów, składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy Boguchwała do związków, wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia gospodarza miasta Boguchwały.

Wydatki w ramach rozdziału 75095 zrealizowane w roku 2024 dotyczące projektu pn. "Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w UM w Boguchwale" na Rozwój Cyfrowy w ramach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 22 447,50 zł –wydatki finansowane środkami UE i BP (podatek Vat wkład własny). Powyższa wartość została wydatkowana m.in. na sporządzenie ankiety dojrzałości, świadczenie usługi doradczej wspomagającej realizację projektu, wdrożenie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 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 280 331,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 271,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 255,94 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 4 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 867,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 550,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 281,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,23 zł.

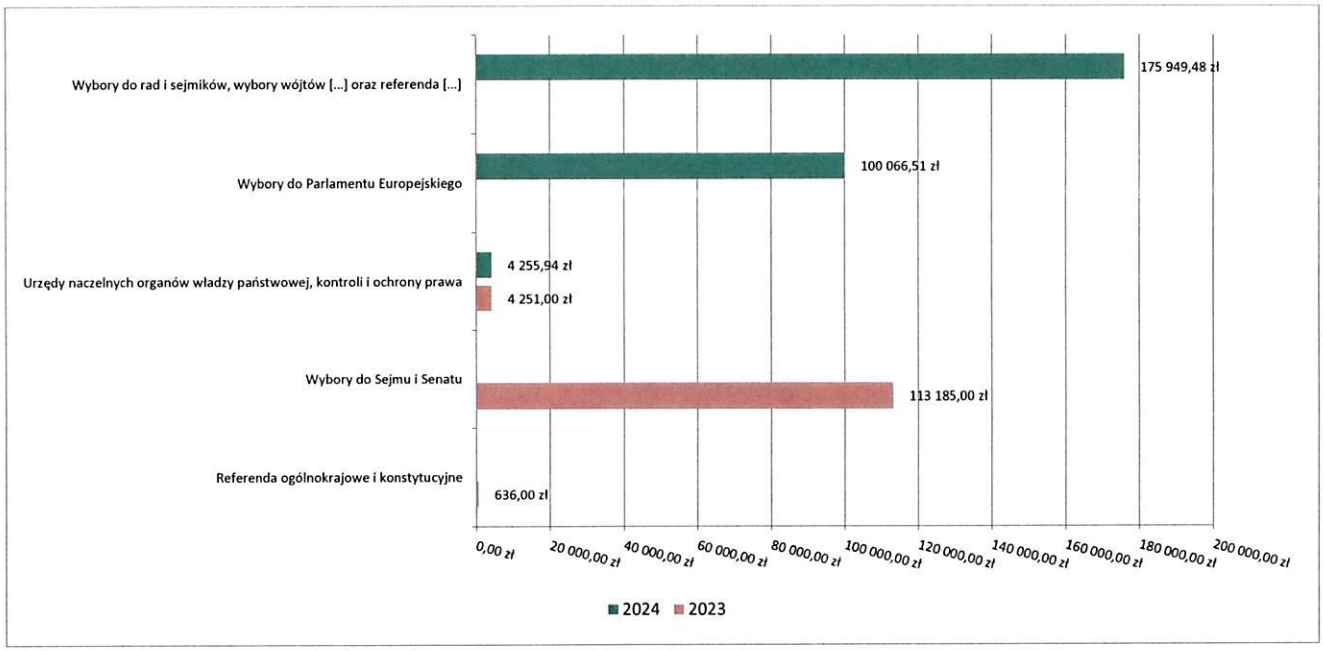
Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- 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 175 949,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 954,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 102 340,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 624,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 12 998,60 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 391,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 830,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 657,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 866,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 141,00 zł.

  Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 100 066,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 071,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 200,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 104,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 030,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 427,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 850,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 188,90 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,75 zł.

  Środki zostały przeznaczone na wydatki związane z wyborami. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 058 530,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 102,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,58%. Środki te przeznaczono następująco:

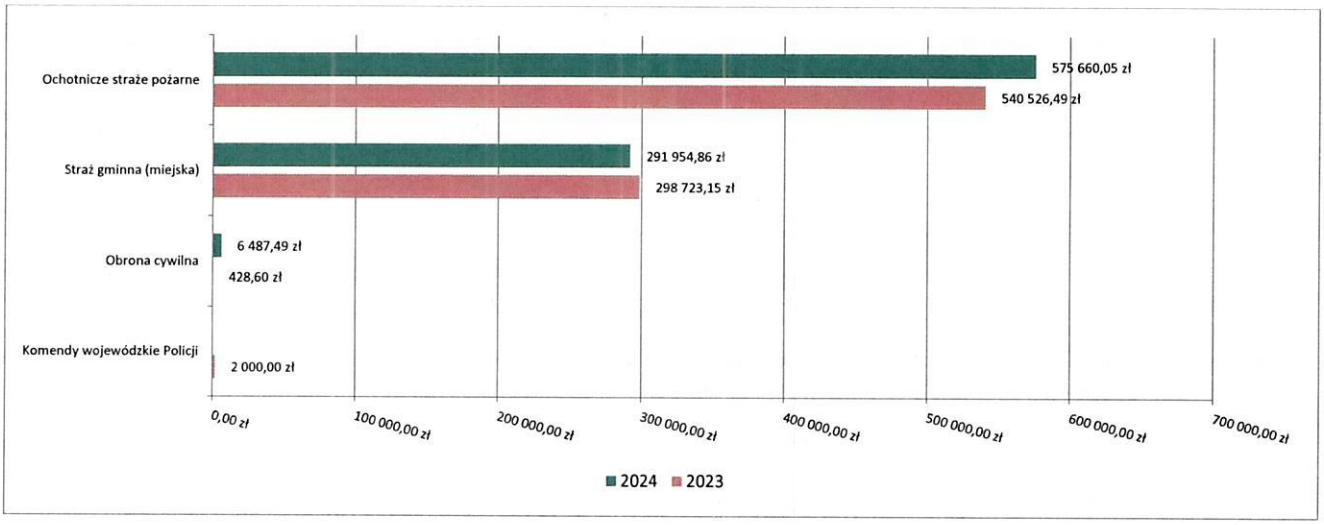
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 575 660,05 zł, co stanowi 89,92% planu rocznego wynoszącego 640 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 983,17 zł;
    - zakup energii w kwocie 69 410,80 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 087,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 53 041,91 zł;
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 376,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 39 359,59 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 32 897,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 422,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 163,02 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 919,56 zł.

    Powyższa wartość została wydatkowana na utrzymanie i doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w związku z realizacją zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej w razie zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia i środowiska spowodowane katastrofami biologicznymi, chemicznymi czy technicznymi, a także szkolenia dla ratowników.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 6 487,49 zł, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 687,49 zł – *doposażenie w materiały magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej;*
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł – *za porządkowanie magazynu OC.*

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 291 954,86 zł, co stanowi 70,95% planu rocznego wynoszącego 411 507,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 617,55 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 407,50 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 092,80 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 8 232,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 962,87 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 319,89 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 291,47 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 252,46 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 051,82 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 476,50 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 250,00 zł;

    Powyższa wartość została wydatkowana na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Boguchwale, która realizuje zadania w zakresie utrzymania porządku w miejscach publicznych, ochrony spokoju oraz bezpieczeństwa mieszkańców, a także porządku ruchu drogowego oraz na wynagrodzenia i uposażenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej, utrzymanie biura i samochodu służbowego oraz koszty utrzymania monitoringu gminnego.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

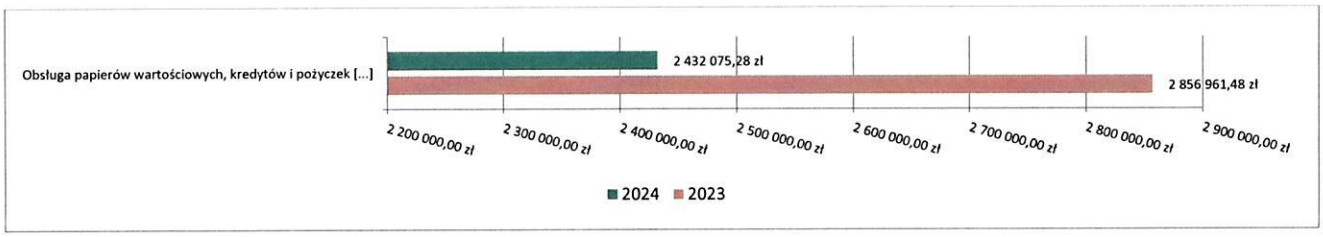


2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 457 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 432 075,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. 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 2 432 075,28* zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 2 457 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 2 426 147,28 zł;
    - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 928,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w łącznej kwocie 1 446 100,00 zł, plan po zmianach wynosi 836 174,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 609 925,79 zł. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie 1 446 100,00 zł :
    - rezerwa ogólna w kwocie 306 000,00 zł;
    - rezerwa celowa z zakresu oświaty w kwocie 736 100,00 zł;
    - rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 294 000,00 zł;
    - rezerwa celowa na odprawy emerytalne w kwocie 110 000,00 zł;

Z zaplanowanych wyżej rezerw w 2024 r. wykorzystano kwotę : 609 925,79 zł, na:

- rezerwę ogólną w kwocie 171 718,79 zł na wydatki związane m.in. z promocją działań i inicjatyw realizowanych przez gminę, na składki członkowskie do których należy gmina, na wydatki związane z programem zdrowotnym dla mieszkańców gminy
- rezerwę celową z zakresu oświaty w kwocie 367 503,00 zł m.in. na zadania oświatowe i zadania dotyczące wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – *w tym odprawy emerytalne dla nauczycieli*,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 70 704,00 zł - *na wypłatę odpraw pracowników UM*

2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 351 399,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 638 314,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 31 243 197,49 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 31 941 769,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 997 818,69 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 166 397,80 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 009 704,87 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 760 568,39 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 353 041,27 zł;
    - zakup energii w kwocie 1 248 949,90 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 064 753,41 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 951 729,85 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 937 442,91 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545 948,51 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 363 095,36 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 219 219,26 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 218 647,66 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 183 208,75 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 79 359,15 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 37 355,19 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 120,00 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 30 249,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 150,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 676,15 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 534,75 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 059,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 737,30 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 151,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 78,66 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 40 907,35 zł, co stanowi 78,67% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 940,48 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 966,87 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 012 338,75 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 11 167 883,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 762 840,69 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 915 571,96 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 757 768,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 699,06 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 332 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 164 271,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 118 891,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 115 507,81 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 97 196,69 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 354,62 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 993,36 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 51 304,63 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 527,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 852,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 731,30 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 174,05 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 526,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 123,27 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 984,82 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 480,47 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 270,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 194,91 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 313 407,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 313 407,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 313 407,24 zł.
  - w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 971 444,78 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 995 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 703 447,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 084,43 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42 987,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 42 115,47 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 242,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 149,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 004,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 413,85 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 576 565,43 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 672 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 289 680,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 276 927,63 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 957,50 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 4 355 625,59 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 4 449 552,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 657 234,64 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 473 787,52 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 299 296,39 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 419,40 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 201 739,74 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 155 881,96 zł;
    - zakup energii w kwocie 110 761,28 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 255,81 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 327,33 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 927,46 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 19 749,42 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 430,27 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 111,14 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 639,75 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 569,00 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 271,96 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 945,60 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 075,54 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 601,38 zł;
    - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 99 996,20 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 151 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 99 996,20 zł;
    - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług remontowych w kwocie 65 624,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 376,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 972 217,29 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 974 881,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 952 857,42 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 405,17 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 665,29 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 147,44 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 683,23 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 380,89 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,85 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 958 247,28 zł, co stanowi 88,51% planu rocznego wynoszącego 3 342 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 720 486,42 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344 588,66 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 251 597,55 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 248 844,12 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 294,23 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 997,77 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 74 087,85 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 955,43 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 672,43 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 686,59 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 875,83 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 160,40 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 153 153,99 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 179 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 747,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 041,65 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 971,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 475,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 918,11 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 276 751,07 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 282 965,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 255 673,04 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 465,81 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 612,22 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 564 461,74 zł, co stanowi 77,52% planu rocznego wynoszącego 728 125,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 267 855,93 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 131 760,68 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47 732,16 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 956,46 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 779,65 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 695,10 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 201,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 387,60 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 944,24 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 122,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;

W ramach wydatków bieżących w kwocie 550 480,74 zł w rozdziale 80195 finansowano realizację projektów z dofinansowaniem zewnętrznym:

a) realizacja projektu pod nazwą Erasmus+ "Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „ Erasmus+" – *kwota 25 447,59 zł (projekt realizowany przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Boguchwale)*,

b) realizację akredytowanego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

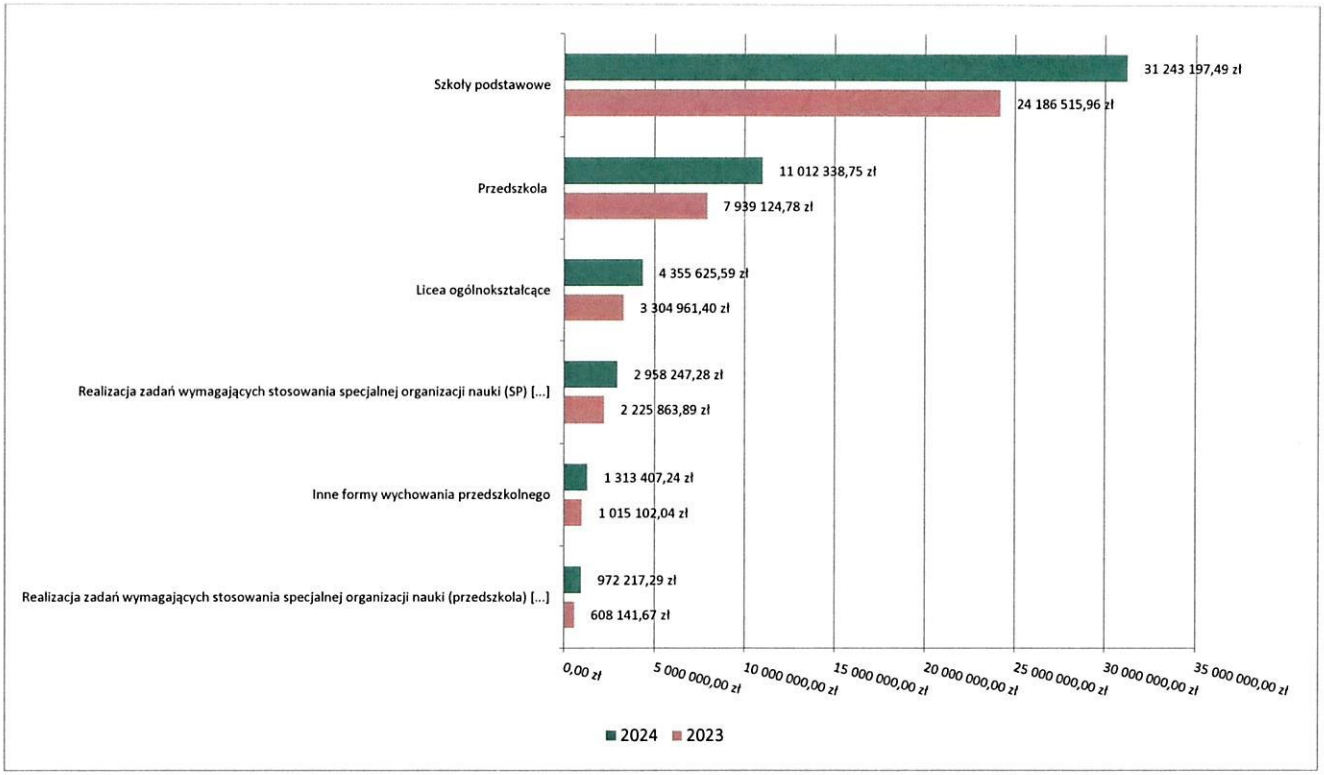
w ramach programu „ Erasmus+" – kwota 63 867,69 (projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Boguchwale),

c) realizacja projektu pn. "Czysta ziemia. Czyste powietrze." w ramach programu grantowego finansowany ze środków Fundacji Nasza Ziemia – *kwota 3 000,00 zł (grant realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Niechobrzu),*

d) realizacja programu pn. "Podróże z klasą" przez jednostki oświatowe – *kwota 40 000 zł.*

e) realizacja wydatków z Funduszu Pomocy ze środków z rezerwy subwencji oświatowej na realizację dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.- 418 165,46 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 867 182,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 733 327,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

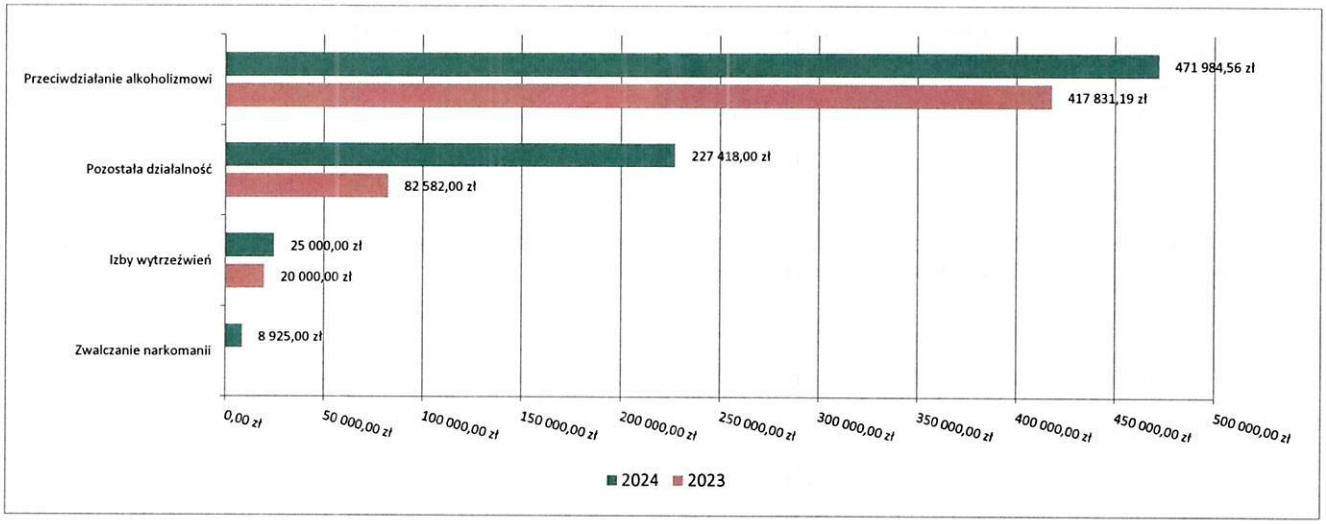
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 925,00 zł, co stanowi 44,63% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 925,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 471 984,56 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 581 682,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 310 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 418,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 73 932,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 493,30 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 628,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 512,00 zł

  W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomani (rozdział 85154 oraz 85153) prowadzono działania na rzecz osób uzależnionych tj. warsztaty profilaktyczno-diagnostyczne, wnioski do sądu o leczenie odwykowe, badania psychologiczne i psychiatryczne, opinie biegłych w sprawie skierowania na leczenie odwykowe, zwrot kosztów za terapię itp. oraz koszty wynagrodzeń i szkolenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  Plan wydatków budżetu na 2024 rok związanych z realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększono o kwotę 179 682,61zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 227 418,00 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 237 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 127 418,00 zł – realizacja gminnego programu zdrowotnego – *usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Boguchwała*;
    - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 100 000,00 zł - *Remont otoczenia oraz stref wejściowych do budynku Przychodni Rejonowej w B-le.*

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 038 174,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 777 571,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 717 401,10 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 728 633,96 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 709 702,26 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 433,39 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 107,84 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 157,61 zł.

    W ramach wydatków przekazano dotację na realizację zadania dla Fundacji Podaruj Miłość na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Mogielnicy (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 26 257,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 257,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 027,57 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 879,96 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 388,06 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 726,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 235,20 zł.

W ramach wydatków MOPS w Boguchwale w tym dziale przeznaczono środki na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych – kampania społeczna dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Widzę i Reaguję (zadanie w wysokości 6.000,00 zł dofinansowane ze środków z budżetu państwa).

- 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 29 925,44 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 30 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 925,44 zł - wydatki bieżące poniesiono na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (zadanie w całości finansowane z budżetu państwa).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 411 859,53 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 412 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 411 859,53 zł;

  Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 93 rodziny (zasiłki okresowe w całości finansowane dotacją z budżetu państwa) natomiast z zasiłku celowego skorzystało 101 rodzin.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 434 979,78 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 455 309,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 424 293,62 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 091,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 199,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 221,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,75 zł.

  W ramach wydatków wypłacono bon energetyczny - świadczenia dla 888 osób (zadanie zlecone w całości finansowane dotacją z budżetu państwa) a z dodatków mieszkaniowych skorzystało 36 rodzin.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 401 330,66 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 409 437,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 399 650,18 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 680,48 zł.

  Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 48 osób (zadanie w całości finansowane dotacją z budżetu państwa).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 061 106,82 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 2 068 635,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390 026,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 646,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 107 819,81 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 474,85 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 65 755,44 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 941,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 304,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 31 222,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 803,51 zł;
- zakup energii w kwocie 7 776,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 985,99 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 731,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 472,37 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 346,28 zł;

W ramach kosztów funkcjonowania MOPS w Boguchwale jedynie kwota w wysokości 296 036,08 zł to dofinansowane z budżetu państwa. W ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla 12 opiekunów prawnych w kwocie 65 755,44 zł oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą tego zadania w wysokości 986,33 zł (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości tj. 66 741,77 zł finansowane dotacją z budżetu państwa).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 385 363,63 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 407 355,00 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 312 916,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 72 447,13 zł.

  Specjalistyczne usługi świadczy firma Edu-it dla 7 dzieci i 2 osób dorosłych (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa) a usługi opiekuńcze świadczone przez PKPS dla 38 osób w kwocie 312 916,50 zł.

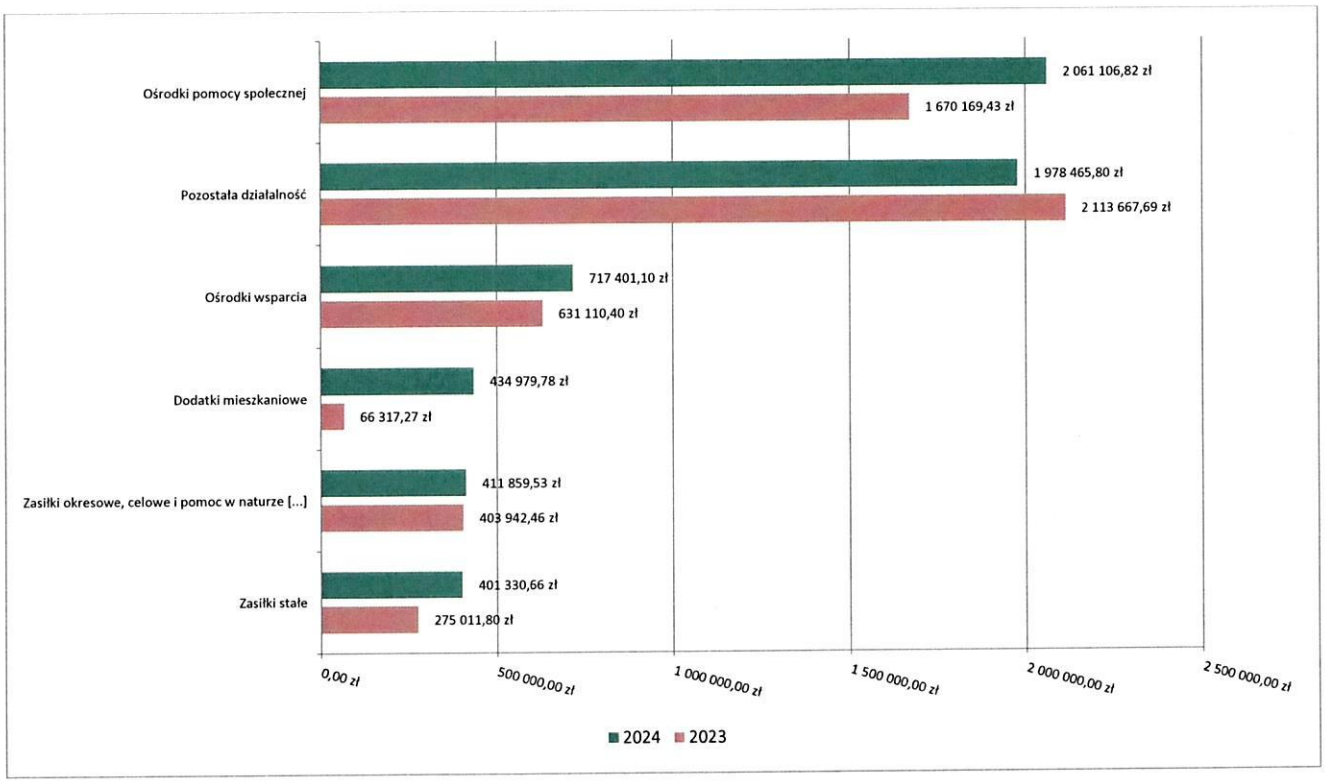
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 330 881,60 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 349 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 330 881,60 zł - program „Posiłek w szkole i w domu". Zostało nim objętych 326 osób z Gminy Boguchwała (zadanie w wysokości 198 528,96 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa).

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 978 465,80 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 2 149 538,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 038 263,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 278 931,76 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 227 901,39 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 969,80 zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 99 200,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 45 283,85 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 844,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 842,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 505,01 zł;
  - zakup energii w kwocie 18 475,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 493,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 843,10 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 330,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 945,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 558,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 416,90 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 260,00 zł;

W ramach wydatków własnych bieżących (rozdział 85295) sfinansowano w kwocie 1 942 645,80 zł z tego:
a) odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 23 osób – kwota wydatków 1 038 263,26 zł;
b) opłata za pobyt 5 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 78 375,00 zł,
c) program osłonowy dla 3 rodzin – kwota 7 127,45 zł;
d) wydatki związane z Klubem Integracji Społecznej i mieszkaniami chronionymi – 119 510,03 zł,
e) wydatki związane z Klubem Seniora w Zarzeczu – 113 873,71 zł,
f) wydatki związane z Klubem Seniora w Boguchwale – 131 311,26 zł
g) transport żywności dla klientów MOPS – 3 338,44 zł,
h) badania psychiatryczne dla 5 osób kierowanych do DPS-ów - 1 250,00 zł,
i) realizacja zadania: Korpus Wsparcia Seniorów na kwotę 72 787,76 zł.
j) wydatki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 144 907,85 zł, w tym na:
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy – 1 200,00 dla 24 osób, koszty obsługi 24,00 zł,
- świadczenia rodzinne – 28 101,84 dla 9 świadczeniobiorców,
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 14 126,60 dla 14 dzieci,
- świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy– 99 200,00 dla 54 świadczeniobiorców, koszty obsługi 400,00 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów – 1 855,41 dla 2 dzieci,
(wydatki w ramach Funduszu Pomocy zostały w całości pokryte z budżetu państwa)
k) wydatki na zakup programu POMOST obsługa świadczeń pomocy społecznej – 6 112,00 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa),
l) opłaty stałe woda, gaz w budynku Racławówka - 599,62 zł,
m) wydatki na wypłaty dodatków osłonowych w kwocie 220 773,94 zł dla 531 osób, oraz koszty obsługi zadania 4 415,48 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji budżetu państwa tj. kwota 225 189,42 zł)

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 116 642,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 616,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 616,17 zł, co stanowi 70,83% planu rocznego wynoszącego 116 642,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - świadczenia społeczne w kwocie 58 545,27 zł;
    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 900,00 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 170,90 zł

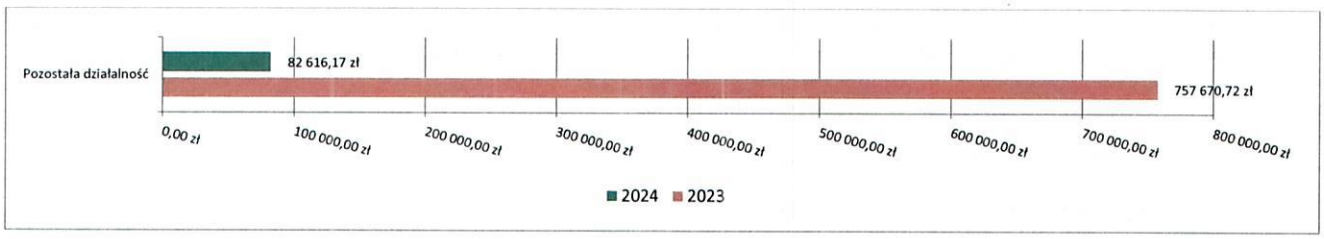
W ramach wydatków finansowanych środkami z funduszu Covid-19 sfinansowano w kwocie 59 716,17 zł zadania:

- wypłaty 2 dodatki węglowe (za 2023r z odwołania) na kwotę 6 000,00, oraz koszty obsługi zadania 120,00 zł

- wypłaty 122 świadczeniobiorców – refundacji podatku VAT na kwotę 52.545,27 zł, oraz koszty obsługi zadania 1 050,90 zł (wypłaty dodatków węglowych i refundacja podatku VAT w łącznej wysokości 59 716,17 zł zostały sfinansowane w całości z budżetu państwa).

W ramach wydatków własnych sfinansowano dotację dla stowarzyszeń na działania w zakresie polityki społecznej w kwocie 22 900,00zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

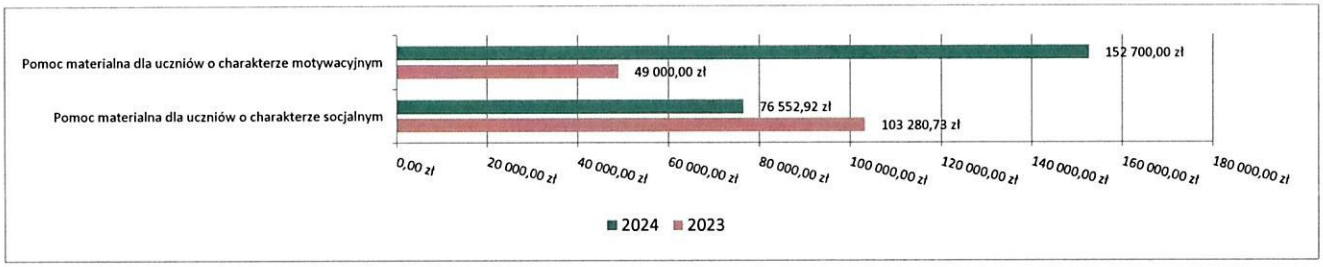


2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 229 252,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 76 552,92 zł, co stanowi 67,65% planu rocznego wynoszącego 113 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 74 545,13 zł – *stypendia socjalne dla 63 uczniów*;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 007,79 zł – *zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.*
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 152 700,00 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 153 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 152 700,00 zł – *sfinansowano stypendia wypłacane w oparciu o lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.*

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 111 268,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 667 020,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 791,03 zł, co stanowi 72,39% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 379,90 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 411,13 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 9 528 378,55 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 9 620 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 8 320 488,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 891 317,10 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 226 566,63 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 32 491,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 703,13 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 440,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 306,64 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 635,25 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 430,06 zł;

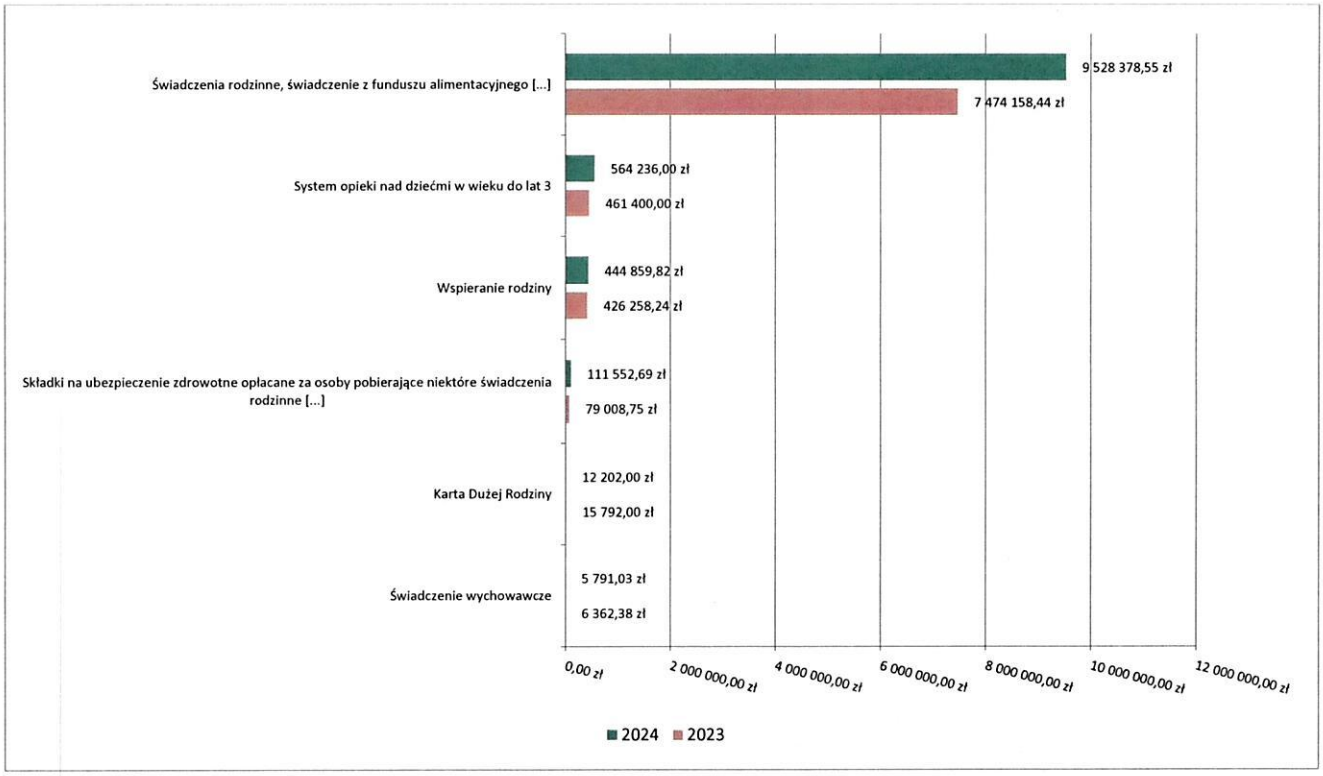
  W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.: 472 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 38 uprawnionych), 10389 świadczeń rodzinnych z dodatkami i jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, 8093 świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, 207 świadczeń rodzicielskich oraz koszty obsługi tych zadań.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 12 202,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 12 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 202,00 zł.

W ramach wydatków przekazano dotację dla Gminy Głogów Małopolski na koszty międzygminnej KDR oraz pokryto koszty obsługi ogólnopolskiej KDR (zadanie zlecone w wysokości 2 202,00 zł w całości finansowane z budżetu państwa).

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 444 859,82 zł, co stanowi 86,45% planu rocznego wynoszącego 514 602,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223 870,53 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 603,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 980,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 374,45 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 229,36 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 108,46 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 667,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 192,00 zł;

  W ramach wydatków bieżących sfinansowano pobyt 3 dzieci w Katolickiej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Łące, 1 dziecko w POW Spec-Terapeutyczny w Opatowie, 2 dzieci w POW im. Hanasiewicza w Rzeszowie, 1 dziecko w Domu dla dzieci i młodzieży „Przystań" w Tyczynie, 1 dziecko w rodzinnym domu dziecka, 4 dzieci w rodzinie zastępczej oraz wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 111 552,69 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 111 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 111 552,69 zł - pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, specjalne zasiłki opiekuńcze. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w całości finansowane z budżetu państwa.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 564 236,00 zł, co stanowi 66,84% planu rocznego wynoszącego 844 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 314 336,00 zł - *Program MALUCH+ - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2022-2029*;
  - świadczenia społeczne w kwocie 249 900,00 zł - *wypłacono 833 świadczeń tzw. bon żłobkowy w kwocie 300,00 zł miesięcznie na dziecko. Na terenie Gminy funkcjonują 4 żłobki w miejscowościach: Boguchwała, Nosówka, i Racławówka prowadzone przez podmiot zewnętrzny.*

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 906 908,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 040 535,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 43 662,29 zł, co stanowi 44,33% planu rocznego wynoszącego 98 500,00 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 31 417,52 zł – *program „Wodnik";*
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 367,77 zł - *wydatki na bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Boguchwale;*
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 827,00 zł – *opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami, czynsz dzierżawny;*
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 849 674,56 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 6 504 155,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 624 959,42 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 048,35 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 39 629,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 738,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 822,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 272,72 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 464,31 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 672,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 234,00 zł;

Plan wydatków budżetu na 2024 rok związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zwiększono o kwotę 1.200.505,79 zł wynikającą z rozliczenia wykonanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z lat ubiegłych.

W ramach wydatków w rozdziale 90002 wydano środki na:
-prowadzenie PSZOK 677 157,00 zł
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 4 909 271,20zł
- usuwanie dzikich wysypisk 15 577,85 zł
- pozostałe usługi tj. usługi opróżniania pojemników na odchody zwierzęce 8 150,65 zł, zakup rękawic na sprzątanie gminy i świata 424,98 zł, zakup 8 nowych pojemników na odchody+ montaż 4 805,30zł.

Pozostałe wydatki w 2024 r. związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, inkaso sołtysów, naprawy sprzętu, usługi pocztowe, usługi prawne i inne, szkolenia, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników itp. – 227 797,74 zł z tego:
- koszt wynagrodzenia 2 pracowników obsługujących system z pochodnymi oraz odpis ZFŚS – 176 907,42 zł
- inkaso sołtysów – 39 629,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 234,00 zł
- szkolenia – 1672 zł
- zakup materiałów biurowych – 6 272,72 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prawnicze) – 3 082,60 zł
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów świadczona była przez Gospodarkę Komunalną w Boguchwale Sp. z o. o. na podstawie zamówienia sektorowego udzielanego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 388 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 (in-house).

Gmina wydatkowała na ten cel w 2024 r. kwotę 4 909 271,20 zł, która obejmowała dostarczenie worków na odpady z podziałem na odpowiednie frakcje oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Dodatkowo za odpady dostarczone przez mieszkańców do PSZOK-u w Boguchwale Gmina poniosła wydatki w kwocie 209 157,00 zł, jako rekompensatę wyrównawczą za 2023 r. z tytułu powierzonego zadania do Spółki Komunalnej Gminy Boguchwała w zakresie prowadzenia PSZOK. Zadanie w całości zostało zrealizowane ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami. Gmina Boguchwała realizując swój obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, objęła systemem wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Gmina nadzorowała gospodarkę odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom świadczącym usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewniła obsługę mieszkańców w ramach Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Według stanu na dzień 31.12.2024 r. w zakresie danych pochodzących z rejestru mieszkańców zameldowanych było 21 131 osób. Do odbioru odpadów komunalnych zadeklarowanych było 19 865 osób. Pozostałe osoby przebywają poza gminą Boguchwała z powodu wykonywania pracy lub pobierania nauki lub innych – zgodnie z oświadczeniami składanymi do deklaracji dotyczących odpadów komunalnych. W ramach realizacji zadania w 2024 roku zostało zakupione i dostarczone mieszkańcom 408 000 szt. worków na różne frakcje odpadów, w tym: metal + plastik – 190 000 szt., odpady zmieszane – 95 000 szt., szkło – 50 000 szt., papier – 29 000 szt., bioodpady – 44 000 szt. W przeliczeniu na masę dokonano odbioru 4 774,126 Mg odpadów, w tym: zmieszanych odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne + metal) – 709,710 Mg, niesegregowanych (zmieszanych) odpady komunalnych – z gospodarstw domowych 2674,220 Mg z firm 360,700 Mg i dzikich wysypisk 6,50 Mg, opakowań ze szkła – 370,120 Mg, opakowań z papieru i tektury – 214,316 Mg, bioodpadów –400,890 Mg, leków – 0,110 Mg, odpadów wielkogabarytowych – 37,560 Mg, baterii i akumulatorów - 0 Mg. Odpady zebrane od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2024 r. – 703,748 Mg.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 142 348,75 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 142 348,75 zł- usługi koszenia trawy i chwastów na działkach gminnych, za odebranie i utylizację martwej zwierzyny;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 187 994,32 zł, co stanowi 81,35% planu rocznego wynoszącego 231 102,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 187 994,32 zł – wycinka drzew, nasadzenie zieleni i utrzymanie zieleni.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 646,69 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 66 226,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 427,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 368,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 242,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 278,93 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,97 zł.

  Poniesiono wydatki na realizację przez gminę programu „Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego 28.04.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wydatki tj. wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt -konsultacyjno-informacyjny, materiały do kampanii informacyjno-promocyjnej.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 120 183,97 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 119 075,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 939,31 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 169,50 zł.

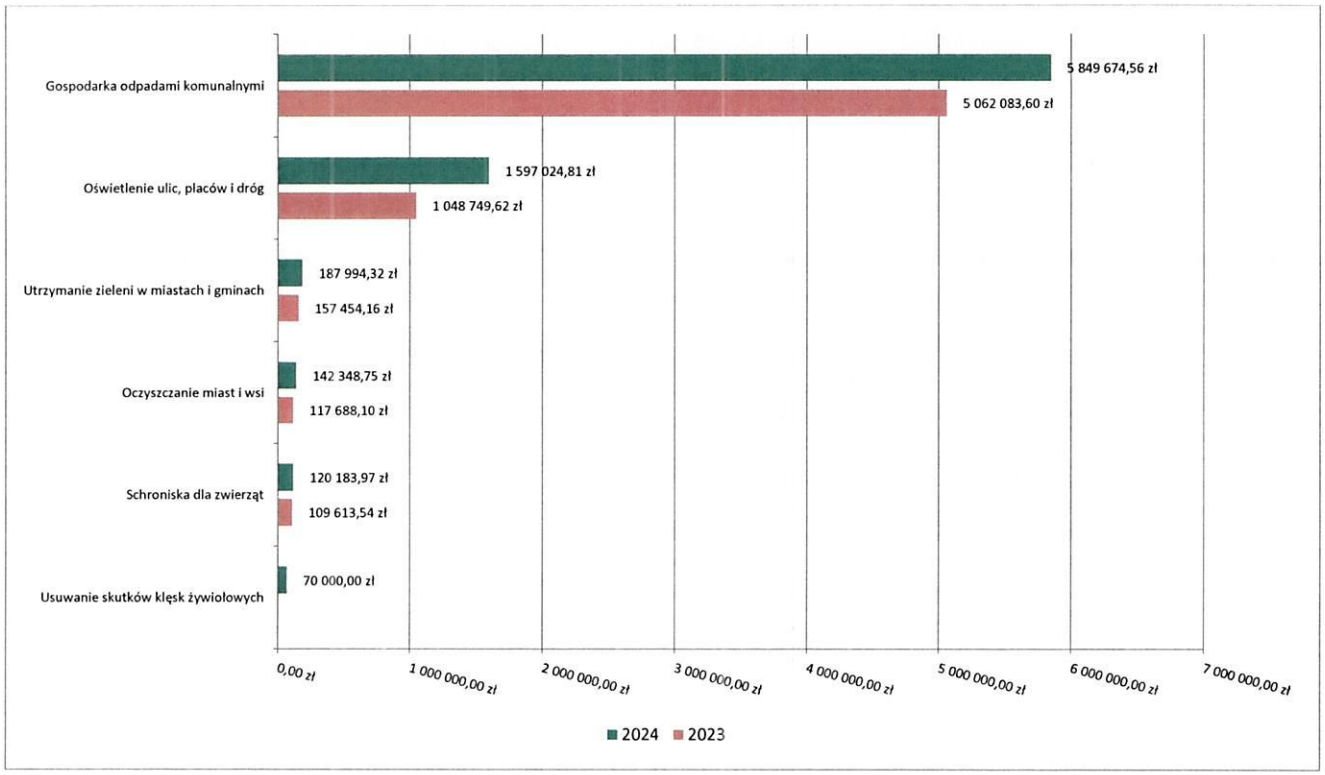
  W ramach w/w wydatków finansowano: chwytanie bezdomnych psów, utrzymanie psów bezdomnych w przytulisku, transport do schroniska, usługi weterynaryjne, czynsz dzierżawny za teren przytuliska oraz opiekę nad zwierzętami, opłata za kontrolę schroniska, zadanie w kwocie 118 992,00 zł realizowane w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 597 024,81 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 622 924,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 157 775,91 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 290 152,09 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 157,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 920,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 2,58 zł;

  W zakresie wydatków bieżących sfinansowano koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej, konserwacji opraw, słupów i kabli zasilających, koszty zakupu i usługi oświetlenia świątecznego, koszty przyłączy, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania w tym zakresie do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała w kwocie 143 467,20zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 5 000,00 zł ale ich nie wydatkowano.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 70 000,00 zł - *dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja dla powodzian Gmina Stronie Śląskie na usuwanie skutków powodzi.*
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł na opracowanie programu ochrony środowiska, których nie wydatkowano.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 437 253,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 314 429,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 940 450,57 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 4 023 858,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 145 000,00 zł;
    - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 531 000,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 91 305,40 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 050,98 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 58 889,22 zł;

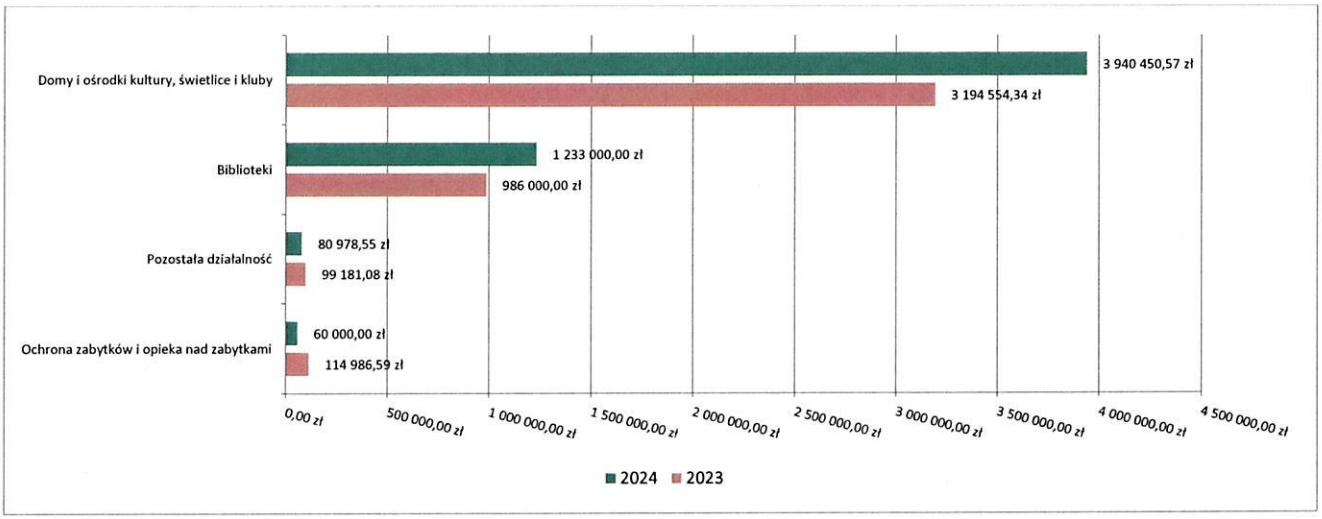
- zakup energii w kwocie 44 198,22 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 6,75 zł.

Wydatki poniesione na dotacje dla gminnych instytucji kultury, utrzymanie budynków Domów Kultury, w tym w formie rekompensaty z tytułu powierzonego zadania z zakresu utrzymania urządzeń elektrycznych, wod-kan., gaz i co do Spółki komunalnej Gminy Boguchwała.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 233 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 233 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje dla Gminnej Biblioteki :
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 152 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 81 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 75,58% planu rocznego wynoszącego 79 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł – *wydatki na dotacje z zakresu ochrony zabytków oraz prace konserwatorskie.*
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 978,55 zł, co stanowi 80,17% planu rocznego wynoszącego 101 009,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 34 166,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 812,50 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotacje celowe dla stowarzyszeń na działania promujące kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w kwocie 40 000,00 zł , sfinansowano pozostałe działania kulturalne w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych w kwocie 40 978,85 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 791 131,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,27%. Środki te przeznaczono następująco:

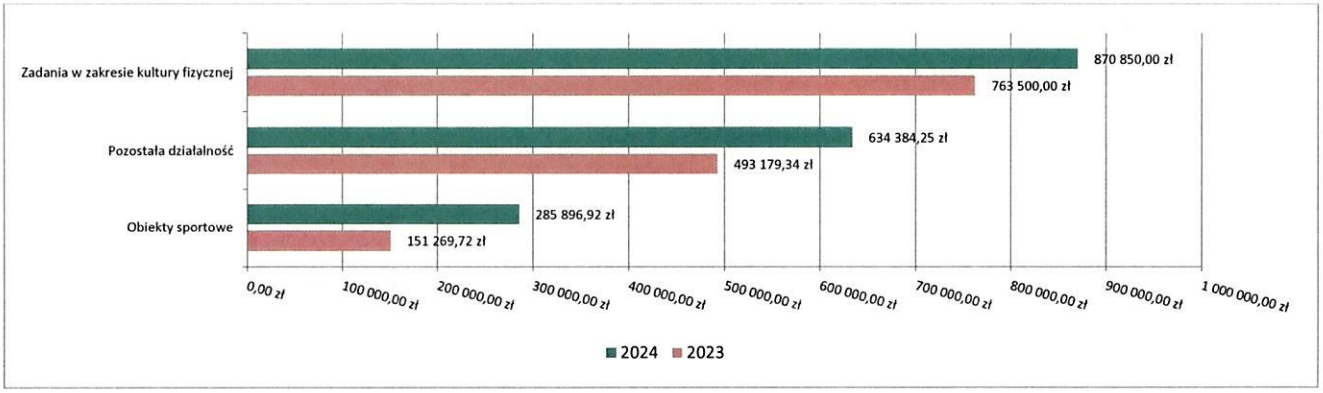
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 285 896,92 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 297 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych stadionów z tego:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 473,29 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 71 108,57 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 58 754,71 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 803,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 757,35 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 870 850,00 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 900 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 728 850,00 zł – dotacje dla klubów sportowych, z tego:

- ZKS Izolator w Boguchwale – 280 000,00 zł,
- LKS Jedność w Niechobrzu – 89 000,00 zł
- LKS Novi w Nosówce – 66 000,00 zł,
- LKS Iskra w Zgłobniu – 100 000,00 zł,
- LKS Grom w Mogielnicy – 64 000,00 zł,
- LKS Płomyk w Lutoryżu – 50 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowo- Turystyczne „ LUBCZA" – 63 00,00 zł,
- Stowarzyszenie „FIGHT-FUN" – 10 000,00 zł,
- Fundacja „ ELBRUS" – 6 850,00 zł.

    - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 142 000,00 zł – *dotacje dla stowarzyszeń na działania promujące sport.*
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 634 384,25 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 682 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 242 319,43 zł;
    - zakup energii w kwocie 139 556,62 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 249,20 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 076,33 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 33 963,00 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 825,85 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 764,20 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 687,00 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 678,94 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,68 zł;

Wydatki poniesiono na pozostałe działania związanie z kulturą fizyczną i sportem tj. zakup pucharów, dyplomów, medali, sprzętu sportowego, wypłata nagród dla uczniów za wybitnie osiągnięcia, zakup artykułów spożywczych na zawody sportowe, porządkowanie i utrzymanie ścieżek rowerowych, przeglądy siłowni zewnętrznych i placów zabaw, doposażenie terenów sportowo-rekreacyjnych oraz koszty utrzymania i funkcjonowania basenów kąpielowych i boiska Orlik w Boguchwale.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



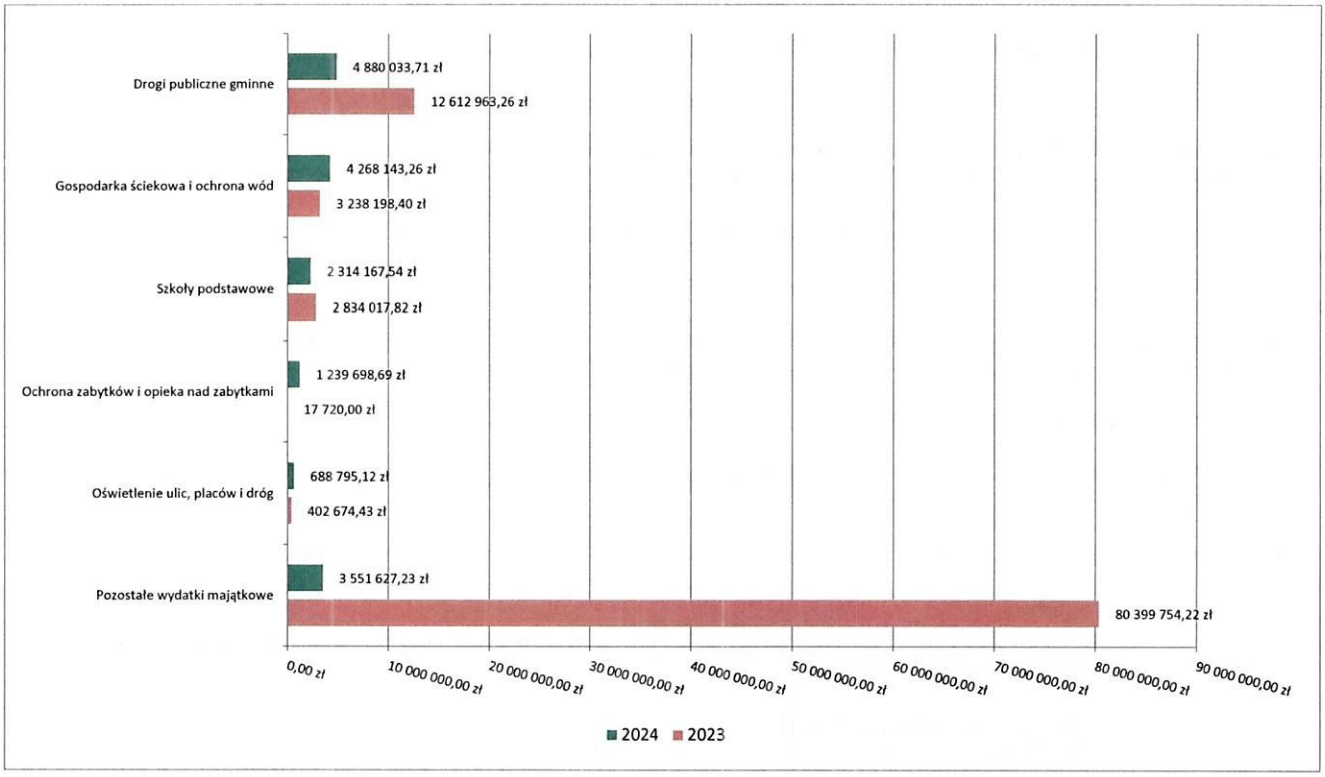
2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Boguchwała w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 942 465,55 zł, tj. w 80,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 132 530,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

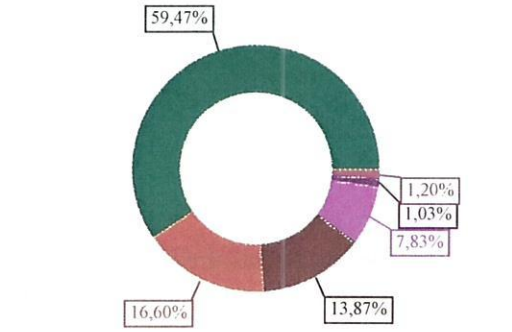
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Boguchwała wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	19 072 103,00	7 309 896,00	5 542 024,84	75,82%	32,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 487 800,00	5 587 490,00	5 005 765,22	89,59%	29,55%
801	Oświata i wychowanie	2 052 700,00	2 970 700,00	2 917 518,26	98,21%	17,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 554 000,00	1 455 808,40	1 366 388,69	93,86%	8,06%
926	Kultura fizyczna	414 103,00	1 286 629,00	671 300,47	52,18%	3,96%
855	Rodzina	340 000,00	603 459,78	603 459,78	100,00%	3,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	340 000,00	426 000,00	304 309,92	71,43%	1,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	1,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	176 058,90	169 301,06	96,16%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	270 000,00	62 397,31	23,11%	0,37%
750	Administracja publiczna	0,00	646 488,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	**38 706 706,00**	**21 132 530,08**	**16 942 465,55**	**80,17%**	**100,00%**

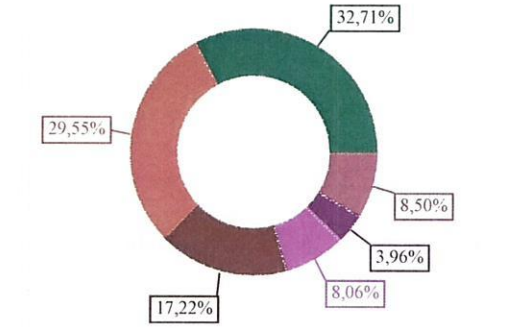
Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Boguchwała w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Boguchwała w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

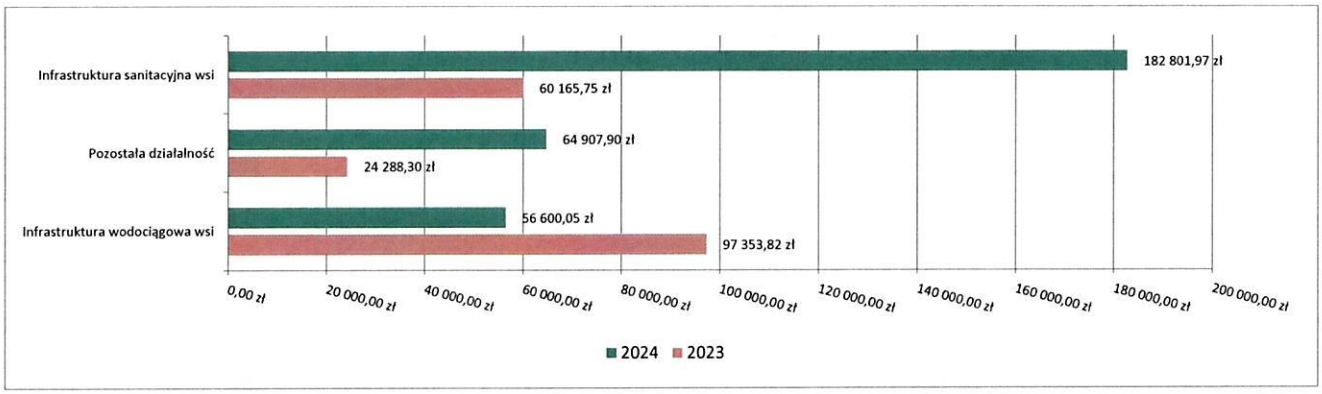
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 309,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 56 600,05 zł, co stanowi 43,54 % planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 600,05 zł:
        1. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Lutoryżu – 33 954,40 zł;
        2. Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mogielnicy – 22 645,65 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 182 801,97 zł, co stanowi 93,27% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 801,97 zł.

    Wydatki poniesiono na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 907,90 zł, co stanowi 64,91% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 64 907,90 zł.

    Wydatki poniesiono na Projekt zagospodarowania stawu w Zgłobniu (mapy, wypisy, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej).

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 309 896,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 542 024,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 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.

    Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego w formie dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Boguchwała".
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 880 033,71 zł, co stanowi 73,55% planu rocznego wynoszącego 6 634 896,00 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 2 499 000,00 zł;

    Wydatki poniesione na przebudowę dróg w Boguchwale.
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 381 033,71 zł.

Wydatki poniesione na przebudowę i remont dróg na terenie gminy Boguchwała w tym 66 102,70 zł w ramach funduszy sołeckich i osiedlowych.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 179 346,60 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 179 346,60 zł.

    Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z tego dofinansowanie w kwocie 125 000,00 zł z FOGR.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 124 999,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 124 999,25 zł.

    Wydatki poniesiono na budowę platform przystankowych, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie: 8 000,00 zł na budowę platform przystankowych w Zgłobniu.

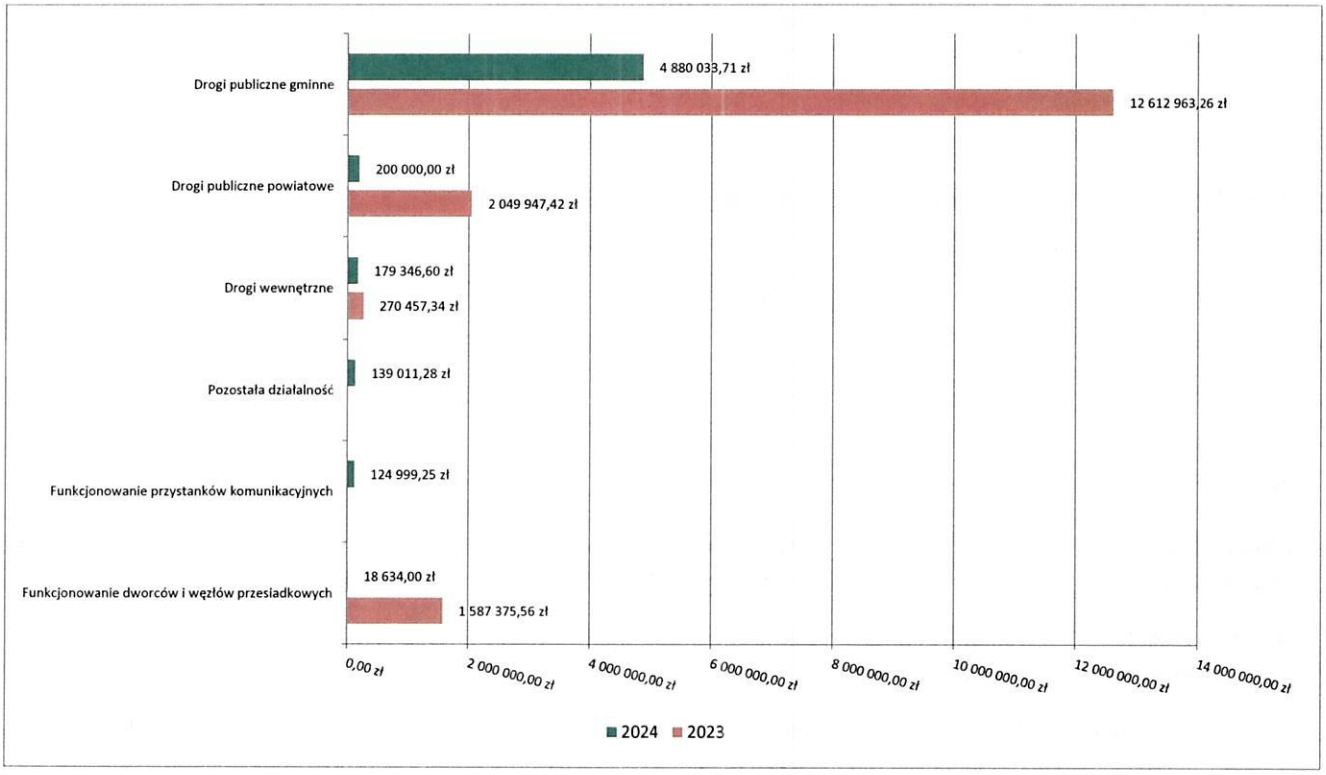
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 18 634,00 zł, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 634,00 zł.

    Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA- Zwiększenie dostępności komunikacji publicznej na terenie Gminy (realizacja projektu na mocy umowy o współpracę partnerską z województwem Podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) – budowa dojść do przystanku osobowego w Lutoryżu.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 011,28 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 139 011,28 zł.

    Wydatki poniesiono na utwardzenie miejsc postojowych w Zarzeczu.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



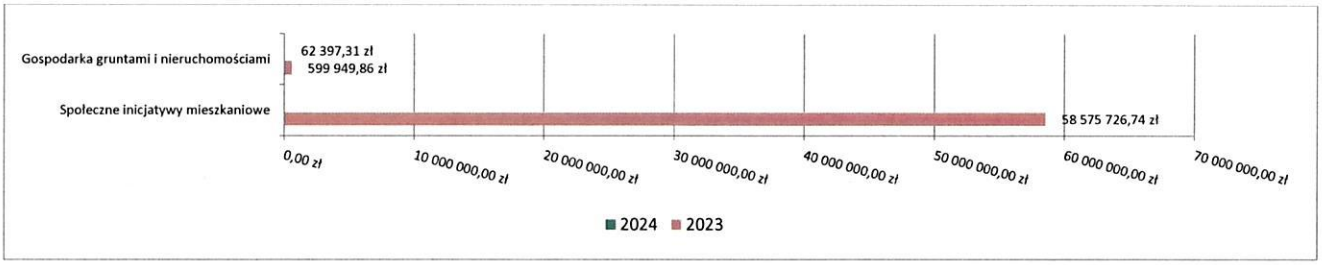
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 397,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 397,31 zł, co stanowi 41,60% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 397,31 zł.

    Wydatki poniesiono na wykup nieruchomości w Gminie Boguchwała.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 120 000,00 zł na modernizację budynku Zabierzowianki ale wydatków nie zrealizowano.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

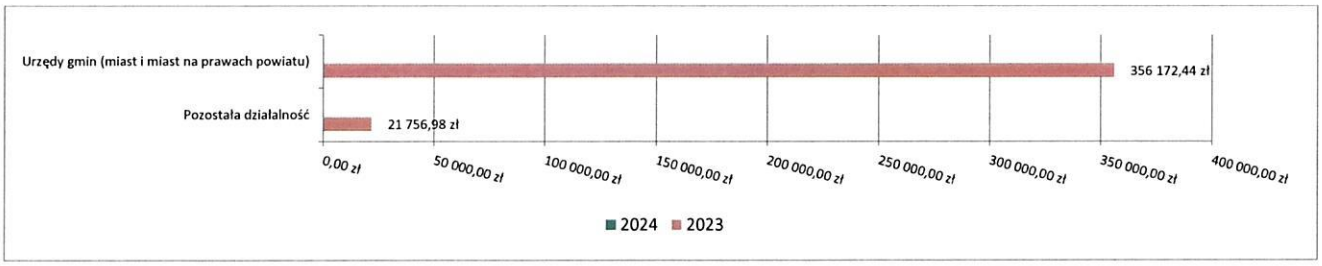


2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 646 488,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano w kwocie 646 488,00 zł na realizację projektu pn. „Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale - *wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (środki zostały przeniesione na kolejne lata).*

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 176 058,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 301,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 122 392,53 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 126 058,90 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 69 318,53 zł;
        1. Dotacja dla OSP Zgłobień na zadanie dot. promowania obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD w kwocie: 25 818,53 zł;

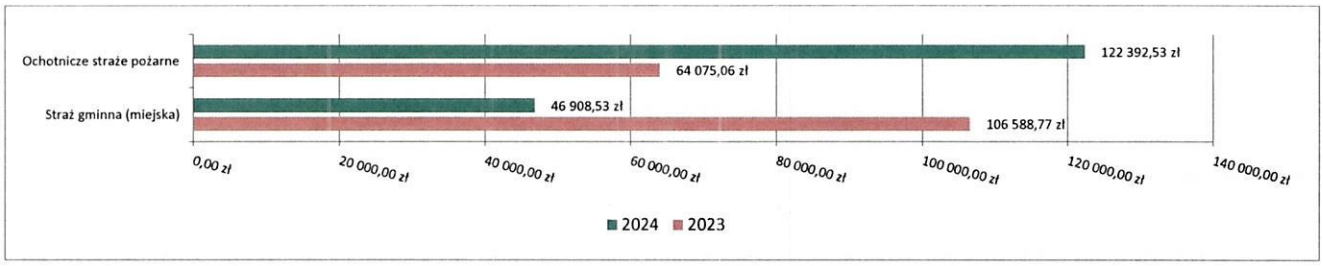
2. Dotacja dla OSP w Nosówce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, finansów. z FEP – 43 500,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 074,00 zł

Wydatki poniesiono na zakup cysterny do wody pitne w kwocie 41 697,00 zł, z tego dotacja z WFOŚiGW w kwocie 29 187,90 zł oraz na zakup drabiny strażackiej w kwocie 11 377,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 46 908,53 zł, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 908,53 zł- modernizacja monitoringu gminnego.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 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 celowe na inwestycje w kwocie 100 000,00 zł – *nie wydatkowano* .

2.8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 970 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 917 518,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 314 167,54 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 2 365 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 314 167,54 zł.

1. Prace projektowe dla zadania „Remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Boguchwale" – 159 162,00 zł.
2. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja Sali gimnastycznej w Nosówce" w kwocie 1 851 634,52 zł, z czego dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej: 797 700,00 zł.
3. Inwestycje w szkołach - 303 371,02 zł

   - Modernizacja budynku szkoły i placu zabaw w Boguchwale - 98 460,20 zł

   - Modernizacja sieci internetowej w SP Lutoryż – 59 905,00 zł

   - Modernizacja budynku szkoły SP nr 2 w Niechobrzu – 129 467,23 zł,

   - Budowa ogrodzenia placu zabaw przy SP w Nosówce – 15 538,59 zł.

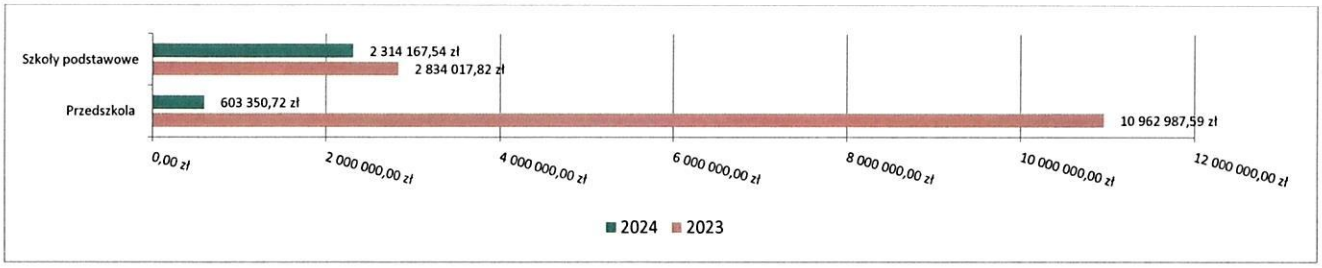
- rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 603 350,72 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 605 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 603 350,72 zł.

- nakłady związane z zakupem działki pod przedszkole w Mogielnicy – 573 511,17 zł

- Pierwsze wyposażenie budynku przedszkola w Kielanówce – 29 839,55 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

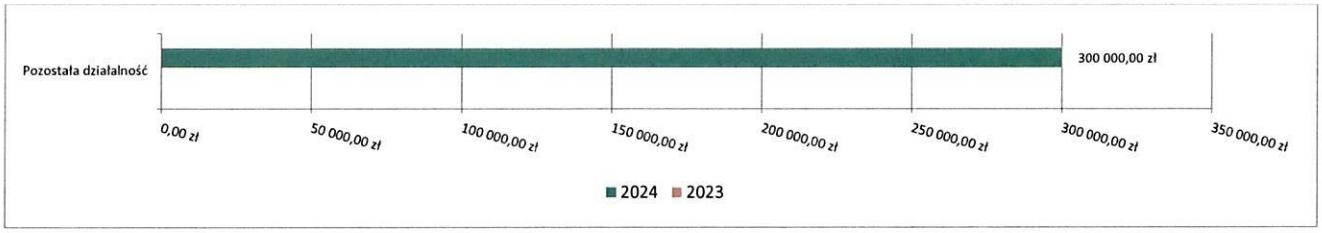


2.8.8. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 300 000,00 zł – *wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego BFR.*

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.9. Dział 855 – Rodzina

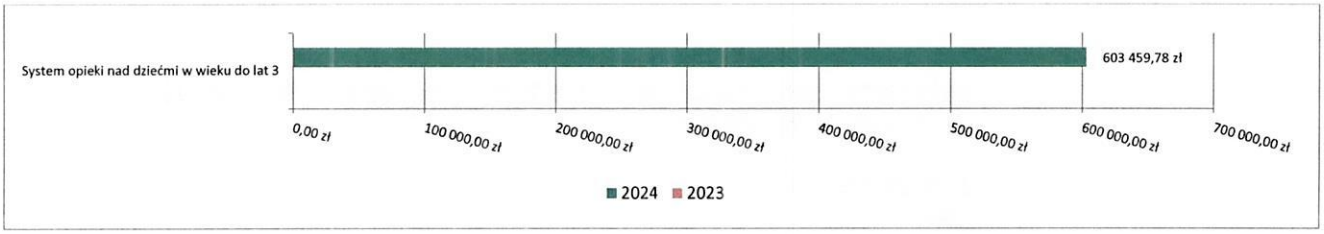
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 459,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 603 459,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 603 459,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 603 459,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 603 459,78 zł, z tego na:

      - Budowa placu zabaw dla żłobka w Kielanówce z tytułu realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029 w kwocie 416 849,49 zł, w tym z dofinasowania kwota 368 926,89 zł z KPO,

      - Wyposażenie żłobka w Kielanówce z tytułu realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch" 2022-2029 w kwocie 186 610,29 zł, w tym z dofinansowania kwota 169 329,74 zł z KPO.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 587 490,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 005 765,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 243 143,26 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 4 387 490,00 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 3 923 000,00 zł;

      - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Boguchwała -2 423 000,00 zł zadanie dofinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,

      - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – 1 500 000,00 zł zadanie dofinansowane ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych,
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 320 143,26 zł.

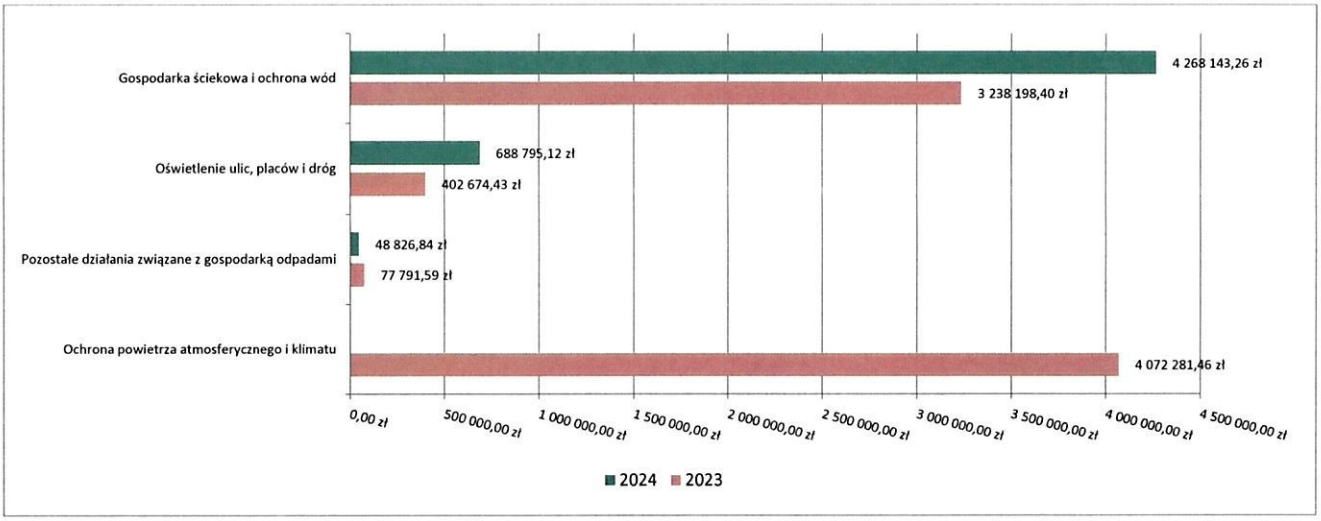
      - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała - 20 711,46 zł,

      - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Boguchwała – 18 900,00 zł,

      - Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej – 276 841,80 zł,

      - Budowa głównego kolektora kanalizacji deszczowej w Boguchwale Koreja III z ujściem do potoku Mogielnica – 3 690,00 zł (zgłoszenie budowy),
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 688 795,12 zł, co stanowi 59,90% planu rocznego wynoszącego 1 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 688 795,12 zł – *Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Boguchwała* .
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 826,84 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 826,84 zł – *Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała w roku 2024.*

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 455 808,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 366 388,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 126 690,00 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 690,00 zł z tego:

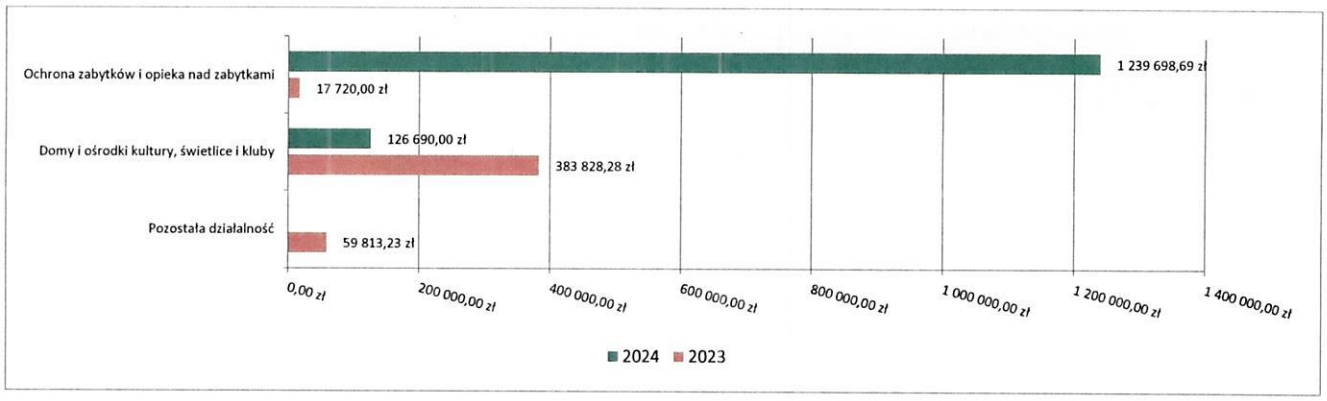
      - Rozbudowa siedziby MCK w Boguchwale -90 405,00 zł,

      - Modernizacja części biurowej budynku MCK w Boguchwale – montaż klimatyzacji – 36 285,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 239 698,69 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 1 320 808,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 239 698,69 zł z tego:

      - Remont zabytkowego dworku w Zgłobniu – 956 774,69 zł , dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków w kwocie 86 8280,00 zł;

      - Remont kapliczek w Boguchwale – 282 924,00 zł, dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków w kwocie 265 580,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.12. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 286 629,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 671 300,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 040,99 zł, co stanowi 57,75% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 040,99 zł, z tego:

      - Budowa oświetlenia stadionu w Nosówce – 76 014,00 zł,

      - Budowa budynku gospodarczego na stadionie Grom w Mogielnicy – 44 999,99 zł,

      - Przebudowa oświetlenia na stadionie w Niechobrzu – 6 027,00 zł (projekt) .

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 427 409,48 zł, co stanowi 40,07% planu rocznego wynoszącego 1 066 629,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 544 259,48 zł, z tego:

      - Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczu – 47 340,35 (8 000,00 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego),

      - Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Cichej – 18 098,73 zł realizowane w ramach funduszu osiedlowego,

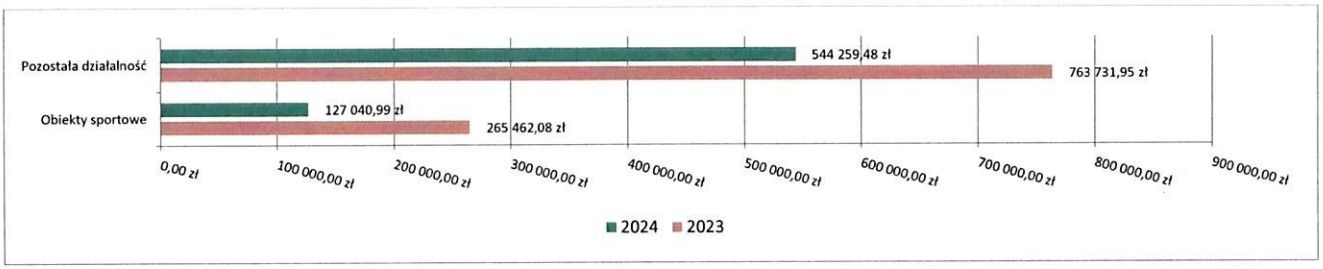
      - Budowa ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisłoka – 59 839,50 zł,

      - Modernizacja terenów rekreacyjnych w Kielanówce – 184 929,52 zł,

      - Zagospodarowanie działek nr 1624/45 oraz 1624/104 w Boguchwale – 80 525,98 zł,

      - Podnoszenie jakości zasobów turystycznych Gminy Boguchwała, weekendowe spływy kajakowe, przystań kajakowa – 36 675,40 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Boguchwała wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 i wydatków nimi finansowanych.

2.9.1. Dochody i wydatki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

W 2024 r. otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 60 637,81 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania skutkom Covid-19, z czego zwrócono kwotę 976,59 zł. Stan w/w środków na 01.01.2024 r. wynosił 54,95 zł (środki niewykorzystane z 2023 r.) Środki otrzymane w 2024 r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 59 661,22 zł, z czego:

1) środki na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w kwocie 6 120,00 zł
2) środki na wypłatę refundacji podatku VAT- w kwocie 53 541,22 zł.

W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 59 716,17 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na pokrycie wydatków celem realizacji zadań:

1) środki na realizację wypłat dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - w kwocie 6 120,00 zł
2) środki na wypłatę refundacji podatku VAT - w kwocie 53 596,17 zł.

2.9.2. Dochody i wydatki majątkowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2024 r. otrzymano i wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków kwocie 1 213 193,40 zł a wydatkowano w kwocie 1 133 860,00 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania skutkom Covid-19, realizacja następujących zadań:

1) "Remont Zabytkowego Dworku w Zgłobniu" - w kwocie 868 280,00 zł
2) „Remont kapliczek w Gminie Boguchwała" – w kwocie: 265 580,00 zł.

2.10. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim.

W 2024 r. otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 667 914,89 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim, z czego zwrócono kwotę 269,15 zł. Stan w/w środków na 31.12.2022 r wynosił 50 254,60 zł, na 31.12.2023 r. wynosił 83 159,33 zł, a na 31.12.2024 r. wynosił 152 001,87 zł. Środki otrzymane w 2024 r. pomniejszone o dokonane zwroty to kwota 667 645,74 zł, z czego:

1) środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł
2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 17,89 zł
3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 487 008,00 zł
4) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi w kwocie 1 224,00 zł

5) środki na pomoc psychologiczną w wysokości 35 420,00 zł

6) środki na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 1 855,41 zł

7) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w wysokości 28 101,84 zł

8) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży z Ukrainy w kwocie 14 126,60 zł

9) środki na świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi w kwocie 99 600,00 zł.

W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 598 803,20 zł z Funduszu Pomocy na pokrycie wydatków celem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza nim, z tego:

1) środki za nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 292,00 zł

2) środki za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy w kwocie 17,89 zł

3) środki na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 418 165,46 zł

4) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł i koszty obsługi w kwocie 1 224,00 zł

5) środki na pomoc psychologiczną w wysokości 35 420,00 zł

6) środki na stypendia i zasiłki szkolne w wysokości 1 855,41 zł

7) środki na wypłatę obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych w wysokości 28 101,84 zł

8) środki na zapewnienie posiłku dla dzieci młodzieży z Ukrainy w kwocie 14 126,60 zł

9) środki na świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy i koszty obsługi w kwocie 99 600,00 zł.

2.11. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 349 585,02 zł, (co stanowi 139,32% planu), w tym:

1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 248 895,00zł.

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6 379,99zł - projekt pn. "Ciągły rozwój kadry kluczem do dalszego rozwoju Szkoły" w ramach ERASMUS+.

3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 467 052,07zł:

a) środki z funduszu COVID-19 kwota 54,95zł,

b) środki z funduszu pomocy Ukrainie kwota 83.159,33zł,

c) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków nimi finansowanych kwota 1.204.155,18zł,

d) środki z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych kwota 179.682,61zł.

4) przychody z wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 905 552,95 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 366.578,36zł,

5) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 144 892,00zł w tym: spłata pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w kwocie 40 000,00zł oraz krótkoterminowe udzielone i spłacone w 2024 roku w kwocie 104 892,00 zł.

6) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 576 813,01 zł.

2.12. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 736 526,98 zł (co stanowi 101,79% planu), w tym:

1) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 910 240,98 zł;

   - wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 3.640.000,00zł,

   - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 270 240,98zł.

2) udzielonych pożyczek w kwocie 826 286,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	576 813,01
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 910 240,98
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 333 427,97

2.13. Należności i zobowiązania

1. Stan należności wg sprawozdania Rb-N Gminy Boguchwała na 31.12.2024 r. wynosi 19 085 216,90 zł z tego:
   a) Pożyczki - 721 394,00 zł
   b) Gotówka i depozyty w banku – 14 515 743,65 zł
   c) Należności – 3 848 079,25 zł w tym:
      - wymagalne należności - 3 609 780,59 zł
      - pozostałe należności – 238 298,66 zł
2. **Stan zobowiązań** wg sprawozdania Rb-Z Gminy Boguchwała na 31.12.2024 r. wynosi 34 342 138,01 zł z tego:
   a) z tytułu pożyczek długoterminowych w kwocie 819 138,01 zł
   b) z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 33 523 000,00 zł

Na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 000,00**	**443 873,65**	**435 124,98**	**98,03%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**41 000,00**	**318 873,65**	**310 124,98**	**97,26%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 800,49	180,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	10 450,84	52,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 873,65	297 873,65	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**206 640,87**	**206 640,87**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**206 640,87**	**206 640,87**	**100,00%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	199 296,87	199 296,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**16 044 070,00**	**3 398 283,00**	**3 403 124,00**	**100,14%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**1 765,54**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 765,54	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 994 070,00**	**3 339 153,00**	**3 334 736,01**	**99,87%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	70 314,28	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,13	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 070,00	765 153,00	765 153,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**44 425,00**	**50 484,65**	**113,64%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	42 000,65	105,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 425,00	8 484,00	191,73%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**8 500,00**	**10 905,00**	**10 785,22**	**98,90%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 701,40	89,35%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 405,00	4 083,30	119,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**3 800,00**	**5 352,58**	**140,86%**

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	0,00	0,00	64,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 800,00	4 646,84	122,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	613,00	-
630			**Turystyka**	**0,00**	**10 000,00**	**9 883,00**	**98,83%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**10 000,00**	**9 883,00**	**98,83%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 883,00	98,83%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 370 356,00**	**1 262 257,00**	**1 310 766,54**	**103,84%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 190 356,00**	**1 071 976,00**	**1 123 638,93**	**104,82%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00	2 518,00	2 518,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	144 000,00	146 700,50	101,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		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	221 300,00	233 650,00	264 981,87	113,41%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	600,00	561,87	93,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 756,00	473 082,00	475 482,00	100,51%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	17 958,00	17 957,72	100,00%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	200 168,00	214 279,46	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 093,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**180 000,00**	**190 281,00**	**187 127,61**	**98,34%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 735,00	2 734,17	99,97%
		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	120 000,00	120 000,00	117 339,23	97,78%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	59 514,53	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 700,00	3 693,85	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 846,00	3 845,83	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**165 737,00**	**860 186,89**	**404 272,86**	**47,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**155 737,00**	**187 196,89**	**177 565,45**	**94,85%**
		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	155 673,00	186 823,00	177 179,61	94,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309,89	309,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	64,00	75,95	118,67%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**	**28 390,00**	**31 227,41**	**109,99%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 390,00	18 074,05	98,28%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	780,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 372,88	123,73%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**644 600,00**	**195 480,00**	**30,33%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	97 580,00	97 580,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	430 992,00	62 713,60	14,55%
		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	94 608,00	13 766,40	14,55%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 306,00**	**280 331,00**	**280 271,93**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 306,00**	**4 306,00**	**4 255,94**	**98,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 306,00	4 306,00	4 255,94	98,84%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**175 954,00**	**175 949,48**	**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	175 954,00	175 949,48	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**100 071,00**	**100 066,51**	**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	100 071,00	100 066,51	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**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	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**50 670,40**	**47 523,90**	**93,79%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**32 670,40**	**29 715,90**	**90,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,00	-
		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	3 482,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 187,90	29 187,90	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 808,00**	**98,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%

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	0,00	0,00	208,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 217 127,00**	**43 001 365,00**	**44 331 324,87**	**103,09%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**14 855,34**	**148,55%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 755,31	147,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,03	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 987 004,00**	**6 987 004,00**	**7 447 061,51**	**106,58%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	7 195 952,51	107,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	76 558,92	106,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	56 175,00	93,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	86 306,58	110,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	17 087,00	34,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	224,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	880,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 477,50	114,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 804,00	16 804,00	2 400,00	14,28%
	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**	**7 463 534,00**	**7 463 534,00**	**8 293 810,30**	**111,12%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 433 163,07	116,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 744 760,04	102,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 569,49	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	229 330,96	93,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	99 749,17	66,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	82,00	82,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 958,68	112,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	21 988,86	157,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 434,00	1 434,00	968,00	67,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	59 240,03	148,10%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**606 000,00**	**606 245,00**	**641 015,72**	**105,74%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	85 977,30	85,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	85 001,19	106,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	75 245,00	75 244,17	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	393 590,06	112,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 203,00	120,30%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**25 150 589,00**	**27 934 582,00**	**27 934 582,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 527 742,00	27 311 735,00	27 311 735,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 847,00	622 847,00	622 847,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 823 731,37**	**54 398 169,43**	**54 612 435,06**	**100,39%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**33 187 907,00**	**38 394 666,00**	**38 394 666,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 187 907,00	38 394 666,00	38 394 666,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 318 211,00**	**1 318 211,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 318 211,00	1 318 211,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**13 435 824,00**	**13 435 824,00**	**13 435 824,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 435 824,00	13 435 824,00	13 435 824,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,37**	**1 221 568,43**	**1 463 734,06**	**119,82%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,37	380 000,37	492 598,40	129,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,88	891,54	149,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129 238,42	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	34,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 709,54	152 709,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487 008,00	487 008,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 578,00	9 578,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 675,64	26 675,64	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**27 900,00**	**0,00**	**0,00%**
		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	27 900,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 211 216,63**	**4 766 466,59**	**4 749 554,61**	**99,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**519 100,00**	**777 952,35**	**761 263,39**	**97,85%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	722,00	-
		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	322 100,00	330 230,00	342 802,20	103,81%
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	411 059,00	373 951,15	90,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 433,00	3 433,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 160,00	36 083,33	123,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 070,35	3 070,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 518 155,00**	**3 113 492,05**	**3 044 662,11**	**97,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	110 500,00	113 037,20	102,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	700,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	79 477,97	79,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 655,00	2 710 698,00	2 641 918,52	97,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	181 000,00	198 218,37	109,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 294,05	11 294,05	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**149 306,00**	**282 097,00**	**255 607,52**	**90,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 306,00	242 097,00	242 097,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	13 510,52	33,78%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**282 965,92**	**277 225,94**	**97,97%**
		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	282 965,92	277 225,94	97,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**24 655,63**	**229 959,27**	**330 585,65**	**143,76%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 981,00	13 981,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 655,63	172 978,27	273 604,65	158,17%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**2 555,00**	-
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**0,00**	**2 555,00**	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 555,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 864 356,00**	**3 092 162,80**	**3 069 797,25**	**99,28%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**580 604,00**	**728 633,96**	**717 401,10**	**98,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 604,00	720 555,96	709 702,26	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 078,00	7 698,84	95,31%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy**	**25 200,00**	**30 774,00**	**29 925,44**	**97,24%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	30 774,00	29 925,44	97,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**458 200,00**	**327 246,00**	**326 860,40**	**99,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	327 046,00	326 860,40	99,94%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**375 309,42**	**366 891,60**	**97,76%**
		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	375 309,42	366 891,60	97,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 500,00**	**408 937,00**	**401 330,66**	**98,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 300,00	1 680,48	73,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	406 637,00	399 650,18	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**226 110,00**	**365 190,00**	**362 777,85**	**99,34%**
		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	72 730,00	66 742,00	66 741,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 380,00	298 448,00	296 036,08	99,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**200 430,00**	**142 355,00**	**133 677,15**	**93,90%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	60 801,24	93,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 430,00	77 355,00	72 447,13	93,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	428,78	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**209 988,00**	**198 528,96**	**94,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 988,00	198 528,96	94,54%
	85295		**Pozostała działalność**	**33 312,00**	**497 729,42**	**526 404,09**	**105,76%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 544,00	56,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 600,00	7 212,00	156,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 788,61	509,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	231 301,42	231 301,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 231,00	58 230,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 597,00	180 327,85	99,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**60 637,81**	**59 661,22**	**98,39%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 637,81**	**59 661,22**	**98,39%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 637,81	59 661,22	98,39%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**93 160,00**	**61 643,89**	**66,17%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**93 160,00**	**61 643,89**	**66,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 600,00	59 636,10	66,56%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 007,79	56,40%
855			**Rodzina**	**8 861 430,00**	**12 193 656,06**	**12 137 287,26**	**99,54%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 127,95**	**89,10%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 849,86	184,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 246,09	74,94%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 444 200,00**	**9 594 315,00**	**9 539 665,10**	**99,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 650,12	161,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	30 967,63	88,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 391 700,00	9 502 815,00	9 412 746,15	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	51 241,60	366,01%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**730,00**	**2 660,00**	**2 205,75**	**82,92%**
		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	730,00	2 660,00	2 202,00	82,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**65 991,63**	**65 619,34**	**99,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 001,43	97,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 630,63	51 617,91	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**68 500,00**	**111 573,00**	**111 552,69**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 500,00	111 573,00	111 552,69	99,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**340 000,00**	**2 411 116,43**	**2 411 116,43**	**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	0,00	310 440,24	310 440,24	100,00%

			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	65 759,76	65 759,76	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	2 034 916,43	2 034 916,43	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 001 800,00**	**11 437 049,73**	**11 210 732,43**	**98,02%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 436 500,00**	**4 389 734,00**	**4 848 267,92**	**110,45%**
		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	11 500,00	11 500,00	24 326,88	211,54%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453 234,00	453 234,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	446 197,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 274 472,27**	**99,52%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 274 472,27	99,52%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**28 600,00**	**1 703 691,72**	**1 035 330,79**	**60,77%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	68 087,07	49 715,68	73,02%
		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	1 603 748,89	953 760,35	59,47%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 855,76	31 854,76	100,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**500,00**	**500,00**	**1 000,00**	**200,00%**
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 210 000,00**	**16 924,01**	**15 423,13**	**91,13%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 499,12	84,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 924,01	6 924,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 202,32**	**86,71%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 086,32	84,77%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**200,00**	**200,00**	**2,60**	**1,30%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,60	1,30%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**31 033,40**	**155,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 281,24	102,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 752,16	207,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 407 000,00**	**1 252 024,40**	**1 254 262,19**	**100,18%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**35 000,00**	**37 831,00**	**40 068,79**	**105,92%**

		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	35 000,00	35 000,00	37 114,12	106,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	831,00	947,85	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,82	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 000,00**	**1 213 193,40**	**1 213 193,40**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 213 193,40	1 213 193,40	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**1 063 700,00**	**1 095 565,00**	**1 099 560,10**	**100,36%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**798 700,00**	**798 000,00**	**801 981,30**	**100,50%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	4 190,11	1 396,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,19	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 700,00	797 700,00	797 700,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**265 000,00**	**297 565,00**	**297 578,80**	**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	15 000,00	13 196,00	13 196,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	284 369,00	284 369,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,32	-
			Razem	**136 094 080,00**	**137 902 499,63**	**138 686 421,96**	**100,57%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Boguchwała za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**41 000,00**	**318 873,65**	**310 124,98**	**97,26%**
	01095		**Pozostała działalność**	**41 000,00**	**318 873,65**	**310 124,98**	**97,26%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 800,49	180,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	20 000,00	10 450,84	52,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	297 873,65	297 873,65	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**206 640,87**	**206 640,87**	**100,00%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**206 640,87**	**206 640,87**	**100,00%**
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	199 296,87	199 296,87	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 344,00	7 344,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**50 000,00**	**134 130,00**	**138 971,00**	**103,61%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**1 765,54**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 765,54	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**75 000,00**	**70 583,01**	**94,11%**
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	70 314,28	93,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	107,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	161,13	-
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**44 425,00**	**50 484,65**	**113,64%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	42 000,65	105,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 425,00	8 484,00	191,73%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**8 500,00**	**10 905,00**	**10 785,22**	**98,90%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	7 500,00	6 701,40	89,35%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 405,00	4 083,30	119,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
	60095		**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**3 800,00**	**5 352,58**	**140,86%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	3 800,00	4 646,84	122,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	613,00	-

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**	**10 000,00**	**9 883,00**	**98,83%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**10 000,00**	**9 883,00**	**98,83%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 883,00	98,83%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**794 600,00**	**770 617,00**	**816 764,95**	**105,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**614 600,00**	**580 336,00**	**629 637,34**	**108,50%**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	0,00	0,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00	2 518,00	2 518,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	144 000,00	146 700,50	101,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		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	221 300,00	233 650,00	264 981,87	113,41%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	200 168,00	214 279,46	107,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 093,51	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**180 000,00**	**190 281,00**	**187 127,61**	**98,34%**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 735,00	2 734,17	99,97%
		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	120 000,00	120 000,00	117 339,23	97,78%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	59 514,53	99,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 700,00	3 693,85	99,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 846,00	3 845,83	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**165 737,00**	**334 586,89**	**327 012,38**	**97,74%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**155 737,00**	**187 196,89**	**177 565,45**	**94,85%**
		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	155 673,00	186 823,00	177 179,61	94,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309,89	309,89	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	64,00	75,95	118,67%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**10 000,00**	**28 390,00**	**30 446,93**	**107,25%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 390,00	18 074,05	98,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	12 372,88	123,73%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**119 000,00**	**119 000,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	97 580,00	97 580,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 420,00	21 420,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 306,00**	**280 331,00**	**280 271,93**	**99,98%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 306,00**	**4 306,00**	**4 255,94**	**98,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 306,00	4 306,00	4 255,94	98,84%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**175 954,00**	**175 949,48**	**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	175 954,00	175 949,48	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**100 071,00**	**100 066,51**	**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	100 071,00	100 066,51	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**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	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 000,00**	**50 670,40**	**47 523,90**	**93,79%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**32 670,40**	**29 715,90**	**90,96%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	528,00	-
		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	3 482,50	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 187,90	29 187,90	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**18 000,00**	**18 000,00**	**17 808,00**	**98,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	-
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**40 217 127,00**	**43 001 365,00**	**44 331 324,87**	**103,09%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 000,00**	**10 000,00**	**14 855,34**	**148,55%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 755,31	147,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,03	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 987 004,00**	**6 987 004,00**	**7 447 061,51**	**106,58%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 700 000,00	7 195 952,51	107,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	72 000,00	72 000,00	76 558,92	106,33%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	56 175,00	93,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00	78 000,00	86 306,58	110,65%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	17 087,00	34,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	224,00	112,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	880,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 477,50	114,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 804,00	16 804,00	2 400,00	14,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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**	**7 463 534,00**	**7 463 534,00**	**8 293 810,30**	**111,12%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	4 433 163,07	116,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 744 760,04	102,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	11 569,49	96,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	246 000,00	246 000,00	229 330,96	93,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	99 749,17	66,50%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	82,00	82,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 692 958,68	112,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	21 988,86	157,06%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 434,00	1 434,00	968,00	67,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	59 240,03	148,10%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**606 000,00**	**606 245,00**	**641 015,72**	**105,74%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	85 977,30	85,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	85 001,19	106,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	75 245,00	75 244,17	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	393 590,06	112,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 203,00	120,30%
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**25 150 589,00**	**27 934 582,00**	**27 934 582,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 527 742,00	27 311 735,00	27 311 735,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 847,00	622 847,00	622 847,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**46 823 731,37**	**54 206 493,79**	**54 420 759,42**	**100,40%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**33 187 907,00**	**38 394 666,00**	**38 394 666,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 187 907,00	38 394 666,00	38 394 666,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 318 211,00**	**1 318 211,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 318 211,00	1 318 211,00	100,00%
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**13 435 824,00**	**13 435 824,00**	**13 435 824,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 435 824,00	13 435 824,00	13 435 824,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**200 000,37**	**1 029 892,79**	**1 272 058,42**	**123,51%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,37	380 000,37	492 598,40	129,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	596,88	891,54	149,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	129 238,42	-
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	34,52	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	152 709,54	152 709,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487 008,00	487 008,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 578,00	9 578,00	100,00%
	75867		**Krajowy Plan Odbudowy**	**0,00**	**27 900,00**	**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 %
		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	27 900,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 211 216,63**	**4 766 466,59**	**4 749 554,61**	**99,65%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**519 100,00**	**777 952,35**	**761 263,39**	**97,85%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	722,00	-
		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	322 100,00	330 230,00	342 802,20	103,81%
		0830	Wpływy z usług	197 000,00	411 059,00	373 951,15	90,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	185,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 433,00	3 433,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 160,00	36 083,33	123,74%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 070,35	3 070,35	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 518 155,00**	**3 113 492,05**	**3 044 662,11**	**97,79%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	110 500,00	113 037,20	102,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	700,00	-
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	79 477,97	79,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 655,00	2 710 698,00	2 641 918,52	97,46%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	181 000,00	198 218,37	109,51%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 294,05	11 294,05	100,00%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**149 306,00**	**282 097,00**	**255 607,52**	**90,61%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 306,00	242 097,00	242 097,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	13 510,52	33,78%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**0,00**	**210,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	87,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,00	-
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**282 965,92**	**277 225,94**	**97,97%**

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	282 965,92	277 225,94	97,97%
	80195		**Pozostała działalność**	**24 655,63**	**229 959,27**	**330 585,65**	**143,76%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 981,00	13 981,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 655,63	172 978,27	273 604,65	158,17%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**2 555,00**	**-**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**0,00**	**0,00**	**2 555,00**	**-**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 555,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**1 864 356,00**	**3 092 162,80**	**3 069 797,25**	**99,28%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**580 604,00**	**728 633,96**	**717 401,10**	**98,46%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	580 604,00	720 555,96	709 702,26	98,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 078,00	7 698,84	95,31%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 200,00**	**30 774,00**	**29 925,44**	**97,24%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00	30 774,00	29 925,44	97,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**458 200,00**	**327 246,00**	**326 860,40**	**99,88%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	458 000,00	327 046,00	326 860,40	99,94%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**375 309,42**	**366 891,60**	**97,76%**
		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	375 309,42	366 891,60	97,76%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 500,00**	**408 937,00**	**401 330,66**	**98,14%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2 300,00	1 680,48	73,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	406 637,00	399 650,18	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**226 110,00**	**365 190,00**	**362 777,85**	**99,34%**
		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	72 730,00	66 742,00	66 741,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 380,00	298 448,00	296 036,08	99,19%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**200 430,00**	**142 355,00**	**133 677,15**	**93,90%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	60 801,24	93,54%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 430,00	77 355,00	72 447,13	93,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	428,78	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**209 988,00**	**198 528,96**	**94,54%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	209 988,00	198 528,96	94,54%
	85295		**Pozostała działalność**	**33 312,00**	**497 729,42**	**526 404,09**	**105,76%**
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 544,00	56,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 600,00	7 212,00	156,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 788,61	509,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	231 301,42	231 301,42	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 231,00	58 230,21	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 597,00	180 327,85	99,85%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**60 637,81**	**59 661,22**	**98,39%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 637,81**	**59 661,22**	**98,39%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 637,81	59 661,22	98,39%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**93 160,00**	**61 643,89**	**66,17%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**93 160,00**	**61 643,89**	**66,17%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 600,00	59 636,10	66,56%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 007,79	56,40%
855			**Rodzina**	**8 521 430,00**	**10 158 739,63**	**10 102 370,83**	**99,45%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 127,95**	**89,10%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 849,86	184,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	5 246,09	74,94%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 444 200,00**	**9 594 315,00**	**9 539 665,10**	**99,43%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	5 650,12	161,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	35 000,00	30 967,63	88,48%

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	8 391 700,00	9 502 815,00	9 412 746,15	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	51 241,60	366,01%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**730,00**	**2 660,00**	**2 205,75**	**82,92%**
		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	730,00	2 660,00	2 202,00	82,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**65 991,63**	**65 619,34**	**99,44%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	14 001,43	97,50%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 630,63	51 617,91	99,98%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**68 500,00**	**111 573,00**	**111 552,69**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 500,00	111 573,00	111 552,69	99,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**376 200,00**	**376 200,00**	**100,00%**
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	310 440,24	310 440,24	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	65 759,76	65 759,76	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 378 800,00**	**5 878 445,08**	**6 302 117,32**	**107,21%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**13 500,00**	**466 734,00**	**925 267,92**	**198,24%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 500,00	24 326,88	211,54%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	453 234,00	453 234,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	446 197,00	-
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 274 472,27**	**99,52%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 274 472,27	99,52%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**28 600,00**	**68 087,07**	**49 715,68**	**73,02%**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	68 087,07	49 715,68	73,02%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**500,00**	**500,00**	**1 000,00**	**200,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**10 000,00**	**16 924,01**	**15 423,13**	**91,13%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	8 499,12	84,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 924,01	6 924,01	100,00%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 202,32**	**86,71%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 086,32	84,77%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**200,00**	**200,00**	**2,60**	**1,30%**
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,60	1,30%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**31 033,40**	**155,17%**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 281,24	102,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	20 752,16	207,52%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**38 831,00**	**41 068,79**	**105,76%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**35 000,00**	**37 831,00**	**40 068,79**	**105,92%**
		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	35 000,00	35 000,00	37 114,12	106,04%
		0830	Wpływy z usług	0,00	831,00	947,85	114,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,82	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**266 000,00**	**297 865,00**	**301 860,10**	**101,34%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 000,00**	**300,00**	**4 281,30**	**1 427,10%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	4 190,11	1 396,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,19	-
	92695		**Pozostała działalność**	**265 000,00**	**297 565,00**	**297 578,80**	**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	15 000,00	13 196,00	13 196,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	284 369,00	284 369,48	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,32	-
			Razem	**106 391 554,00**	**123 700 016,51**	**125 579 906,31**	**101,52%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**0,00**	**125 000,00**	**125 000,00**	**100,00%**
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**15 994 070,00**	**3 264 153,00**	**3 264 153,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 994 070,00**	**3 264 153,00**	**3 264 153,00**	**100,00%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 070,00	765 153,00	765 153,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**575 756,00**	**491 640,00**	**494 001,59**	**100,48%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**575 756,00**	**491 640,00**	**494 001,59**	**100,48%**
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	600,00	561,87	93,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 756,00	473 082,00	475 482,00	100,51%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	17 958,00	17 957,72	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**525 600,00**	**77 260,48**	**14,70%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**780,48**	**-**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	780,48	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**525 600,00**	**76 480,00**	**14,55%**
		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	430 992,00	62 713,60	14,55%
		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	94 608,00	13 766,40	14,55%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**191 675,64**	**191 675,64**	**100,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**191 675,64**	**191 675,64**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 675,64	26 675,64	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**340 000,00**	**2 034 916,43**	**2 034 916,43**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**340 000,00**	**2 034 916,43**	**2 034 916,43**	**100,00%**
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	2 034 916,43	2 034 916,43	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 623 000,00**	**5 558 604,65**	**4 908 615,11**	**88,31%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 423 000,00**	**3 923 000,00**	**3 923 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**1 635 604,65**	**985 615,11**	**60,26%**
		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	1 603 748,89	953 760,35	59,47%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 855,76	31 854,76	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 372 000,00**	**1 213 193,40**	**1 213 193,40**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 000,00**	**1 213 193,40**	**1 213 193,40**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 213 193,40	1 213 193,40	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**797 700,00**	**797 700,00**	**797 700,00**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**797 700,00**	**797 700,00**	**797 700,00**	**100,00%**
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 700,00	797 700,00	797 700,00	100,00%
			Razem	**29 702 526,00**	**14 202 483,12**	**13 106 515,65**	**92,28%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Boguchwała 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	24 527 742,00	27 311 735,00	27 311 735,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 847,00	622 847,00	622 847,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	85 977,30	85,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 629 115,58	110,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 772 000,00	1 772 000,00	1 821 318,96	102,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	67 744,49	94,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 000,00	324 000,00	315 637,54	97,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 755,31	147,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	99 749,17	66,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	82,00	82,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,60	1,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	85 001,19	106,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	75 245,00	75 244,17	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00	2 518,00	2 518,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	393 590,06	112,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000,00	5 340 000,00	5 316 472,92	99,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 710 045,68	110,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	144 000,00	146 700,50	101,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	70 314,28	93,75%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 735,00	2 734,17	99,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 200,00	24 200,00	33 077,30	136,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	110 500,00	113 037,20	102,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 098,32	101,40%
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	745 900,00	765 876,00	822 108,15	107,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	600,00	561,87	93,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 756,00	473 082,00	475 482,00	100,51%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	17 958,00	17 957,72	100,00%
0830	Wpływy z usług	840 500,00	1 161 022,00	1 109 733,14	95,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	199 296,87	199 296,87	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	780,48	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 434,00	1 434,00	1 848,00	128,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	91 569,72	152,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 500,37	388 200,37	505 382,86	130,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 900,00	506 776,88	505 494,11	99,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 126,01	26 185,01	118,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	81 141,00	690 725,08	851,27%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	34,52	-
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	9 416 035,00	12 136 305,37	12 006 136,15	98,93%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 293 541,00	4 634 667,54	4 513 292,70	97,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 560,00	2 007,79	56,40%
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	439 402,74	408 020,24	92,86%
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	87 179,76	87 179,76	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	667 914,89	667 645,74	99,96%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 637,81	59 661,22	98,39%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	221 000,00	211 728,89	95,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 064,00	14 064,00	51 750,08	367,96%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 364,40	14 364,40	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 600,00	97 274,97	78 903,58	81,11%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 804,00	16 804,00	2 400,00	14,28%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	51 630,63	51 617,91	99,98%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 655,63	172 978,27	273 604,65	158,17%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 883,00	99,10%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 623 731,00	53 148 701,00	53 148 701,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	3 555,00	355,50%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 578,00	9 578,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 213 193,40	1 213 193,40	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	2 034 740,89	1 016 473,95	49,96%
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	94 608,00	13 766,40	14,55%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	797 700,00	797 700,00	797 700,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	945 070,00	765 153,00	765 153,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 855,76	31 854,76	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	2 061 592,07	2 061 592,07	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 672 000,00	6 422 000,00	6 422 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	Razem	**136 094 080,00**	**137 902 499,63**	**138 686 421,96**	**100,57%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Boguchwała 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	24 527 742,00	27 311 735,00	27 311 735,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	622 847,00	622 847,00	622 847,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	85 977,30	85,98%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	11 629 115,58	110,75%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 772 000,00	1 772 000,00	1 821 318,96	102,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	67 744,49	94,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	324 000,00	324 000,00	315 637,54	97,42%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 755,31	147,55%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	99 749,17	66,50%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	100,00	82,00	82,00%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	2,60	1,30%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	85 001,19	106,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90 000,00	75 245,00	75 244,17	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 300,00	2 518,00	2 518,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	393 590,06	112,45%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 415 000,00	5 340 000,00	5 316 472,92	99,56%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 710 045,68	110,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	147 000,00	144 000,00	146 700,50	101,88%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	75 000,00	70 314,28	93,75%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 735,00	2 734,17	99,97%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 200,00	24 200,00	33 077,30	136,68%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 500,00	110 500,00	113 037,20	102,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 098,32	101,40%
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	745 900,00	765 876,00	822 108,15	107,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	600,00	561,87	93,65%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	573 756,00	473 082,00	475 482,00	100,51%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	17 958,00	17 957,72	100,00%
0830	Wpływy z usług	840 500,00	1 161 022,00	1 109 733,14	95,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	199 296,87	199 296,87	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	780,48	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 434,00	1 434,00	1 848,00	128,87%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	91 569,72	152,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 500,37	388 200,37	505 382,86	130,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 900,00	506 776,88	505 494,11	99,75%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 126,01	26 185,01	118,34%
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	81 141,00	690 725,08	851,27%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	34,52	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	221 000,00	211 728,89	95,80%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 064,00	14 064,00	51 750,08	367,96%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 364,40	14 364,40	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 804,00	16 804,00	2 400,00	14,28%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 883,00	99,10%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	3 555,00	355,50%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	9 578,00	9 578,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00%
	Razem	**48 580 747,37**	**52 774 403,53**	**54 860 917,64**	**103,95%**

3.6. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela nr 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Boguchwała za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**198 440,00**	**540 313,65**	**521 487,54**	**96,52%**
	01030		**Izby rolnicze**	**35 440,00**	**36 860,00**	**36 859,67**	**100,00%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 440,00	36 860,00	36 859,67	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**64 000,00**	**64 000,00**	**62 716,22**	**97,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	62 716,22	97,99%
	01095		**Pozostała działalność**	**99 000,00**	**439 453,65**	**421 911,65**	**96,01%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,40	2 510,40	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	58 954,00	58 900,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 376,26	19 376,26	65,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 580,00	16 823,00	74,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	296 032,99	294 301,99	99,42%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**87 094,00**	**62 460,41**	**71,72%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 094,00**	**62 460,41**	**71,72%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 094,00	62 460,41	89,11%
600			**Transport i łączność**	**8 494 004,00**	**9 136 429,00**	**8 970 901,30**	**98,19%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 150 000,00**	**5 198 000,00**	**5 197 695,61**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 020 336,85	1 020 336,85	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 000,00	4 177 663,15	4 177 358,76	99,99%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**100,00%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	100,00%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**10 190,00**	**10 190,00**	**9 189,00**	**90,18%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 190,00	10 190,00	9 189,00	90,18%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**1 142 700,00**	**1 693 700,00**	**1 647 933,62**	**97,30%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 903,09	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	49 206,53	48 944,53	99,47%

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	756 200,00	1 317 200,00	1 282 658,61	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	318 893,47	308 073,53	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	353,86	88,47%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**380 000,00**	**219 925,00**	**200 558,97**	**91,19%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	3 470,73	57,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	925,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	212 000,00	197 088,24	92,97%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**141 900,00**	**147 400,00**	**118 350,13**	**80,29%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 258,72	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 586,01	89,65%
		4260	Zakup energii	98 000,00	96 000,00	69 721,93	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 841,30	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	21 000,00	18 994,57	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	747,60	93,45%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 669 000,00**	**1 867 000,00**	**1 796 959,97**	**96,25%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 003,20	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 977,82	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 823 000,00	1 754 978,95	96,27%
630			**Turystyka**	**0,00**	**23 630,00**	**23 370,00**	**98,90%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**23 630,00**	**23 370,00**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 950,00	14 690,00	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 523 844,00**	**1 550 622,00**	**1 392 610,27**	**89,81%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**277 044,00**	**342 822,00**	**297 421,25**	**86,76%**
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	258 278,00	240 066,20	92,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	41 800,00	41 589,81	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 344,00	10 344,00	7 913,56	76,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 303,60	95,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 548,08	27,74%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**342 500,00**	**328 500,00**	**291 831,33**	**88,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 929,54	96,48%
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 890,00	43 290,70	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 110,00	65 100,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 711,28	91,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	141 594,81	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 205,00	58,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70095		**Pozostała działalność**	**904 300,00**	**879 300,00**	**803 357,69**	**91,36%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 782,29	99,37%
		4260	Zakup energii	510 000,00	500 000,00	452 512,78	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	85 000,00	77 229,67	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	127 914,00	109 116,12	85,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 091,75	65,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 300,00	160 300,00	159 539,08	99,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**478 000,00**	**421 800,00**	**197 291,10**	**46,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**185 000,00**	**185 000,00**	**52 992,00**	**28,64%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	52 992,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**273 000,00**	**216 800,00**	**124 299,10**	**57,33%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	35 650,00	35 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	11 414,40	25,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	136 150,00	77 234,70	56,73%
750			**Administracja publiczna**	**11 417 466,00**	**11 895 095,56**	**11 169 270,85**	**93,90%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**523 176,00**	**554 635,89**	**445 114,30**	**80,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	401 154,24	322 963,85	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 865,00	20 864,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	75 601,65	58 164,52	76,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	9 529,11	8 393,25	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 203,65	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	268,00	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 728,50	71,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,89	17,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	8 676,00	8 218,28	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**422 100,00**	**423 300,00**	**402 769,13**	**95,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 600,00	368 600,00	356 553,65	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 482,00	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	3 260,36	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 356,66	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	39 400,00	34 116,46	86,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	100,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 021 134,00**	**9 245 060,00**	**8 885 931,18**	**96,12%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	7 884,91	74,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	5 728 308,00	5 697 280,16	99,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 870,00	2 798,24	97,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 230,00	1 199,25	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00	405 096,00	405 095,09	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 859,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	999 520,00	997 400,66	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,50	473,76	97,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	203,04	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 500,00	148 480,00	119 083,47	80,20%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,60	68,56	66,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,40	29,38	66,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	46 200,00	32 726,00	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	62 800,00	55 812,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 900,00	391 452,00	350 457,51	89,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 100,00	7 961,40	65,80%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	174 352,63	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	29 668,41	72,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 811,00	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 338,00	692 986,00	601 528,84	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	18 000,00	12 389,86	68,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	29 680,79	61,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 267,18	31,68%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	55 154,15	83,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 596,00	171 831,00	171 306,86	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 212,00	22 211,23	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	98,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	600,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	24 602,68	60,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	24 402,00	18 896,36	77,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,40	21,53	96,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,60	9,23	96,15%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**224 000,00**	**240 000,00**	**228 106,91**	**95,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 463,00	1 453,58	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 550,00	8 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 900,00	55 101,50	91,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	167 970,00	163 001,83	97,04%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**944 183,00**	**979 342,67**	**909 601,26**	**92,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	700 100,00	653 367,46	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	106 441,86	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 000,00	14 007,34	82,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 500,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	31 000,00	30 966,38	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	881,50	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 087,67	70 083,83	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	690,00	46,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 183,00	24 655,00	24 606,49	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 056,40	91,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**282 873,00**	**452 757,00**	**297 748,07**	**65,76%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	99 500,00	81 500,00	81,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 110,10	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	36 000,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 156,70	26,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 744,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	6 214,00	4 591,90	73,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 336,00	14 965,00	24,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 668,00	7 482,50	24,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 053,85	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	123 123,00	142 123,00	141 888,02	99,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 306,00**	**280 331,00**	**280 271,93**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 306,00**	**4 306,00**	**4 255,94**	**98,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 867,91	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	486,80	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	70,23	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	281,00	281,00	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**	**175 954,00**	**175 949,48**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	102 340,00	102 340,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 624,00	31 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 662,04	6 657,53	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,62	866,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 830,00	8 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 391,74	11 391,74	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 998,60	12 998,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	141,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**100 071,00**	**100 066,51**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 104,00	20 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 432,43	4 427,94	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,92	559,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 030,00	7 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 188,90	3 188,90	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,75	105,75	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 064 907,00**	**1 058 530,00**	**874 102,40**	**82,58%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**654 400,00**	**640 223,00**	**575 660,05**	**89,92%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 400,00	52 376,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	919,56	61,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	58 464,00	58 087,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	245 909,00	236 983,17	96,37%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 729,00	69 410,80	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	69 150,00	39 359,59	56,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	31 650,00	30 422,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	65 300,00	53 041,91	81,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 144,00	2 163,02	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 977,00	32 897,00	99,76%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**6 800,00**	**6 487,49**	**95,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 800,00	4 687,49	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**406 507,00**	**411 507,00**	**291 954,86**	**70,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 962,87	63,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	200 617,55	72,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 093,00	16 092,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	48 000,00	36 407,50	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 907,00	5 252,46	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 752,00	6 319,89	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	8 232,00	51,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	476,50	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	250,00	10,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 291,47	78,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 248,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	6 507,00	5 051,82	77,64%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 030 000,00**	**2 457 000,00**	**2 432 075,28**	**98,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 030 000,00**	**2 457 000,00**	**2 432 075,28**	**98,99%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	5 928,00	19,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 427 000,00	2 426 147,28	99,96%
758			**Różne rozliczenia**	**1 446 100,00**	**836 174,21**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 446 100,00**	**836 174,21**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	1 446 100,00	836 174,21	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**45 988 222,00**	**56 351 399,45**	**54 638 314,20**	**96,96%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**27 388 166,00**	**31 941 769,35**	**31 243 197,49**	**97,81%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576 800,00	1 826 800,00	1 760 568,39	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848 300,00	955 871,00	937 442,91	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 440,00	3 054 639,00	3 009 704,87	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100,00	184 674,00	183 208,75	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046 871,00	3 220 058,00	3 166 397,80	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 128,00	379 777,00	363 095,36	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	245 828,00	218 647,66	88,94%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 992,00	5 534,75	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 000,00	595 629,50	545 948,51	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	31 288,00	14 676,15	46,91%
		4260	Zakup energii	1 390 800,00	1 475 850,00	1 248 949,90	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	219 656,00	219 219,26	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	36 041,00	30 249,00	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 800,00	1 181 994,85	1 064 753,41	90,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 667,00	33 120,00	95,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 240,00	23 564,00	18 150,66	77,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 610,00	1 737,30	48,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	33 607,00	37 702,00	37 355,19	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 980,00	1 358 621,00	1 353 041,27	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	151,00	151,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	396,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	78,66	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 940,00	2 059,00	52,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 200,00	82 224,00	79 359,15	96,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 167 200,00	16 020 384,00	15 997 818,69	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 100,00	952 132,00	951 729,85	99,96%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**83 700,00**	**52 000,00**	**40 907,35**	**78,67%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	28 000,00	16 966,87	60,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	24 000,00	23 940,48	99,75%
	80104		**Przedszkola**	**8 949 627,00**	**11 167 883,58**	**11 012 338,75**	**98,61%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 174 400,00	6 777 868,53	6 762 840,69	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	68 200,00	66 354,62	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 300,00	758 110,00	757 768,84	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	49 540,00	49 527,60	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 800,00	449 547,00	445 699,06	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	47 862,00	46 852,80	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	194,91	32,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	84 500,00	61 993,36	73,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	294,05	73,50	25,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	17 500,00	10 731,30	61,32%
		4260	Zakup energii	133 000,00	142 200,00	115 507,81	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 200,00	3 526,00	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	110 830,00	97 196,69	87,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	51 305,00	51 304,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 123,27	66,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	480,47	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 027,00	984,82	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	169 913,00	164 271,28	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 819,00	8 174,05	92,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 400,00	1 970 097,00	1 915 571,96	97,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 500,00	118 901,00	118 891,09	99,99%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 073 520,00**	**1 313 407,24**	**1 313 407,24**	**100,00%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 520,00	1 313 407,24	1 313 407,24	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**627 300,00**	**995 345,00**	**971 444,78**	**97,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	44 870,00	41 242,85	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	128 320,00	122 084,43	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	17 260,00	14 149,26	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 020,00	3 004,24	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 545,00	42 987,06	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 120,00	2 413,85	77,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 800,00	711 560,00	703 447,62	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	42 650,00	42 115,47	98,75%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**674 000,00**	**672 395,00**	**576 565,43**	**85,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	335 613,00	289 680,30	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	324 934,00	276 927,63	85,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 848,00	9 957,50	84,04%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 780 193,00**	**4 449 552,00**	**4 355 625,59**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	58 565,00	46 927,46	80,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	229 000,00	224 419,40	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	15 200,00	15 111,14	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 900,00	478 414,00	473 787,52	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 300,00	58 274,00	58 255,81	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 075,54	61,51%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	57 750,00	53 327,33	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	18 300,00	15 430,27	84,32%
		4260	Zakup energii	116 000,00	128 000,00	110 761,28	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 250,00	19 749,42	63,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	4 569,00	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 740,00	329 205,00	299 296,39	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	4 639,75	77,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 271,96	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 453,00	4 588,00	3 945,60	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500,00	201 762,00	201 739,74	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 500,00	2 601,38	74,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 000,00	2 657 244,00	2 657 234,64	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 300,00	155 900,00	155 881,96	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**151 360,00**	**151 360,00**	**99 996,20**	**66,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	151 360,00	5 270,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	146 090,00	99 996,20	68,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 376,00	34 376,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 624,00	65 624,00	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**	**668 400,00**	**974 881,23**	**972 217,29**	**99,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 200,00	953 773,23	952 857,42	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	3 100,00	2 665,29	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	600,00	380,89	63,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 139,00	683,23	59,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	77,85	38,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	14 869,00	14 405,17	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 147,44	95,62%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 208 300,00**	**3 342 401,00**	**2 958 247,28**	**88,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	248 844,12	80,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 780,00	78 997,77	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	267 730,00	251 597,55	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 900,00	16 686,59	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	425 240,00	344 588,66	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	62 880,00	48 955,43	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 100,00	13 875,83	91,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	27 000,00	21 672,43	80,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140 043,00	138 294,23	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 220,00	160,40	4,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 394 600,00	1 903 388,00	1 720 486,42	90,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	75 120,00	74 087,85	98,63%
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**109 000,00**	**179 314,00**	**153 153,99**	**85,41%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	23 556,00	20 041,65	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 700,00	2 918,11	62,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 313,00	7 971,06	95,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	135 245,00	114 747,24	84,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 500,00	7 475,93	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**282 965,92**	**276 751,07**	**97,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 465,81	18 465,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 801,63	2 612,22	93,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	261 698,48	255 673,04	97,70%
	80195		**Pozostała działalność**	**274 656,00**	**728 125,13**	**564 461,74**	**77,52%**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 731,00	12 201,92	88,86%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	100,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 358,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,37	3 000,37	3 000,00	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	937,13	4 360,05	3 387,60	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	45 833,00	45 833,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	23 718,50	89 722,38	85 927,68	95,77%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369 468,00	267 855,93	72,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 011,00	36 956,46	64,82%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 122,00	1 122,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	47 732,16	85,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 100,00	35 779,65	75,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 373,00	15 695,10	67,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,33	1 944,24	55,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**570 000,00**	**867 182,61**	**733 327,56**	**84,56%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 925,00**	**44,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 925,00	59,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**402 000,00**	**581 682,61**	**471 984,56**	**81,14%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 500,00	75 418,90	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 870,00	8 493,30	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	175 172,61	73 932,36	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	512,00	512,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 000,00**	**89,29%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**237 500,00**	**227 418,00**	**95,75%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	127 500,00	127 418,00	99,94%
852			**Pomoc społeczna**	**5 673 534,00**	**7 038 174,80**	**6 777 571,90**	**96,30%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**580 604,00**	**728 633,96**	**717 401,10**	**98,46%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 604,00	720 555,96	709 702,26	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 751,00	6 433,39	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,00	1 107,84	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	157,61	94,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000,00**	**26 257,54**	**26 257,54**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 027,57	10 027,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,75	1 726,75	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,20	235,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 879,96	8 879,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 388,06	5 388,06	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 200,00**	**30 774,00**	**29 925,44**	**97,24%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	30 774,00	29 925,44	97,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**528 200,00**	**412 246,00**	**411 859,53**	**99,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	528 000,00	412 046,00	411 859,53	99,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**80 000,00**	**455 309,42**	**434 979,78**	**95,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	444 378,08	424 293,62	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 296,82	7 091,94	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,51	1 221,23	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,77	173,75	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 500,00**	**409 437,00**	**401 330,66**	**98,02%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	2 800,00	1 680,48	60,02%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	406 637,00	399 650,18	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 879 913,00**	**2 068 635,46**	**2 061 106,82**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 883,00	4 985,99	84,75%
		3110	Świadczenia społeczne	71 655,17	65 755,66	65 755,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 559,00	1 391 726,20	1 390 026,08	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	82 474,85	82 474,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 410,00	244 940,78	244 646,96	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 911,00	30 223,17	29 803,51	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 906,83	35 304,06	35 304,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	7 776,01	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	2 806,00	1 800,80	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 079,00	108 709,46	107 819,81	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	3 970,00	3 472,37	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 702,00	31 346,00	31 222,18	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	346,28	346,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 800,00	51 218,00	50 941,14	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 732,00	4 731,40	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**465 430,00**	**407 355,00**	**385 363,63**	**94,60%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	312 916,50	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 430,00	77 355,00	72 447,13	93,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 000,00**	**349 988,00**	**330 881,60**	**94,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	349 988,00	330 881,60	94,54%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 613 687,00**	**2 149 538,42**	**1 978 465,80**	**92,04%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	270 773,94	227 901,39	84,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 453,00	45 283,85	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 432,00	165 932,49	155 969,80	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 493,56	10 493,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 113,00	30 728,11	27 842,30	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	4 458,32	3 945,72	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	12 300,00	416,90	3,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 559,00	28 932,00	22 505,01	77,79%
		4260	Zakup energii	36 600,00	32 600,00	18 475,54	56,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	260,00	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 720,00	325 757,00	278 931,76	85,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 263,00	1 056 763,00	1 038 263,26	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	2 104,00	1 558,91	74,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 944,00	35 844,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 790,00	6 843,10	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 678,00	4 330,70	92,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 000,00**	**116 642,76**	**82 616,17**	**70,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**116 642,76**	**82 616,17**	**70,83%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 950,00	22 900,00	40,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 502,71	58 545,27	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 190,05	1 170,90	98,39%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**173 900,00**	**267 060,00**	**229 252,92**	**85,84%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**113 160,00**	**76 552,92**	**67,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	109 600,00	74 545,13	68,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 560,00	2 007,79	56,40%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**153 900,00**	**153 900,00**	**152 700,00**	**99,22%**
		3240	Stypendia dla uczniów	153 900,00	153 900,00	152 700,00	99,22%
855			**Rodzina**	**9 581 825,00**	**11 111 268,63**	**10 667 020,09**	**96,00%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 791,03**	**72,39%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 750,00	4 379,90	76,17%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 250,00	1 411,13	62,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 430 200,00**	**9 620 233,00**	**9 528 378,55**	**99,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	32 900,00	32 491,37	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 428 519,00	8 401 828,84	8 320 488,37	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 666,00	226 567,72	226 566,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 224,00	896 520,36	891 317,10	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 241,00	4 700,08	4 635,25	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 123,00	11 306,64	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	24 553,00	23 703,13	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 600,00	4 430,06	79,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10 730,00**	**12 660,00**	**12 202,00**	**96,38%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	2 660,00	2 202,00	82,78%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**596 395,00**	**514 602,63**	**444 859,82**	**86,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	842,00	667,00	79,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 047,00	199 516,14	165 603,58	83,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 374,45	9 374,45	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	33 904,26	28 980,16	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	4 809,51	4 108,46	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	192,00	53,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 621,00	251 954,00	223 870,53	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 722,27	7 229,36	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 285,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**68 500,00**	**111 573,00**	**111 552,69**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	111 573,00	111 552,69	99,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**468 000,00**	**844 200,00**	**564 236,00**	**66,84%**
		2057	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	310 440,24	259 390,07	83,56%
		2059	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	65 759,76	54 945,93	83,56%
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	249 900,00	53,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 558 202,70**	**8 906 908,58**	**8 040 535,39**	**90,27%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**98 500,00**	**98 500,00**	**43 662,29**	**44,33%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	31 417,52	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 500,00	8 367,77	57,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 950,00	3 827,00	96,89%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00	100,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 504 155,18**	**5 849 674,56**	**89,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 768,00	137 048,35	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 823,00	8 822,22	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	39 629,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 848,00	23 738,26	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 561,00	2 464,31	69,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 272,72	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	234,00	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 162,00	6 258 820,18	5 624 959,42	89,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 672,00	83,60%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**209 000,00**	**169 000,00**	**142 348,75**	**84,23%**

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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	168 000,00	142 348,75	84,73%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**231 102,70**	**231 102,70**	**187 994,32**	**81,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,70	231 102,70	187 994,32	81,35%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**28 600,00**	**66 226,69**	**29 646,69**	**44,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 597,00	13 427,66	13 427,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	2 278,93	2 278,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	328,97	328,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	10 368,19	10 368,19	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	10 372,94	3 242,94	31,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
	90013		**Schroniska dla zwierząt**	**130 000,00**	**130 000,00**	**120 183,97**	**92,45%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 830,00	939,31	9,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	119 075,16	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	169,50	99,71%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 546 000,00**	**1 622 924,01**	**1 597 024,81**	**98,40%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	45 920,00	45 920,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 159 995,00	1 157 775,91	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	310 392,01	290 152,09	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	106 595,00	103 157,23	96,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	17,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	2,58	51,60%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 167 361,32**	**5 437 253,11**	**5 314 429,12**	**97,74%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 801 679,16**	**4 023 858,47**	**3 940 450,57**	**97,93%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 555 000,00	1 556 000,00	1 531 000,00	98,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	70 872,52	69 050,98	97,43%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	44 198,22	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	99 000,00	91 305,40	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 479,16	71 979,16	58 889,22	81,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,79	6,75	99,41%
	92116		**Biblioteki**	**1 185 000,00**	**1 233 000,00**	**1 233 000,00**	**100,00%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**85 000,00**	**79 385,00**	**60 000,00**	**75,58%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	14 385,00	0,00	0,00%
	92195		**Pozostała działalność**	**95 682,16**	**101 009,64**	**80 978,55**	**80,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 812,50	6 812,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 682,16	34 197,14	34 166,05	99,91%
926			**Kultura fizyczna**	**1 911 000,00**	**1 880 000,00**	**1 791 131,17**	**95,27%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**268 500,00**	**297 500,00**	**285 896,92**	**96,10%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 200,00	4 757,35	76,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	45 803,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	112 000,00	105 473,29	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	59 000,00	58 754,71	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	72 500,00	71 108,57	98,08%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**900 000,00**	**900 000,00**	**870 850,00**	**96,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	142 000,00	88,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	740 000,00	728 850,00	98,49%
	92695		**Pozostała działalność**	**742 500,00**	**682 500,00**	**634 384,25**	**92,95%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 054,17	7 825,85	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	263,68	52,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	117 645,83	117 249,20	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	678,94	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	92 143,00	83 076,33	90,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	764,20	38,21%
		4260	Zakup energii	160 000,00	158 000,00	139 556,62	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	34 350,00	33 963,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	253 120,00	242 319,43	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 187,00	687,00	57,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	**103 326 362,02**	**120 262 909,36**	**114 198 039,60**	**94,96%**

3.7. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Boguchwała za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**340 000,00**	**426 000,00**	**304 309,92**	**71,43%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**130 000,00**	**130 000,00**	**56 600,05**	**43,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	56 600,05	43,54%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**150 000,00**	**196 000,00**	**182 801,97**	**93,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	196 000,00	182 801,97	93,27%
	01095		**Pozostała działalność**	**60 000,00**	**100 000,00**	**64 907,90**	**64,91%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	64 907,90	64,91%
600			**Transport i łączność**	**19 072 103,00**	**7 309 896,00**	**5 542 024,84**	**75,82%**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**0,00**	**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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**19 007 103,00**	**6 634 896,00**	**4 880 033,71**	**73,55%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 103,00	4 135 896,00	2 381 033,71	57,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**180 000,00**	**179 346,60**	**99,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	179 346,60	99,64%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**15 000,00**	**125 000,00**	**124 999,25**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	124 999,25	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**0,00**	**20 000,00**	**18 634,00**	**93,17%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 634,00	93,17%
	60095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**150 000,00**	**139 011,28**	**92,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	139 011,28	92,67%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**270 000,00**	**270 000,00**	**62 397,31**	**23,11%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**150 000,00**	**150 000,00**	**62 397,31**	**41,60%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	62 397,31	41,60%
	70095		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**646 488,00**	**0,00**	**0,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**646 488,00**	**0,00**	**0,00%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 152,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 840,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 420,00	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**	**76 000,00**	**176 058,90**	**169 301,06**	**96,16%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**26 000,00**	**126 058,90**	**122 392,53**	**97,09%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 558,90	53 074,00	93,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	25 818,53	99,30%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**50 000,00**	**50 000,00**	**46 908,53**	**93,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 908,53	93,82%
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**2 052 700,00**	**2 970 700,00**	**2 917 518,26**	**98,21%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 552 700,00**	**2 365 700,00**	**2 314 167,54**	**97,82%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 700,00	2 365 700,00	2 314 167,54	97,82%
	80104		**Przedszkola**	**500 000,00**	**605 000,00**	**603 350,72**	**99,73%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	605 000,00	603 350,72	99,73%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00%**
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**340 000,00**	**603 459,78**	**603 459,78**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**340 000,00**	**603 459,78**	**603 459,78**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	603 459,78	603 459,78	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 487 800,00**	**5 587 490,00**	**5 005 765,22**	**89,59%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 427 800,00**	**4 387 490,00**	**4 268 143,26**	**97,28%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 800,00	464 490,00	345 143,26	74,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**5 010 000,00**	**1 150 000,00**	**688 795,12**	**59,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	1 150 000,00	688 795,12	59,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**50 000,00**	**50 000,00**	**48 826,84**	**97,65%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 826,84	97,65%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 554 000,00**	**1 455 808,40**	**1 366 388,69**	**93,86%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**150 000,00**	**135 000,00**	**126 690,00**	**93,84%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	126 690,00	93,84%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 404 000,00**	**1 320 808,40**	**1 239 698,69**	**93,86%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 404 000,00	1 320 808,40	1 239 698,69	93,86%
926			**Kultura fizyczna**	**414 103,00**	**1 286 629,00**	**671 300,47**	**52,18%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**145 000,00**	**220 000,00**	**127 040,99**	**57,75%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	220 000,00	127 040,99	57,75%
	92695		**Pozostała działalność**	**269 103,00**	**1 066 629,00**	**544 259,48**	**51,03%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 103,00	1 066 629,00	544 259,48	51,03%
			Razem	**38 706 706,00**	**21 132 530,08**	**16 942 465,55**	**80,17%**

3.8. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Boguchwała za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**538 440,00**	**966 313,65**	**825 797,46**	**521 487,54**	**491 487,54**	**0,00**	**491 487,54**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 309,92**	**304 309,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,46%**
	01030		**Izby rolnicze**	**35 440,00**	**36 860,00**	**36 859,67**	**36 859,67**	**36 859,67**	**0,00**	**36 859,67**	**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	35 440,00	36 860,00	36 859,67	36 859,67	36 859,67	0,00	36 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**64 000,00**	**64 000,00**	**62 716,22**	**62 716,22**	**62 716,22**	**0,00**	**62 716,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,99%**
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	64 000,00	62 716,22	62 716,22	62 716,22	0,00	62 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**130 000,00**	**130 000,00**	**56 600,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 600,05**	**56 600,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,54%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	56 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,05	56 600,05	0,00	0,00	0,00	43,54%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**150 000,00**	**196 000,00**	**182 801,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182 801,97**	**182 801,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,27%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	196 000,00	182 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 801,97	182 801,97	0,00	0,00	0,00	93,27%
	01095		**Pozostała działalność**	**159 000,00**	**539 453,65**	**486 819,55**	**421 911,65**	**391 911,65**	**0,00**	**391 911,65**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 907,90**	**64 907,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,24%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 510,40	2 510,40	2 510,40	2 510,40	0,00	2 510,40	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	25 000,00	58 954,00	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 376,26	19 376,26	19 376,26	19 376,26	0,00	19 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	22 580,00	16 823,00	16 823,00	16 823,00	0,00	16 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	296 032,99	294 301,99	294 301,99	294 301,99	0,00	294 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	100 000,00	64 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 907,90	64 907,90	0,00	0,00	0,00	64,91%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**87 094,00**	**62 460,41**	**62 460,41**	**62 460,41**	**0,00**	**62 460,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,72%**
	40095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**87 094,00**	**62 460,41**	**62 460,41**	**62 460,41**	**0,00**	**62 460,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,72%**
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 094,00	62 460,41	62 460,41	62 460,41	0,00	62 460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%
600			**Transport i łączność**	**27 566 107,00**	**16 446 325,00**	**14 512 926,14**	**8 970 901,30**	**3 773 205,69**	**30 361,81**	**3 742 843,88**	**5 197 695,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 542 024,84**	**5 542 024,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,24%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**5 150 000,00**	**5 198 000,00**	**5 197 695,61**	**5 197 695,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 197 695,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,99%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 000,00	1 020 336,85	1 020 336,85	1 020 336,85	0,00	0,00	0,00	1 020 336,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000 000,00	4 177 663,15	4 177 358,76	4 177 358,76	0,00	0,00	0,00	4 177 358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**214,00**	**0,00**	**214,00**	**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:														
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	214,00	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**	**10 190,00**	**210 190,00**	**209 189,00**	**9 189,00**	**9 189,00**	**0,00**	**9 189,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,52%**
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 190,00	10 190,00	9 189,00	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	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**	**20 149 803,00**	**8 328 596,00**	**6 527 967,33**	**1 647 933,62**	**1 647 933,62**	**7 903,09**	**1 640 030,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 880 033,71**	**4 880 033,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,38%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 903,09	7 903,09	7 903,09	7 903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	49 206,53	48 944,53	48 944,53	48 944,53	0,00	48 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	756 200,00	1 317 200,00	1 282 658,61	1 282 658,61	1 282 658,61	0,00	1 282 658,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	318 893,47	308 073,53	308 073,53	308 073,53	0,00	308 073,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00	353,86	353,86	353,86	0,00	353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 103,00	4 135 896,00	2 381 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 033,71	2 381 033,71	0,00	0,00	0,00	57,57%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**50 000,00**	**180 000,00**	**179 346,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179 346,60**	**179 346,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	180 000,00	179 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 346,60	179 346,60	0,00	0,00	0,00	99,64%
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**395 000,00**	**344 925,00**	**325 558,22**	**200 558,97**	**200 558,97**	**0,00**	**200 558,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124 999,25**	**124 999,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	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%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	3 470,73	3 470,73	3 470,73	0,00	3 470,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 000,00	212 000,00	197 088,24	197 088,24	197 088,24	0,00	197 088,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	125 000,00	124 999,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 999,25	124 999,25	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60021		**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**141 900,00**	**167 400,00**	**136 984,13**	**118 350,13**	**118 350,13**	**22 458,72**	**95 891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 634,00**	**18 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,83%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 258,72	3 258,72	3 258,72	3 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	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	4 000,00	4 000,00	3 586,01	3 586,01	3 586,01	0,00	3 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%
		4260	Zakup energii	98 000,00	96 000,00	69 721,93	69 721,93	69 721,93	0,00	69 721,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	21 000,00	18 994,57	18 994,57	18 994,57	0,00	18 994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	747,60	747,60	747,60	0,00	747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	18 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 634,00	18 634,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
	60095		**Pozostała działalność**	**1 669 000,00**	**2 017 000,00**	**1 935 971,25**	**1 796 959,97**	**1 796 959,97**	**0,00**	**1 796 959,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 011,28**	**139 011,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,98%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	38 003,20	38 003,20	38 003,20	0,00	38 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 977,82	3 977,82	3 977,82	0,00	3 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 625 000,00	1 823 000,00	1 754 978,95	1 754 978,95	1 754 978,95	0,00	1 754 978,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	139 011,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 011,28	139 011,28	0,00	0,00	0,00	92,67%

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:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
630			**Turystyka**	**0,00**	**23 630,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0,00**	**23 630,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**23 370,00**	**0,00**	**23 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,90%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 950,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00	0,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	7 480,00	0,00	7 480,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 793 844,00**	**1 820 622,00**	**1 455 007,58**	**1 392 610,27**	**1 392 610,27**	**0,00**	**1 392 610,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 397,31**	**62 397,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,92%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**427 044,00**	**492 822,00**	**359 818,56**	**297 421,25**	**297 421,25**	**0,00**	**297 421,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 397,31**	**62 397,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	258 278,00	240 066,20	240 066,20	240 066,20	0,00	240 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 700,00	41 800,00	41 589,81	41 589,81	41 589,81	0,00	41 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 344,00	10 344,00	7 913,56	7 913,56	7 913,56	0,00	7 913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 303,60	2 303,60	2 303,60	0,00	2 303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	5 548,08	5 548,08	5 548,08	0,00	5 548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	62 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 397,31	62 397,31	0,00	0,00	0,00	41,60%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**342 500,00**	**328 500,00**	**291 831,33**	**291 831,33**	**291 831,33**	**0,00**	**291 831,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,84%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 929,54	1 929,54	1 929,54	0,00	1 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%
		4260	Zakup energii	85 000,00	55 890,00	43 290,70	43 290,70	43 290,70	0,00	43 290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	65 110,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	36 711,28	36 711,28	36 711,28	0,00	36 711,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 000,00	160 000,00	141 594,81	141 594,81	141 594,81	0,00	141 594,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,27%
	70095		**Pozostała działalność**	**1 024 300,00**	**999 300,00**	**803 357,69**	**803 357,69**	**803 357,69**	**0,00**	**803 357,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,39%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 782,29	2 782,29	2 782,29	0,00	2 782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4260	Zakup energii	510 000,00	500 000,00	452 512,78	452 512,78	452 512,78	0,00	452 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	85 000,00	77 229,67	77 229,67	77 229,67	0,00	77 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	127 914,00	109 116,12	109 116,12	109 116,12	0,00	109 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 091,75	2 091,75	2 091,75	0,00	2 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 300,00	160 300,00	159 539,08	159 539,08	159 539,08	0,00	159 539,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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	120 000,00	120 000,00	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%
710			**Działalność usługowa**	**478 000,00**	**421 800,00**	**197 291,10**	**197 291,10**	**197 291,10**	**88 642,00**	**108 649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46,77%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**185 000,00**	**185 000,00**	**52 992,00**	**52 992,00**	**52 992,00**	**52 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,64%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	52 992,00	52 992,00	52 992,00	52 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	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%
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**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**	**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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%
	71095		**Pozostała działalność**	**273 000,00**	**216 800,00**	**124 299,10**	**124 299,10**	**124 299,10**	**35 650,00**	**88 649,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,33%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	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	45 000,00	45 000,00	11 414,40	11 414,40	11 414,40	0,00	11 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	136 150,00	77 234,70	77 234,70	77 234,70	0,00	77 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,73%
750			**Administracja publiczna**	**11 417 466,00**	**12 541 583,56**	**11 169 270,85**	**11 169 270,85**	**10 696 081,80**	**8 599 017,06**	**2 097 064,74**	**0,00**	**445 938,56**	**27 250,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,06%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**523 176,00**	**554 635,89**	**445 114,30**	**445 114,30**	**445 114,30**	**410 677,98**	**34 436,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,25%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 900,00	401 154,24	322 963,85	322 963,85	322 963,85	322 963,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 865,00	20 864,36	20 864,36	20 864,36	20 864,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	75 601,65	58 164,52	58 164,52	58 164,52	58 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	9 529,11	8 393,25	8 393,25	8 393,25	8 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 203,65	10 203,65	10 203,65	0,00	10 203,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 728,50	15 728,50	15 728,50	0,00	15 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,89	17,89	17,89	17,89	0,00	17,89	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	8 676,00	8 676,00	8 218,28	8 218,28	8 218,28	0,00	8 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**422 100,00**	**423 300,00**	**402 769,13**	**402 769,13**	**46 215,48**	**4 482,00**	**41 733,48**	**0,00**	**356 553,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,15%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	372 600,00	368 600,00	356 553,65	356 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	356 553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 700,00	3 260,36	3 260,36	3 260,36	0,00	3 260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 356,66	4 356,66	4 356,66	0,00	4 356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	39 400,00	34 116,46	34 116,46	34 116,46	0,00	34 116,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 021 134,00**	**9 245 060,00**	**8 885 931,18**	**8 885 931,18**	**8 873 243,28**	**7 354 426,74**	**1 518 816,54**	**0,00**	**7 884,91**	**4 802,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	7 884,91	7 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 650 000,00	5 728 308,00	5 697 280,16	5 697 280,16	5 697 280,16	5 697 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 870,00	2 798,24	2 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 230,00	1 199,25	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 000,00	405 096,00	405 095,09	405 095,09	405 095,09	405 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	60 859,00	60 859,00	60 859,00	60 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 000,00	999 520,00	997 400,66	997 400,66	997 400,66	997 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,50	473,76	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	203,04	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 500,00	148 480,00	119 083,47	119 083,47	119 083,47	119 083,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,60	68,56	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,40	29,38	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 200,00	46 200,00	32 726,00	32 726,00	32 726,00	0,00	32 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	62 800,00	55 812,00	55 812,00	55 812,00	55 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 900,00	391 452,00	350 457,51	350 457,51	350 457,51	0,00	350 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	12 100,00	7 961,40	7 961,40	7 961,40	0,00	7 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,80%
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	174 352,63	174 352,63	174 352,63	0,00	174 352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	29 668,41	29 668,41	29 668,41	0,00	29 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 811,00	4 811,00	4 811,00	0,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 338,00	692 986,00	601 528,84	601 528,84	601 528,84	0,00	601 528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	18 000,00	12 389,86	12 389,86	12 389,86	0,00	12 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	48 000,00	29 680,79	29 680,79	29 680,79	0,00	29 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	1 267,18	1 267,18	1 267,18	0,00	1 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,68%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	66 000,00	55 154,15	55 154,15	55 154,15	0,00	55 154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 596,00	171 831,00	171 306,86	171 306,86	171 306,86	0,00	171 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	22 212,00	22 211,23	22 211,23	22 211,23	0,00	22 211,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	41 000,00	24 602,68	24 602,68	24 602,68	0,00	24 602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	24 402,00	18 896,36	18 896,36	18 896,36	18 896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,40	21,53	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,60	9,23	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
75075			**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**224 000,00**	**240 000,00**	**228 106,91**	**228 106,91**	**228 106,91**	**10 003,58**	**218 103,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,04%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 463,00	1 453,58	1 453,58	1 453,58	1 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 900,00	55 101,50	55 101,50	55 101,50	0,00	55 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	167 970,00	163 001,83	163 001,83	163 001,83	0,00	163 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
75085			**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**944 183,00**	**979 342,67**	**909 601,26**	**909 601,26**	**909 601,26**	**777 316,66**	**132 284,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,88%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 000,00	700 100,00	653 367,46	653 367,46	653 367,46	653 367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	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:								wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	106 441,86	106 441,86	106 441,86	106 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	17 000,00	14 007,34	14 007,34	14 007,34	14 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	31 000,00	30 966,38	30 966,38	30 966,38	0,00	30 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	881,50	881,50	881,50	0,00	881,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	73 087,67	70 083,83	70 083,83	70 083,83	0,00	70 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 183,00	24 655,00	24 606,49	24 606,49	24 606,49	0,00	24 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 500,00	5 056,40	5 056,40	5 056,40	0,00	5 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**282 873,00**	**1 099 245,00**	**297 748,07**	**297 748,07**	**193 800,57**	**42 110,10**	**151 690,47**	**0,00**	**81 500,00**	**22 447,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,09%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 500,00	99 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 110,10	6 110,10	6 110,10	6 110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 156,70	2 156,70	2 156,70	0,00	2 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700,00	6 214,00	4 591,90	4 591,90	4 591,90	0,00	4 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 336,00	14 965,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 668,00	7 482,50	7 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 053,85	3 053,85	3 053,85	0,00	3 053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4430	Różne opłaty i składki	123 123,00	142 123,00	141 888,02	141 888,02	141 888,02	0,00	141 888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00	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%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**4 306,00**	**280 331,00**	**280 271,93**	**280 271,93**	**117 731,93**	**83 771,69**	**33 960,24**	**0,00**	**162 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 306,00**	**4 306,00**	**4 255,94**	**4 255,94**	**4 255,94**	**3 424,94**	**831,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	2 867,91	2 867,91	2 867,91	2 867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	486,80	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	70,23	70,23	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	0,00	281,00	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**	**175 954,00**	**175 949,48**	**175 949,48**	**73 609,48**	**48 119,14**	**25 490,34**	**0,00**	**102 340,00**	**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	102 340,00	102 340,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 624,00	31 624,00	31 624,00	31 624,00	31 624,00	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	6 662,04	6 657,53	6 657,53	6 657,53	6 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	866,62	866,61	866,61	866,61	866,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	8 830,00	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	11 391,74	11 391,74	11 391,74	11 391,74	0,00	11 391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 998,60	12 998,60	12 998,60	12 998,60	0,00	12 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	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**	**100 071,00**	**100 066,51**	**100 066,51**	**39 866,51**	**32 227,61**	**7 638,90**	**0,00**	**60 200,00**	**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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 104,00	20 104,00	20 104,00	20 104,00	20 104,00	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	4 432,43	4 427,94	4 427,94	4 427,94	4 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	559,92	559,92	559,92	559,92	559,92	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	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 188,90	3 188,90	3 188,90	3 188,90	0,00	3 188,90	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	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,75	105,75	105,75	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 140 907,00**	**1 234 588,90**	**1 043 403,46**	**874 102,40**	**814 763,53**	**317 376,87**	**497 386,66**	**0,00**	**59 338,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**169 301,06**	**169 301,06**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**84,51%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**680 400,00**	**766 281,90**	**698 052,58**	**575 660,05**	**523 284,05**	**59 006,56**	**464 277,49**	**0,00**	**52 376,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122 392,53**	**122 392,53**	**43 500,00**	**0,00**	**0,00**	**91,10%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	52 400,00	52 376,00	52 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	919,56	919,56	919,56	919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 700,00	58 464,00	58 087,00	58 087,00	58 087,00	58 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 000,00	245 909,00	236 983,17	236 983,17	236 983,17	0,00	236 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4260	Zakup energii	90 000,00	79 729,00	69 410,80	69 410,80	69 410,80	0,00	69 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	69 150,00	39 359,59	39 359,59	39 359,59	0,00	39 359,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	31 650,00	30 422,00	30 422,00	30 422,00	0,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	65 300,00	53 041,91	53 041,91	53 041,91	0,00	53 041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%

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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 144,00	2 163,02	2 163,02	2 163,02	0,00	2 163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 977,00	32 897,00	32 897,00	32 897,00	0,00	32 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 558,90	53 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 074,00	53 074,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	25 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818,53	25 818,53	0,00	0,00	0,00	99,30%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	100,00%
	75414		**Obrona cywilna**	**4 000,00**	**6 800,00**	**6 487,49**	**6 487,49**	**6 487,49**	**0,00**	**6 487,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 800,00	4 687,49	4 687,49	4 687,49	0,00	4 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	75416		**Straż gminna (miejska)**	**456 507,00**	**461 507,00**	**338 863,39**	**291 954,86**	**284 991,99**	**258 370,31**	**26 621,68**	**0,00**	**6 962,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 908,53**	**46 908,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,43%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	6 962,87	6 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 962,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	200 617,55	200 617,55	200 617,55	200 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 093,00	16 092,80	16 092,80	16 092,80	16 092,80	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	47 000,00	48 000,00	36 407,50	36 407,50	36 407,50	36 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	8 907,00	5 252,46	5 252,46	5 252,46	5 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 752,00	6 319,89	6 319,89	6 319,89	0,00	6 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,84%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	16 000,00	8 232,00	8 232,00	8 232,00	0,00	8 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	476,50	476,50	476,50	0,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 291,47	6 291,47	6 291,47	0,00	6 291,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 507,00	6 507,00	5 051,82	5 051,82	5 051,82	0,00	5 051,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	46 908,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 908,53	46 908,53	0,00	0,00	0,00	93,82%
757			**Obsługa długu publicznego**	**2 030 000,00**	**2 457 000,00**	**2 432 075,28**	**2 432 075,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 432 075,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**2 030 000,00**	**2 457 000,00**	**2 432 075,28**	**2 432 075,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 432 075,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,99%**
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,76%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 000 000,00	2 427 000,00	2 426 147,28	2 426 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
758			**Różne rozliczenia**	**1 546 100,00**	**936 174,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**1 546 100,00**	**936 174,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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:														
							wydatki bieżące	z tego:								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4810	Rezerwy	1 446 100,00	836 174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**48 040 922,00**	**59 322 099,45**	**57 555 832,46**	**54 638 314,20**	**41 664 200,55**	**34 505 079,55**	**7 159 121,00**	**11 418 152,46**	**1 466 645,91**	**89 315,28**	**0,00**	**0,00**	**2 917 518,26**	**2 917 518,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,02%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**28 940 866,00**	**34 307 469,35**	**33 557 365,03**	**31 243 197,49**	**28 545 186,19**	**23 969 962,13**	**4 575 224,06**	**1 760 568,39**	**937 442,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 314 167,54**	**2 314 167,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,81%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 576 800,00	1 826 800,00	1 760 568,39	1 760 568,39	0,00	0,00	0,00	1 760 568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848 300,00	955 871,00	937 442,91	937 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	937 442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 440,00	3 054 639,00	3 009 704,87	3 009 704,87	3 009 704,87	3 009 704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100,00	184 674,00	183 208,75	183 208,75	183 208,75	183 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 046 871,00	3 220 058,00	3 166 397,80	3 166 397,80	3 166 397,80	3 166 397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447 128,00	379 777,00	363 095,36	363 095,36	363 095,36	363 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	245 828,00	218 647,66	218 647,66	218 647,66	218 647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	9 992,00	5 534,75	5 534,75	5 534,75	0,00	5 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 000,00	595 629,50	545 948,51	545 948,51	545 948,51	0,00	545 948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	31 288,00	14 676,15	14 676,15	14 676,15	0,00	14 676,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		4260	Zakup energii	1 390 800,00	1 475 850,00	1 248 949,90	1 248 949,90	1 248 949,90	0,00	1 248 949,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	219 656,00	219 219,26	219 219,26	219 219,26	0,00	219 219,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 500,00	36 041,00	30 249,00	30 249,00	30 249,00	0,00	30 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	636 800,00	1 181 994,85	1 064 753,41	1 064 753,41	1 064 753,41	0,00	1 064 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 667,00	33 120,00	33 120,00	33 120,00	0,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 240,00	23 564,00	18 150,66	18 150,66	18 150,66	0,00	18 150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	3 610,00	1 737,30	1 737,30	1 737,30	0,00	1 737,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12%
		4430	Różne opłaty i składki	33 607,00	37 702,00	37 355,19	37 355,19	37 355,19	0,00	37 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 103 980,00	1 358 621,00	1 353 041,27	1 353 041,27	1 353 041,27	0,00	1 353 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	78,66	78,66	78,66	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	3 940,00	2 059,00	2 059,00	2 059,00	0,00	2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 200,00	82 224,00	79 359,15	79 359,15	79 359,15	79 359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 167 200,00	16 020 384,00	15 997 818,69	15 997 818,69	15 997 818,69	15 997 818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 113 100,00	952 132,00	951 729,85	951 729,85	951 729,85	951 729,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 700,00	2 365 700,00	2 314 167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 167,54	2 314 167,54	0,00	0,00	0,00	97,82%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**83 700,00**	**52 000,00**	**40 907,35**	**40 907,35**	**23 940,48**	**0,00**	**23 940,48**	**16 966,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78,67%**

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:															
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	28 000,00	16 966,87	16 966,87	0,00	0,00	0,00	16 966,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 700,00	24 000,00	23 940,48	23 940,48	23 940,48	0,00	23 940,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80104		**Przedszkola**	**9 449 627,00**	**11 772 883,58**	**11 615 689,47**	**11 012 338,75**	**3 851 143,44**	**3 342 485,40**	**508 658,04**	**7 094 840,69**	**66 354,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603 350,72**	**603 350,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314 000,00	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 174 400,00	6 777 868,53	6 762 840,69	6 762 840,69	0,00	0,00	0,00	6 762 840,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 800,00	68 200,00	66 354,62	66 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 300,00	758 110,00	757 768,84	757 768,84	757 768,84	757 768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00	49 540,00	49 527,60	49 527,60	49 527,60	49 527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 800,00	449 547,00	445 699,06	445 699,06	445 699,06	445 699,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 100,00	47 862,00	46 852,80	46 852,80	46 852,80	46 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	194,91	194,91	194,91	0,00	194,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	84 500,00	61 993,36	61 993,36	61 993,36	0,00	61 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	294,05	73,50	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	17 500,00	10 731,30	10 731,30	10 731,30	0,00	10 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32%
		4260	Zakup energii	133 000,00	142 200,00	115 507,81	115 507,81	115 507,81	0,00	115 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 200,00	3 526,00	3 526,00	3 526,00	0,00	3 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 900,00	110 830,00	97 196,69	97 196,69	97 196,69	0,00	97 196,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	51 305,00	51 304,63	51 304,63	51 304,63	0,00	51 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 123,27	2 123,27	2 123,27	0,00	2 123,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	480,47	480,47	480,47	0,00	480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 027,00	1 027,00	984,82	984,82	984,82	0,00	984,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	169 913,00	164 271,28	164 271,28	164 271,28	0,00	164 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	8 819,00	8 174,05	8 174,05	8 174,05	8 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 546 400,00	1 970 097,00	1 915 571,96	1 915 571,96	1 915 571,96	1 915 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 500,00	118 901,00	118 891,09	118 891,09	118 891,09	118 891,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	605 000,00	603 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 350,72	603 350,72	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 073 520,00**	**1 313 407,24**	**1 313 407,24**	**1 313 407,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 313 407,24**	**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:															
							wydatki bieżące	z tego:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 073 520,00	1 313 407,24	1 313 407,24	1 313 407,24	0,00	0,00	0,00	1 313 407,24	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**	**627 300,00**	**995 345,00**	**971 444,78**	**971 444,78**	**930 201,93**	**884 210,63**	**45 991,30**	**0,00**	**41 242,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 400,00	44 870,00	41 242,85	41 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41 242,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 700,00	128 320,00	122 084,43	122 084,43	122 084,43	122 084,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	17 260,00	14 149,26	14 149,26	14 149,26	14 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 020,00	3 004,24	3 004,24	3 004,24	0,00	3 004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	44 545,00	42 987,06	42 987,06	42 987,06	0,00	42 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 120,00	2 413,85	2 413,85	2 413,85	2 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 800,00	711 560,00	703 447,62	703 447,62	703 447,62	703 447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	42 650,00	42 115,47	42 115,47	42 115,47	42 115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**674 000,00**	**672 395,00**	**576 565,43**	**576 565,43**	**286 885,13**	**0,00**	**286 885,13**	**0,00**	**289 680,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,75%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	382 000,00	335 613,00	289 680,30	289 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	289 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	324 934,00	276 927,63	276 927,63	276 927,63	0,00	276 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 848,00	9 957,50	9 957,50	9 957,50	0,00	9 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**3 780 193,00**	**4 449 552,00**	**4 355 625,59**	**4 355 625,59**	**4 308 698,13**	**3 587 766,01**	**720 932,12**	**0,00**	**46 927,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,89%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	58 565,00	46 927,46	46 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	46 927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 200,00	229 000,00	224 419,40	224 419,40	224 419,40	224 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	15 200,00	15 111,14	15 111,14	15 111,14	15 111,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 900,00	478 414,00	473 787,52	473 787,52	473 787,52	473 787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 300,00	58 274,00	58 255,81	58 255,81	58 255,81	58 255,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 075,54	3 075,54	3 075,54	3 075,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,51%
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	57 750,00	53 327,33	53 327,33	53 327,33	0,00	53 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	18 300,00	15 430,27	15 430,27	15 430,27	0,00	15 430,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4260	Zakup energii	116 000,00	128 000,00	110 761,28	110 761,28	110 761,28	0,00	110 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 250,00	19 749,42	19 749,42	19 749,42	0,00	19 749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 000,00	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 740,00	329 205,00	299 296,39	299 296,39	299 296,39	0,00	299 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	4 639,75	4 639,75	4 639,75	0,00	4 639,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,33%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	4 271,96	4 271,96	4 271,96	0,00	4 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
		4430	Różne opłaty i składki	3 453,00	4 588,00	3 945,60	3 945,60	3 945,60	0,00	3 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 500,00	201 762,00	201 739,74	201 739,74	201 739,74	0,00	201 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	3 500,00	2 601,38	2 601,38	2 601,38	0,00	2 601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 231 000,00	2 657 244,00	2 657 234,64	2 657 234,64	2 657 234,64	2 657 234,64	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%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 300,00	155 900,00	155 881,96	155 881,96	155 881,96	155 881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**151 360,00**	**151 360,00**	**99 996,20**	**99 996,20**	**99 996,20**	**0,00**	**99 996,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,07%**
		4300	Zakup usług pozostałych	151 360,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	146 090,00	99 996,20	99 996,20	99 996,20	0,00	99 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 376,00	34 376,00	34 376,00	34 376,00	0,00	34 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 624,00	65 624,00	65 624,00	65 624,00	0,00	65 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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**	**668 400,00**	**974 881,23**	**972 217,29**	**972 217,29**	**19 359,87**	**18 676,64**	**683,23**	**952 857,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,73%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 200,00	953 773,23	952 857,42	952 857,42	0,00	0,00	0,00	952 857,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 500,00	3 100,00	2 665,29	2 665,29	2 665,29	2 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	600,00	380,89	380,89	380,89	380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 139,00	683,23	683,23	683,23	0,00	683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	77,85	77,85	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000,00	14 869,00	14 405,17	14 405,17	14 405,17	14 405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 200,00	1 147,44	1 147,44	1 147,44	1 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 208 300,00**	**3 342 401,00**	**2 958 247,28**	**2 958 247,28**	**2 630 405,39**	**2 456 562,90**	**173 842,49**	**248 844,12**	**78 997,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,51%**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	248 844,12	248 844,12	0,00	0,00	0,00	248 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	95 780,00	78 997,77	78 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	267 730,00	251 597,55	251 597,55	251 597,55	251 597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	16 900,00	16 686,59	16 686,59	16 686,59	16 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	425 240,00	344 588,66	344 588,66	344 588,66	344 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 700,00	62 880,00	48 955,43	48 955,43	48 955,43	48 955,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15 100,00	13 875,83	13 875,83	13 875,83	0,00	13 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	27 000,00	21 672,43	21 672,43	21 672,43	0,00	21 672,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	140 043,00	138 294,23	138 294,23	138 294,23	0,00	138 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 220,00	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 394 600,00	1 903 388,00	1 720 486,42	1 720 486,42	1 720 486,42	1 720 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	75 120,00	74 087,85	74 087,85	74 087,85	74 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
80152			**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**109 000,00**	**179 314,00**	**153 153,99**	**153 153,99**	**153 153,99**	**145 182,93**	**7 971,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,41%**
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	23 556,00	20 041,65	20 041,65	20 041,65	20 041,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	4 700,00	2 918,11	2 918,11	2 918,11	2 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 313,00	7 971,06	7 971,06	7 971,06	0,00	7 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	135 245,00	114 747,24	114 747,24	114 747,24	114 747,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,84%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	7 500,00	7 475,93	7 475,93	7 475,93	7 475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
80153			**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**282 965,92**	**276 751,07**	**276 751,07**	**258 285,26**	**0,00**	**258 285,26**	**18 465,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,80%**
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 465,81	18 465,81	18 465,81	0,00	0,00	0,00	18 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 801,63	2 612,22	2 612,22	2 612,22	0,00	2 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	261 698,48	255 673,04	255 673,04	255 673,04	0,00	255 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
80195			**Pozostała działalność**	**274 656,00**	**728 125,13**	**564 461,74**	**564 461,74**	**456 944,54**	**100 232,91**	**356 711,63**	**12 201,92**	**6 000,00**	**89 315,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,52%**
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 731,00	12 201,92	12 201,92	0,00	0,00	0,00	12 201,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,37	3 000,37	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	99,99%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	937,13	4 360,05	3 387,60	3 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	45 833,00	0,00	45 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4301		Zakup usług pozostałych	23 718,50	89 722,38	85 927,68	85 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369 468,00	267 855,93	267 855,93	267 855,93	0,00	267 855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 011,00	36 956,46	36 956,46	36 956,46	0,00	36 956,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	1 122,00	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:														
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	47 732,16	47 732,16	47 732,16	47 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 100,00	35 779,65	35 779,65	35 779,65	35 779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 373,00	15 695,10	15 695,10	15 695,10	15 695,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,33	1 944,24	1 944,24	1 944,24	0,00	1 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80%
851			**Ochrona zdrowia**	**570 000,00**	**867 182,61**	**733 327,56**	**733 327,56**	**298 327,56**	**75 418,90**	**222 908,66**	**435 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,56%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 925,00**	**8 925,00**	**8 925,00**	**0,00**	**8 925,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**402 000,00**	**581 682,61**	**471 984,56**	**471 984,56**	**161 984,56**	**75 418,90**	**86 565,66**	**310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,14%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	3 500,00	3 500,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 500,00	75 418,90	75 418,90	75 418,90	75 418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 870,00	8 493,30	8 493,30	8 493,30	0,00	8 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	175 172,61	73 932,36	73 932,36	73 932,36	0,00	73 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	512,00	512,00	512,00	512,00	0,00	512,00	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	3 628,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	85195		**Pozostała działalność**	**120 000,00**	**237 500,00**	**227 418,00**	**227 418,00**	**127 418,00**	**0,00**	**127 418,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,75%**
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	127 500,00	127 418,00	127 418,00	127 418,00	0,00	127 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
852			**Pomoc społeczna**	**5 673 534,00**	**7 038 174,80**	**6 777 571,90**	**6 777 571,90**	**3 745 141,54**	**1 973 794,96**	**1 771 346,58**	**1 022 618,76**	**2 009 811,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,30%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**580 604,00**	**728 633,96**	**717 401,10**	**717 401,10**	**7 698,84**	**7 698,84**	**0,00**	**709 702,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,46%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	580 604,00	720 555,96	709 702,26	709 702,26	0,00	0,00	0,00	709 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 751,00	6 433,39	6 433,39	6 433,39	6 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 161,00	1 107,84	1 107,84	1 107,84	1 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%

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:											w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	166,00	157,61	157,61	157,61	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**20 000,00**	**26 257,54**	**26 257,54**	**26 257,54**	**26 257,54**	**11 989,52**	**14 268,02**	**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	10 027,57	10 027,57	10 027,57	10 027,57	10 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 726,75	1 726,75	1 726,75	1 726,75	1 726,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,20	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 879,96	8 879,96	8 879,96	8 879,96	0,00	8 879,96	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	4 500,00	5 388,06	5 388,06	5 388,06	5 388,06	0,00	5 388,06	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**25 200,00**	**30 774,00**	**29 925,44**	**29 925,44**	**29 925,44**	**0,00**	**29 925,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,24%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00	30 774,00	29 925,44	29 925,44	29 925,44	0,00	29 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**528 200,00**	**412 246,00**	**411 859,53**	**411 859,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411 859,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,91%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	528 000,00	412 046,00	411 859,53	411 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	411 859,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**80 000,00**	**455 309,42**	**434 979,78**	**434 979,78**	**10 686,16**	**8 486,92**	**2 199,24**	**0,00**	**424 293,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,53%**
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	444 378,08	424 293,62	424 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	424 293,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 296,82	7 091,94	7 091,94	7 091,94	7 091,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 256,51	1 221,23	1 221,23	1 221,23	1 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	178,77	173,75	173,75	173,75	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,24	2 199,24	2 199,24	2 199,24	0,00	2 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		**Zasiłki stałe**	**340 500,00**	**409 437,00**	**401 330,66**	**401 330,66**	**1 680,48**	**0,00**	**1 680,48**	**0,00**	**399 650,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,02%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	2 800,00	1 680,48	1 680,48	1 680,48	0,00	1 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	406 637,00	399 650,18	399 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	399 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 879 913,00**	**2 068 635,46**	**2 061 106,82**	**2 061 106,82**	**1 990 365,39**	**1 746 951,40**	**243 413,99**	**0,00**	**70 741,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,64%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	5 883,00	4 985,99	4 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%
		3110	Świadczenia społeczne	71 655,17	65 755,66	65 755,44	65 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 755,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 559,00	1 391 726,20	1 390 026,08	1 390 026,08	1 390 026,08	1 390 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 900,00	82 474,85	82 474,85	82 474,85	82 474,85	82 474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 410,00	244 940,78	244 646,96	244 646,96	244 646,96	244 646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 911,00	30 223,17	29 803,51	29 803,51	29 803,51	29 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 906,83	35 304,06	35 304,00	35 304,00	35 304,00	0,00	35 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 200,00	9 200,00	7 776,01	7 776,01	7 776,01	0,00	7 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 080,00	2 806,00	1 800,80	1 800,80	1 800,80	0,00	1 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 079,00	108 709,46	107 819,81	107 819,81	107 819,81	0,00	107 819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 240,00	3 970,00	3 472,37	3 472,37	3 472,37	0,00	3 472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 702,00	31 346,00	31 222,18	31 222,18	31 222,18	0,00	31 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%

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:									w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	346,28	346,28	346,28	346,28	0,00	346,28	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	39 800,00	51 218,00	50 941,14	50 941,14	50 941,14	0,00	50 941,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 732,00	4 731,40	4 731,40	4 731,40	0,00	4 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**465 430,00**	**407 355,00**	**385 363,63**	**385 363,63**	**72 447,13**	**0,00**	**72 447,13**	**312 916,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,60%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	330 000,00	312 916,50	312 916,50	0,00	0,00	0,00	312 916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 430,00	77 355,00	72 447,13	72 447,13	72 447,13	0,00	72 447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**140 000,00**	**349 988,00**	**330 881,60**	**330 881,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 881,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	349 988,00	330 881,60	330 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%
	85295		**Pozostała działalność**	**1 613 687,00**	**2 149 538,42**	**1 978 465,80**	**1 978 465,80**	**1 606 080,56**	**198 668,28**	**1 407 412,28**	**0,00**	**372 385,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,04%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	270 773,94	227 901,39	227 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	227 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 453,00	45 283,85	45 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45 283,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 432,00	165 932,49	155 969,80	155 969,80	155 969,80	155 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 755,00	10 493,56	10 493,56	10 493,56	10 493,56	10 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 113,00	30 728,11	27 842,30	27 842,30	27 842,30	27 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	4 458,32	3 945,72	3 945,72	3 945,72	3 945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	12 300,00	416,90	416,90	416,90	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 559,00	28 932,00	22 505,01	22 505,01	22 505,01	0,00	22 505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%
		4260	Zakup energii	36 600,00	32 600,00	18 475,54	18 475,54	18 475,54	0,00	18 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67%
		4270	Zakup usług remontowych	14 611,00	14 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	620,00	620,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	242 720,00	325 757,00	278 931,76	278 931,76	278 931,76	0,00	278 931,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 006 263,00	1 056 763,00	1 038 263,26	1 038 263,26	1 038 263,26	0,00	1 038 263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 104,00	2 104,00	1 558,91	1 558,91	1 558,91	0,00	1 558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 944,00	35 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00	35 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 790,00	6 843,10	6 843,10	6 843,10	0,00	6 843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 678,00	4 330,70	4 330,70	4 330,70	0,00	4 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**45 000,00**	**416 642,76**	**382 616,17**	**82 616,17**	**1 170,90**	**0,00**	**1 170,90**	**22 900,00**	**58 545,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**91,83%**
	85395		**Pozostała działalność**	**45 000,00**	**416 642,76**	**382 616,17**	**82 616,17**	**1 170,90**	**0,00**	**1 170,90**	**22 900,00**	**58 545,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**0,00**	**91,83%**

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:														
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	55 950,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	59 502,71	58 545,27	58 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	58 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 190,05	1 170,90	1 170,90	1 170,90	0,00	1 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**173 900,00**	**267 060,00**	**229 252,92**	**229 252,92**	**2 007,79**	**0,00**	**2 007,79**	**0,00**	**227 245,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85,84%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**20 000,00**	**113 160,00**	**76 552,92**	**76 552,92**	**2 007,79**	**0,00**	**2 007,79**	**0,00**	**74 545,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,65%**
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	109 600,00	74 545,13	74 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	74 545,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 560,00	2 007,79	2 007,79	2 007,79	0,00	2 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40%
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**153 900,00**	**153 900,00**	**152 700,00**	**152 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,22%**
		3240	Stypendia dla uczniów	153 900,00	153 900,00	152 700,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
855			**Rodzina**	**9 921 825,00**	**11 714 728,41**	**11 270 479,87**	**10 667 020,09**	**1 771 628,72**	**1 344 025,63**	**427 603,09**	**10 000,00**	**8 571 055,37**	**314 336,00**	**0,00**	**0,00**	**603 459,78**	**603 459,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,21%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**8 000,00**	**8 000,00**	**5 791,03**	**5 791,03**	**5 791,03**	**0,00**	**5 791,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,39%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	5 750,00	4 379,90	4 379,90	4 379,90	0,00	4 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 250,00	1 411,13	1 411,13	1 411,13	0,00	1 411,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 430 200,00**	**9 620 233,00**	**9 528 378,55**	**9 528 378,55**	**1 207 890,18**	**1 135 958,98**	**71 931,20**	**0,00**	**8 320 488,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	32 900,00	32 491,37	32 491,37	32 491,37	0,00	32 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 428 519,00	8 401 828,84	8 320 488,37	8 320 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 666,00	226 567,72	226 566,63	226 566,63	226 566,63	226 566,63	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	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	13 440,00	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	750 224,00	896 520,36	891 317,10	891 317,10	891 317,10	891 317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 241,00	4 700,08	4 635,25	4 635,25	4 635,25	4 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 123,00	11 306,64	11 306,64	11 306,64	0,00	11 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	24 553,00	23 703,13	23 703,13	23 703,13	0,00	23 703,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	5 600,00	4 430,06	4 430,06	4 430,06	0,00	4 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,11%

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:															
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**10 730,00**	**12 660,00**	**12 202,00**	**12 202,00**	**2 202,00**	**0,00**	**2 202,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,38%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	2 660,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**596 395,00**	**514 602,63**	**444 859,82**	**444 859,82**	**444 192,82**	**208 066,65**	**236 126,17**	**0,00**	**667,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,45%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	842,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 047,00	199 516,14	165 603,58	165 603,58	165 603,58	165 603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00	9 374,45	9 374,45	9 374,45	9 374,45	9 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 437,00	33 904,26	28 980,16	28 980,16	28 980,16	28 980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,00	4 809,51	4 108,46	4 108,46	4 108,46	4 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 621,00	251 954,00	223 870,53	223 870,53	223 870,53	0,00	223 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	7 722,27	7 229,36	7 229,36	7 229,36	0,00	7 229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 520,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**68 500,00**	**111 573,00**	**111 552,69**	**111 552,69**	**111 552,69**	**0,00**	**111 552,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 500,00	111 573,00	111 552,69	111 552,69	111 552,69	0,00	111 552,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**808 000,00**	**1 447 659,78**	**1 167 695,78**	**564 236,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 900,00**	**314 336,00**	**0,00**	**0,00**	**603 459,78**	**603 459,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,66%**
		2057	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	310 440,24	259 390,07	259 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		2059	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	65 759,76	54 945,93	54 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	468 000,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	603 459,78	603 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 459,78	603 459,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**22 046 002,70**	**14 494 398,58**	**13 046 300,61**	**8 040 535,39**	**7 939 117,87**	**227 737,70**	**7 711 380,17**	**101 417,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 005 765,22**	**5 005 765,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,01%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 526 300,00**	**4 485 990,00**	**4 311 805,55**	**43 662,29**	**12 244,77**	**0,00**	**12 244,77**	**31 417,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 268 143,26**	**4 268 143,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,12%**

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:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	31 417,52	31 417,52	0,00	0,00	0,00	31 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 500,00	8 367,77	8 367,77	8 367,77	0,00	8 367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 950,00	3 827,00	3 827,00	3 827,00	0,00	3 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 004 800,00	464 490,00	345 143,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 143,26	345 143,26	0,00	0,00	0,00	74,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00	3 923 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90002			**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 504 155,18**	**5 849 674,56**	**5 849 674,56**	**5 849 674,56**	**211 702,14**	**5 637 972,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 768,00	137 048,35	137 048,35	137 048,35	137 048,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 823,00	8 822,22	8 822,22	8 822,22	8 822,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	39 629,00	39 629,00	39 629,00	39 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 848,00	23 738,26	23 738,26	23 738,26	23 738,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 561,00	2 464,31	2 464,31	2 464,31	2 464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 272,72	6 272,72	6 272,72	0,00	6 272,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 162,00	6 258 820,18	5 624 959,42	5 624 959,42	5 624 959,42	0,00	5 624 959,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
90003			**Oczyszczanie miast i wsi**	**209 000,00**	**169 000,00**	**142 348,75**	**142 348,75**	**142 348,75**	**0,00**	**142 348,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,23%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	168 000,00	142 348,75	142 348,75	142 348,75	0,00	142 348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73%
90004			**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**231 102,70**	**231 102,70**	**187 994,32**	**187 994,32**	**187 994,32**	**0,00**	**187 994,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,35%**
		4300	Zakup usług pozostałych	231 102,70	231 102,70	187 994,32	187 994,32	187 994,32	0,00	187 994,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
90005			**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**28 600,00**	**66 226,69**	**29 646,69**	**29 646,69**	**29 646,69**	**16 035,56**	**13 611,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,77%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 597,00	13 427,66	13 427,66	13 427,66	13 427,66	13 427,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	2 278,93	2 278,93	2 278,93	2 278,93	2 278,93	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	412,00	328,97	328,97	328,97	328,97	328,97	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	5 400,00	10 368,19	10 368,19	10 368,19	10 368,19	0,00	10 368,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 352,00	10 372,94	3 242,94	3 242,94	3 242,94	0,00	3 242,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013			**Schroniska dla zwierząt**	**130 000,00**	**130 000,00**	**120 183,97**	**120 183,97**	**120 183,97**	**0,00**	**120 183,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,45%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:									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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 830,00	939,31	939,31	939,31	0,00	939,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	119 075,16	119 075,16	119 075,16	0,00	119 075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170,00	169,50	169,50	169,50	0,00	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 556 000,00**	**2 772 924,01**	**2 285 819,93**	**1 597 024,81**	**1 597 024,81**	**0,00**	**1 597 024,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**688 795,12**	**688 795,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,43%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	45 920,00	45 920,00	45 920,00	45 920,00	0,00	45 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 160 000,00	1 159 995,00	1 157 775,91	1 157 775,91	1 157 775,91	0,00	1 157 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	310 392,01	290 152,09	290 152,09	290 152,09	0,00	290 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	106 595,00	103 157,23	103 157,23	103 157,23	0,00	103 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17,00	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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	2,58	2,58	2,58	0,00	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	1 150 000,00	688 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 795,12	688 795,12	0,00	0,00	0,00	59,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	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	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**55 000,00**	**55 000,00**	**48 826,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 826,84**	**48 826,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,78%**
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	48 826,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 826,84	48 826,84	0,00	0,00	0,00	97,65%
	90078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**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%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	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%
	90095		**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**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%**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 721 361,32**	**6 893 061,51**	**6 680 817,81**	**5 314 429,12**	**305 429,12**	**0,00**	**305 429,12**	**5 009 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 366 388,69**	**1 366 388,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**3 951 679,16**	**4 158 858,47**	**4 067 140,57**	**3 940 450,57**	**264 450,57**	**0,00**	**264 450,57**	**3 676 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 690,00**	**126 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,79%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 007 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 555 000,00	1 556 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 200,00	70 872,52	69 050,98	69 050,98	69 050,98	0,00	69 050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	44 198,22	44 198,22	44 198,22	0,00	44 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25%
		4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	99 000,00	91 305,40	91 305,40	91 305,40	0,00	91 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 479,16	71 979,16	58 889,22	58 889,22	58 889,22	0,00	58 889,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	6,79	6,75	6,75	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	93,84%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							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	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	
									z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92116		**Biblioteki**	**1 185 000,00**	**1 233 000,00**	**1 233 000,00**	**1 233 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 233 000,00**	**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	1 105 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	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**	**1 489 000,00**	**1 400 193,40**	**1 299 698,69**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 239 698,69**	**1 239 698,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,82%**
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	14 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 404 000,00	1 320 808,40	1 239 698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 698,69	1 239 698,69	0,00	0,00	0,00	93,86%
	92195		**Pozostała działalność**	**95 682,16**	**101 009,64**	**80 978,55**	**80 978,55**	**40 978,55**	**0,00**	**40 978,55**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,17%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 812,50	6 812,50	6 812,50	6 812,50	0,00	6 812,50	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	30 682,16	34 197,14	34 166,05	34 166,05	34 166,05	0,00	34 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
926			**Kultura fizyczna**	**2 325 103,00**	**3 166 629,00**	**2 462 431,64**	**1 791 131,17**	**912 281,17**	**175 899,08**	**736 382,09**	**870 850,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671 300,47**	**671 300,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,76%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**413 500,00**	**517 500,00**	**412 937,91**	**285 896,92**	**285 896,92**	**50 560,35**	**235 336,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 040,99**	**127 040,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	6 200,00	4 757,35	4 757,35	4 757,35	4 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 800,00	45 803,00	45 803,00	45 803,00	45 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	112 000,00	105 473,29	105 473,29	105 473,29	0,00	105 473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	59 000,00	58 754,71	58 754,71	58 754,71	0,00	58 754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	72 500,00	71 108,57	71 108,57	71 108,57	0,00	71 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	220 000,00	127 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 040,99	127 040,99	0,00	0,00	0,00	57,75%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**900 000,00**	**900 000,00**	**870 850,00**	**870 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	740 000,00	740 000,00	728 850,00	728 850,00	0,00	0,00	0,00	728 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	92695		**Pozostała działalność**	**1 011 603,00**	**1 749 129,00**	**1 178 643,73**	**634 384,25**	**626 384,25**	**125 338,73**	**501 045,52**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544 259,48**	**544 259,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,38%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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:															
							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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 054,17	7 825,85	7 825,85	7 825,85	7 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	500,00	263,68	263,68	263,68	263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	117 645,83	117 249,20	117 249,20	117 249,20	117 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	678,94	678,94	678,94	0,00	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	92 143,00	83 076,33	83 076,33	83 076,33	0,00	83 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	764,20	764,20	764,20	0,00	764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,21%
		4260	Zakup energii	160 000,00	158 000,00	139 556,62	139 556,62	139 556,62	0,00	139 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	34 350,00	33 963,00	33 963,00	33 963,00	0,00	33 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	253 120,00	242 319,43	242 319,43	242 319,43	0,00	242 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 187,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 103,00	1 066 629,00	544 259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 259,48	544 259,48	0,00	0,00	0,00	51,03%
			Razem	**142 033 068,02**	**141 395 439,44**	**131 140 505,15**	**114 198 039,60**	**74 208 307,49**	**47 421 125,25**	**26 787 182,24**	**24 117 634,35**	**13 009 120,71**	**430 901,77**	**0,00**	**2 432 075,28**	**16 942 465,55**	**16 642 465,55**	**43 500,00**	**300 000,00**	**0,00**	**92,75%**

3.9. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Boguchwała 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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**			**10 866 964,11**	**6 268 060,00**	**3 015 800,00**	**4 139 148,00**	3 206 683,65	
1.a	**- wydatki bieżące**			**3 386 676,11**	**2 268 060,00**	**462 000,00**	**938 860,00**	762 972,19	
1.b	**- wydatki majątkowe**			**7 480 288,00**	**4 000 000,00**	**2 553 800,00**	**3 200 288,00**	2 443 711,46	
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.):**			**1 045 947,11**	**0,00**	**0,00**	**866 191,00**	86 315,19	
1.1.1	**- wydatki bieżące**			**399 459,11**	**0,00**	**0,00**	**219 703,00**	86 315,19	
1.1.1.1	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	2024	2025	154 980,00	0,00	0,00	146 370,00	22 447,50	Projekt w trakcie realizacji
1.1.1.2	"Erasmus+ Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 - "Erasmus+ Projekt2024-1-PL01-KA121-SCH-000208996 Szkoła Podstawowa w Boguchwale	2024	2025	244 479,11	0,00	0,00	73 333,00	63 867,69	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2	**- wydatki majątkowe**			**646 488,00**	**0,00**	**0,00**	**646 488,00**	0,00	Projekt w trakcie realizacji
1.1.2.1	„Poprawa poziomu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale" - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Boguchwale	2024	2025	646 488,00	0,00	0,00	646 488,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.2.1	**- wydatki bieżące**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1.2.2	**- wydatki majątkowe**			**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):**			**9 821 017,00**	**6 268 060,00**	**3 015 800,00**	**3 272 957,00**	3 120 368,46	
1.3.1	**- wydatki bieżące**			**2 987 217,00**	**2 268 060,00**	**462 000,00**	**719 157,00**	676 657,00	

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	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.3.1.1	Rekompensata z tytułu powierzonego zadania w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2018	2024	2 987 217,00	2 268 060,00	462 000,00	719 157,00	676 657,00	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonuje na bieżąco
1.3.2	**- wydatki majątkowe**			**6 833 800,00**	**4 000 000,00**	**2 553 800,00**	**2 553 800,00**	2 443 711 ,46	
1.3.2.1	Rozbudowa ul.Kalinowej na odcinku od ul.Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2026	1 270 000,00	880 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	Inwestycja w toku.
1.3.2.2	Przebudowa,rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała - poprawa ochrony środowiska poprazez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	2023	2024	5 563 800,00	3 120 000,00	2 443 800,00	2 443 800,00	2 443 711,46	Inwestycja zakończona.

3.10. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 171: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**806 443,00**	**8 610,00**	**797 833,00**	**27 250,49**	**3,42%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**4 975,00**	**0,00**	**4 975,00**	**4 802,99**	**96,54%**
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 870,00	0,00	2 870,00	2 798,24	97,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 199,25	97,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	486,50	0,00	486,50	473,76	97,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,50	0,00	208,50	203,04	97,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,60	0,00	103,60	68,56	66,18%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44,40	0,00	44,40	29,38	66,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,40	0,00	22,40	21,53	96,12%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,60	0,00	9,60	9,23	96,15%
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**801 468,00**	**8 610,00**	**792 858,00**	**22 447,50**	**2,83%**
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 744,00	0,00	15 744,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	67 076,00	5 740,00	61 336,00	14 965,00	24,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	33 538,00	2 870,00	30 668,00	7 482,50	24,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 152,00	0,00	52 152,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 076,00	0,00	26 076,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 840,00	0,00	378 840,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 420,00	0,00	189 420,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**448 475,00**	**404 975,00**	**43 500,00**	**43 500,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**448 475,00**	**404 975,00**	**43 500,00**	**43 500,00**	**100,00%**
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 482,50	3 482,50	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 492,50	1 492,50	0,00	0,00	-
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	443 500,00	400 000,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**24 655,63**	**491 973,31**	**415 652,51**	**100 976,43**	**89 315,28**	**88,45%**
	80104		**Przedszkola**	**0,00**	**179 112,17**	**179 112,17**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 105,56	10 105,56	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,44	594,44	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 424,22	1 424,22	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,78	83,78	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92 869,27	92 869,27	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 462,90	5 462,90	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			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 744,44	58 744,44	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 927,56	8 927,56	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**24 655,63**	**312 861,14**	**236 540,34**	**100 976,43**	**89 315,28**	**88,45%**
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 363,89	13 363,89	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	786,11	786,11	0,00	0,00	-
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 849,22	1 849,22	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,78	108,78	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	937,13	3 422,92	0,00	4 360,05	3 387,60	77,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 575,36	4 575,36	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 856,81	8 856,81	0,00	0,00	-
		4301	Zakup usług pozostałych	23 718,50	66 003,88	0,00	89 722,38	85 927,68	95,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	17 146,00	17 146,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	58 744,44	58 744,44	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 927,56	8 927,56	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 869,27	92 869,27	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 462,90	5 462,90	0,00	0,00	-
855			**Rodzina**	**0,00**	**376 200,00**	**0,00**	**376 200,00**	**314 336,00**	**83,56%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**376 200,00**	**0,00**	**376 200,00**	**314 336,00**	**83,56%**
		2057	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	310 440,24	0,00	310 440,24	259 390,07	83,56%
		2059	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	65 759,76	0,00	65 759,76	54 945,93	83,56%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**31 000,00**	**1 550,00**	**29 450,00**	**0,00**	**0,00%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**31 000,00**	**1 550,00**	**29 450,00**	**0,00**	**0,00%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 450,00	1 550,00	27 900,00	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			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00%
			RAZEM	**24 655,63**	**2 154 091,31**	**830 787,51**	**1 347 959,43**	**474 401,77**	**35,19%**

3.11. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**297 873,65**	**297 873,65**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**297 873,65**	**297 873,65**	**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	297 873,65	297 873,65	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**186 823,00**	**177 179,61**	**94,84%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**186 823,00**	**177 179,61**	**94,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186 823,00	177 179,61	94,84%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**280 331,00**	**280 271,93**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 306,00**	**4 255,94**	**98,84%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 306,00	4 255,94	98,84%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**175 954,00**	**175 949,48**	**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	175 954,00	175 949,48	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**100 071,00**	**100 066,51**	**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	100 071,00	100 066,51	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**282 965,92**	**277 225,94**	**97,97%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**282 965,92**	**277 225,94**	**97,97%**
		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	282 965,92	277 225,94	97,97%
852			**Pomoc społeczna**	**1 471 263,80**	**1 447 084,18**	**98,36%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**720 555,96**	**709 702,26**	**98,49%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	720 555,96	709 702,26	98,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**375 309,42**	**366 891,60**	**97,76%**
		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	375 309,42	366 891,60	97,76%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**66 742,00**	**66 741,77**	**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	66 742,00	66 741,77	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**77 355,00**	**72 447,13**	**93,66%**
		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	77 355,00	72 447,13	93,66%
	85295		**Pozostała działalność**	**231 301,42**	**231 301,42**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 301,42	231 301,42	100,00%
855			**Rodzina**	**9 656 048,00**	**9 565 500,84**	**99,06%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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**	**9 541 815,00**	**9 451 746,15**	**99,06%**
		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	9 502 815,00	9 412 746,15	99,05%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 000,00	39 000,00	100,00%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 660,00**	**2 202,00**	**82,78%**
		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	2 660,00	2 202,00	82,78%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 573,00**	**111 552,69**	**99,98%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 573,00	111 552,69	99,98%
			Razem	**12 175 305,37**	**12 045 136,15**	**98,93%**

3.12. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**297 873,65**	**297 873,65**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**297 873,65**	**297 873,65**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,40	2 510,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 330,26	3 330,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	292 032,99	292 032,99	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**186 823,00**	**176 508,49**	**94,48%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**186 823,00**	**176 508,49**	**94,48%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 404,24	147 746,28	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 581,65	25 134,54	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 837,11	3 627,67	94,54%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**280 331,00**	**280 271,93**	**99,98%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**4 306,00**	**4 255,94**	**98,84%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 867,91	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	486,80	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	70,23	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,00	281,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**175 954,00**	**175 949,48**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 340,00	102 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 624,00	31 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 662,04	6 657,53	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	866,62	866,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 830,00	8 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 391,74	11 391,74	100,00%
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 998,60	12 998,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00	141,00	100,00%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**100 071,00**	**100 066,51**	**100,00%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 104,00	20 104,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,43	4 427,94	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,92	559,92	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 030,00	7 030,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,90	3 188,90	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,75	105,75	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**282 965,92**	**276 751,07**	**97,80%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**282 965,92**	**276 751,07**	**97,80%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 465,81	18 465,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 801,63	2 612,22	93,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	261 698,48	255 673,04	97,70%
852			**Pomoc społeczna**	**1 471 263,80**	**1 447 084,18**	**98,36%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**720 555,96**	**709 702,26**	**98,49%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	720 555,96	709 702,26	98,49%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**375 309,42**	**366 891,60**	**97,76%**
		3110	Świadczenia społeczne	364 378,08	356 205,44	97,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 296,82	7 091,94	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 256,51	1 221,23	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,77	173,75	97,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 199,24	2 199,24	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**66 742,00**	**66 741,77**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	65 755,66	65 755,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	846,34	846,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**77 355,00**	**72 447,13**	**93,66%**
		4300	Zakup usług pozostałych	77 355,00	72 447,13	93,66%
	85295		**Pozostała działalność**	**231 301,42**	**231 301,42**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	220 773,94	220 773,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 686,05	3 686,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,11	639,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,32	90,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			**Rodzina**	**9 656 048,00**	**9 565 500,84**	**99,06%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**9 541 815,00**	**9 451 746,15**	**99,06%**
		3110	Świadczenia społeczne	8 401 828,84	8 320 488,37	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 367,72	211 366,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 440,00	13 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 902,36	888 699,66	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 327,08	4 262,85	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	184,13	6,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 949,00	13 304,51	95,38%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**2 660,00**	**2 202,00**	**82,78%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,00	2 202,00	82,78%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 573,00**	**111 552,69**	**99,98%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 573,00	111 552,69	99,98%
			Razem	**12 175 305,37**	**12 043 990,16**	**98,92%**

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 24: 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**	**1 410,00**	**1 519,00**	**107,73%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 410,00**	**1 519,00**	**107,73%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 410,00	1 519,00	107,73%
852			**Pomoc społeczna**	**7 700,00**	**8 575,56**	**111,37%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 700,00**	**8 575,56**	**111,37%**
		0830	Wpływy z usług	7 700,00	8 575,56	111,37%
855			**Rodzina**	**128 050,00**	**310 355,91**	**242,37%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**128 000,00**	**310 280,91**	**242,41%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	184 951,27	205,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	11 097,01	554,85%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00	114 232,63	317,31%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**50,00**	**75,00**	**150,00%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	75,00	150,00%
			Razem	**137 160,00**	**320 450,47**	**233,63%**

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 274 472,27**	**99,52%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 274 472,27**	**99,52%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 300 000,00	5 300 000,00	5 274 472,27	99,52%
			Razem	**5 300 000,00**	**5 300 000,00**	**5 274 472,27**	**99,52%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 300 000,00**	**6 504 155,18**	**5 849 674,56**	**89,94%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 300 000,00**	**6 504 155,18**	**5 849 674,56**	**89,94%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	138 768,00	137 048,35	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 823,00	8 822,22	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	39 629,00	88,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	24 848,00	23 738,26	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 561,00	2 464,31	69,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 272,72	89,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	234,00	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 055 162,00	6 258 820,18	5 624 959,42	89,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 835,00	4 834,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 672,00	83,60%
			Razem	**5 300 000,00**	**6 504 155,18**	**5 849 674,56**	**89,94%**

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**450 000,00**	**450 000,00**	**479 567,36**	**106,57%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**450 000,00**	**450 000,00**	**479 567,36**	**106,57%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	100 000,00	85 977,30	85,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	350 000,00	393 590,06	112,45%
			Razem	**450 000,00**	**450 000,00**	**479 567,36**	**106,57%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**450 000,00**	**629 682,61**	**505 909,56**	**80,34%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**20 000,00**	**20 000,00**	**8 925,00**	**44,63%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 925,00	59,50%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**402 000,00**	**581 682,61**	**471 984,56**	**81,14%**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 500,00	75 418,90	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 870,00	8 493,30	65,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	175 172,61	73 932,36	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	512,00	512,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**28 000,00**	**28 000,00**	**25 000,00**	**89,29%**
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	25 000,00	89,29%
			Razem	**450 000,00**	**629 682,61**	**505 909,56**	**80,34%**

3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planowanej dotacji (w zł)				Kwota udzielonej dotacji (w zł)			
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty	podmiotowej	przedmiotowej	celowej	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki należące do sektora finansów publicznych		***Nazwa jednostki***	***3 297 000,00***	***0,00***	***3 735 336,85***	***4 177 663,15***	***3 297 000,00***	***0,00***	***3 696 303,72***	***4 177 358,76***
600	60004	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Rzeszów na zadanie w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego			1 020 336,85				1 020 336,85	
600	60004	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych na dofinansowanie zadań bieżących - składka członkowska na Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" przeznaczona na pokrycie kosztów transportu gminnego i koszty funkcjonowania Biura Związku				4 177 663,15				4 177 358,76
600	60014	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Boguchwała"			200 000,00				200 000,00	
801	80103	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w oddziałach przedszkolach w szkołach podstawowych innych jst.			28 000,00				16 966,87	

801	80104	Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień, tj. na pokrycie zwrotu kosztów dotacji tytułem uczestnictwa dzieci z terenu Gminy Boguchwała w niepublicznych przedszkolach w innych jst.			332 000,00				332 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			45 000,00				45 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi- Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			110 000,00				110 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			120 000,00				120 000,00	
851	85154	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale			35 000,00				35 000,00	
851	85158	Dotacja celowa dla Miasta Rzeszów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia dotyczącego pobytu mieszkańców Gminy Boguchwała w rzeszowskiej Izbie Wytrzeźwień			28 000,00				25 000,00	
851	85195	Dotacja celowa dla Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Remont otoczenia oraz stref wejściowych Przychodni Rejonowej w Boguchwale"			100 000,00				100 000,00	
855	85503	Dotacja celowa dla Gminy Głogów Małopolski na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia pn. Program Wsparcia Rodzin Wielodzietnych "Rodzina 3+"			10 000,00				10 000,00	

900	90078	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań- bieżących dotacja dla powodzian Gmina Stronie Ślaskie			70 000,00				70 000,00	
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale	832 000,00				832 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu	698 000,00				698 000,00			
921	92109	Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu	615 000,00				615 000,00			
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu			200 000,00				200 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlic - Lokalny Ośrodek Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu			255 000,00				255 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na prowadzenie świetlicy - Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale			245 000,00				245 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			855 000,00				830 000,00	
921	92109	Dotacja celowa dla Lokalnego Ośrodka Kultury "WSPÓLNOTA" w Zgłobniu na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej i żołnierskiej".			1 000,00				1 000,00	

921	92116	Dotacja celowa dla gminnych instytucji kultury na organizację imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań			50 000,00				50 000,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale	1 152 000,00				1 152 000,00			
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na prowadzenie "Uniwersytetu III wieku"			30 000,00				30 000,00	
921	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację wydarzenia kulturalnego pn. "A poezja jest prawdą ..." Powiatowy Konkurs Recytatorski Twórczości Czesława Miłosza			1 000,00				1 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		***Nazwa zadania***	***11 195 580,00***	***0,00***	***2 374 471,77***	***0,00***	***11 050 719,78***	***0,00***	***2 214 397,46***	***0,00***
010	01095	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Boguchwała.			30 000,00				30 000,00	
754	75412	Dotacja celowa dla OSP w Nosówce na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typu GBA realizowanego w ramach Projektu „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w celu zwiększenia gotowości bojowej jednostki OSP w Nosówce", realizowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027,			43 500,00				43 500,00	
754	75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgłobniu na realizacje zadania "Promowanie obszaru objętego LSR poprzez budowę wiaty w miejscowości Zgłobień oraz utworzenie tablicy promującej obszar LGD"			26 000,00				25 818,53	

801	80101	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej w Boguchwale	1 826 800,00				1 760 568,39			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na utrzymanie niepublicznego przedszkola	381 000,00				365 972,16			
801	80104	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	6 396 868,53				6 396 868,53			
801	80106	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	1 313 407,24				1 313 407,24			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznego przedszkola "Wesołe Promyczki"	308 103,43				308 103,43			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała na utrzymanie niepublicznych punktów przedszkolnych	467 669,80				467 669,80			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla ALDRA Sp. z o.o. na utrzymanie Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale	178 000,00				177 084,19			
801	80150	Dotacja podmiotowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na utrzymanie niepublicznej Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale	310 000,00				248 844,12			

801	80153	Dotacja celowa dla Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale			18 465,81				18 465,81	
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi SIKORKI w Boguchwale na edukacje dzieci z Ukrainy, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	8 954,00				7 957,76			
801	80195	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała w Boguchwale na edukacje dzieci z Ukrainy w punktach przedszkolnych, finansowana ze środków Funduszu Pomocy	4 777,00				4 244,16			
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy			667 275,96				667 275,96	
852	85203	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy - realizacja Programu rządowego "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"			53 280,00				42 426,30	

852	85228	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie sprawowania opieki i pielęgnacji nad osobami, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji			330 000,00				312 916,50	
853	85395	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie spraw społecznych, tj. aktywizacja oraz działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów wystaw, dyskusji, prelekcji, kultywowanie lokalnej tradycji oraz ochrona dóbr kultury.			55 950,00				22 900,00	
900	90001	Dotacje celowe na działania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi tzw. program "Wodnik"			80 000,00				31 417,52	
900	90026	Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania "Usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Boguchwała"			50 000,00				48 826,84	
921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława B.M w Boguchwale - na przeprowadzenie w kościele filialnym (dawnym parafialnym) pw. Św. Stanisława B.M. w Boguchwale III etapu prac konserwatorskich przy XVIII wiecznym ołtarzu głównym, w zakresie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej jego wybranych detali			20 000,00				20 000,00	

921	92120	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu - na remont pokrycia dachu – wymianę blachy ocynkowanej na miedzianą na dachu Prezbiterium kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Zgłobniu.			40 000,00				40 000,00	
921	92195	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej, organizowanie imprez okolicznościowych, konkursów, wystaw itp. wspieranie i promocja twórczości oraz działań i inicjatyw lokalno - muzycznych, teatralnych, kolek zainteresowań i innych.			60 000,00				40 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej , tj. organizację zawodów sportowych, wyselekcjonowanych zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych, udział w zawodach sportowych, organizację pozalekcyjnych zawodów sportowych, popularyzację walorów amatorskiej rekreacji ruchowej wśród różnych grup wiekowych mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży organizacja przedsięwzięć dotyczących "sportu dla wszystkich", szkolenie sportowe dzieci i młodzieży.			160 000,00				142 000,00	
926	92605	Dotacja celowa na sfinansowanie projektów sprzyjających rozwojowi sportu w gminie Boguchwała zleconych klubom sportowym działających w formie stowarzyszeń w oparciu o ustawę o sporcie na: realizację programów szkolenia sportowego, pokrycie kosztów organizowania lub uczestnictwa w zawodach sportowych, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, wynagrodzenie kadry szkoleniowej i sfinansowanie stypendiów sportowych			740 000,00				728 850,00	

		Ogółem	**14 492 580,00**	**0,00**	**6 109 808,62**	**4 177 663,15**	**14 347 719,78**	**0,00**	**5 910 701,18**	**4 177 358,76**
		DOTACJE	**PLAN**				**WYKONANIE**			
		OGÓŁEM:	**24 780 051,77**				**24 435 779,72**			
		w tym :								
		inwestycyjne	319 500,00				318 145,37			
		bieżące	24 460 551,77				24 117 634,35			

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 433 655,00**	**1 758 497,13**	**72,26%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 777 655,00**	**1 291 311,87**	**72,64%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 300,00	11 109,00	77,69%
		0830	Wpływy z usług	1 694 000,00	1 223 828,45	72,24%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	68 355,00	56 336,17	82,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	38,25	3,83%
	80104		**Przedszkola**	**655 000,00**	**467 185,26**	**71,33%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	646 000,00	457 429,26	70,81%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 756,00	110,80%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**2 433 655,00**	**1 758 497,13**	**72,26%**

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			**Oświata i wychowanie**	**2 448 019,40**	**1 747 325,70**	**71,38%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 780 725,35**	**1 316 831,52**	**73,95%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 070,35	3 070,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	4 797,00	73,80%
		4190	Nagrody konkursowe	13 020,00	7 011,16	53,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 591,00	35 723,22	69,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 544,00	1 266 229,79	74,20%
	80104		**Przedszkola**	**666 294,05**	**430 494,18**	**64,61%**
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 294,05	11 294,05	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	92 336,13	92 336,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	562 663,87	326 864,00	58,09%
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	**2 448 019,40**	**1 747 325,70**	**71,38%**

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 32: 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**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 086,32**	**84,77%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 086,32**	**84,77%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 086,32	84,77%
			Razem	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 086,32**	**84,77%**

Tabela 33: 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**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 086,32**	**84,77%**
	90026		**Pozostałe działania związanie z gospodarką odpadami**	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 086,32**	**84,77%**
		6230	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6000,00	60000	5 086,32	84,77%
			Razem	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 086,32**	**84,77%**

3.19. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boguchwała oraz wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków.

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków, których właścicielem jest Gmina Boguchwała

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**	**40 000,00**	**42 000,65**	**42 000,65**	**105,00%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**42 000,65**	**42 000,65**	**105,00%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	42 000,65	42 000,65	105,00%
			Razem	**40 000,00**	**42 000,65**	**42 000,65**	**105,00%**

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków, których właścicielem jest Gmina Boguchwała

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**	**40 000,00**	**42 000,65**	**42 000,65**	**105,00%**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**40 000,00**	**42 000,65**	**42 000,65**	**105,00%**
		4300	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	42 000,65	42 000,65	105,00%
			Razem	**40 000,00**	**42 000,65**	**42 000,65**	**105,00%**

3.20. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (173,99 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 4 256,62 zł (z 0,00 zł do 4 256,62 zł)	wzrost o 4 252,12 zł (z 0,00 zł do 4 252,12 zł)	wzrost o 238,02 zł (z 0,00 zł do 238,02 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 773,88 zł (z 0,00 zł do 773,88 zł)	wzrost o 699,19 zł (z 0,00 zł do 699,19 zł)	-
600	60021	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (142,26 zł)	bez zmian (142,26 zł)	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 66,16 zł (z 0,00 zł do 66,16 zł)	wzrost o 56,24 zł (z 0,00 zł do 56,24 zł)	-
600	60095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 672,00 zł (z 1 909,22 zł do 1 237,22 zł)	wzrost o 878,00 zł (z 309,22 zł do 1 187,22 zł)	wzrost o 50,00 zł (z 0,00 zł do 50,00 zł)
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 112,42 zł (z 277,67 zł do 390,09 zł)	wzrost o 85,13 zł (z 266,88 zł do 352,01 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 166,42 zł (z 1 166,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 166,42 zł (z 1 166,42 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 306,23 zł (z 6 333,23 zł do 6 027,00 zł)	zmniejszenie o 306,23 zł (z 6 333,23 zł do 6 027,00 zł)	zmniejszenie o 26,02 zł (z 414,59 zł do 388,57 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 4 056,36 zł (z 46 302,29 zł do 50 358,65 zł)	wzrost o 3 177,89 zł (z 42 618,46 zł do 45 796,35 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 1 316,93 zł (z 2 239,35 zł do 3 556,28 zł)	wzrost o 1 316,93 zł (z 2 239,35 zł do 3 556,28 zł)	zmniejszenie o 12,79 zł (z 105,09 zł do 92,30 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 030,46 zł (z 16 889,45 zł do 22 919,91 zł)	wzrost o 2 262,08 zł (z 6 959,44 zł do 9 221,52 zł)	zmniejszenie o 687,48 zł (z 20 377,03 zł do 19 689,55 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8 228,84 zł (z 18 084,36 zł do 26 313,20 zł)	wzrost o 7 910,49 zł (z 15 984,56 zł do 23 895,05 zł)	zmniejszenie o 1,45 zł (z 2,30 zł do 0,85 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 981,52 zł (z 29 029,85 zł do 26 048,33 zł)	zmniejszenie o 2 981,52 zł (z 29 029,85 zł do 26 048,33 zł)	bez zmian (0,07 zł)
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 382,77 zł (z 0,00 zł do 1 382,77 zł)	wzrost o 1 382,77 zł (z 0,00 zł do 1 382,77 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 1 292,39 zł (z 21 184,93 zł do 22 477,32 zł)	wzrost o 2 801,98 zł (z 11 163,04 zł do 13 965,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 797,12 zł (z 25 100,00 zł do 26 897,12 zł)	zmniejszenie o 20,60 zł (z 21 210,97 zł do 21 190,37 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 621,97 zł (z 14 533,74 zł do 17 155,71 zł)	wzrost o 2 370,77 zł (z 13 110,21 zł do 15 480,98 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 509,20 zł (z 0,00 zł do 1 509,20 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,29 zł (z 1,29 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,29 zł (z 1,29 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
750	75085	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 6 050,00 zł (z 41 364,20 zł do 35 314,20 zł)	zmniejszenie o 5 750,00 zł (z 41 064,20 zł do 35 314,20 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 202,40 zł do 102,40 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 363,41 zł (z 2 589,41 zł do 3 952,82 zł)	wzrost o 1 363,41 zł (z 2 589,41 zł do 3 952,82 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 26 619,06 zł (z 60 761,67 zł do 34 142,61 zł)	zmniejszenie o 7 763,06 zł (z 41 905,67 zł do 34 142,61 zł)	zmniejszenie o 2 142,77 zł (z 22 416,85 zł do 20 274,08 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 824,00 zł (z 415,00 zł do 1 239,00 zł)	wzrost o 824,00 zł (z 415,00 zł do 1 239,00 zł)	zmniejszenie o 179,08 zł (z 188,75 zł do 9,67 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 945,16 zł (z 14 778,16 zł do 11 833,00 zł)	zmniejszenie o 2 945,16 zł (z 14 778,16 zł do 11 833,00 zł)	wzrost o 4 009,42 zł (z 0,00 zł do 4 009,42 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 23,00 zł (z 23,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 645,00 zł (z 645,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 428,00 zł (z 11 788,00 zł do 11 360,00 zł)	-	-
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	zmniejszenie o 14 404,00 zł (z 14 404,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 179 900,89 zł (z 372 462,61 zł do 552 363,50 zł)	wzrost o 180 658,64 zł (z 370 900,98 zł do 551 559,62 zł)	zmniejszenie o 16 694,61 zł (z 81 973,40 zł do 65 278,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 33 369,89 zł (z 243 479,04 zł do 210 109,15 zł)	wzrost o 7 057,44 zł (z 181 153,59 zł do 188 211,03 zł)	wzrost o 5 698,97 zł (z 14 675,98 zł do 20 374,95 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 428,10 zł (z 386,14 zł do 814,24 zł)	wzrost o 428,10 zł (z 386,14 zł do 814,24 zł)	zmniejszenie o 42,76 zł (z 182,55 zł do 139,79 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 930,06 zł (z 68 919,06 zł do 69 849,12 zł)	wzrost o 930,06 zł (z 68 919,06 zł do 69 849,12 zł)	zmniejszenie o 5 763,98 zł (z 5 765,98 zł do 2,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 75 666,83 zł (z 21 445,59 zł do 97 112,42 zł)	wzrost o 22 835,01 zł (z 15 801,99 zł do 38 637,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 12 333,68 zł	zmniejszenie o 13 579,68 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 17 028,30 zł do 4 694,62 zł)	(z 16 284,30 zł do 2 704,62 zł)	
756	75616	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	zmniejszenie o 1 429,00 zł (z 2 533,00 zł do 1 104,00 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 407,42 zł (z 324 240,42 zł do 320 833,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (359,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 230,84 zł (z 886,98 zł do 1 117,82 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 3 060,33 zł (z 3 060,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 060,33 zł (z 3 060,33 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 294,95 zł (z 294,95 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 538,72 zł (z 538,72 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 9,00 zł (z 18,00 zł do 9,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 18,00 zł do 9,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 31 883,04 zł (z 14 487,49 zł do 46 370,53 zł)	wzrost o 5 700,57 zł (z 14 227,33 zł do 19 927,90 zł)	zmniejszenie o 201,82 zł (z 242,47 zł do 40,65 zł)
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 21 300,34 zł (z 0,00 zł do 21 300,34 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 904,54 zł (z 8 738,77 zł do 11 643,31 zł)	wzrost o 2 403,14 zł (z 7 932,79 zł do 10 335,93 zł)	zmniejszenie o 20,58 zł (z 20,58 zł do 0,00 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (2 890,68 zł)	bez zmian (2 890,68 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 478,46 zł (z 6 279,93 zł do 5 801,47 zł)	zmniejszenie o 4 631,48 zł (z 5 921,44 zł do 1 289,96 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 233,88 zł (z 0,00 zł do 6 233,88 zł)	-	-
801	80104	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wzrost o 13 234,45 zł (z 0,00 zł do 13 234,45 zł)	-	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 123,00 zł (z 123,00 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	bez zmian (3,50 zł)
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (4,20 zł)	bez zmian (4,20 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 958,49 zł (z 2 850,22 zł do 9 808,71 zł)	wzrost o 3 005,88 zł (z 675,67 zł do 3 681,55 zł)	zmniejszenie o 803,37 zł (z 1 510,31 zł do 706,94 zł)
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28,62 zł (z 11,43 zł do 40,05 zł)	-	wzrost o 2,02 zł (z 0,13 zł do 2,15 zł)
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 490,00 zł (z 862,00 zł do 1 352,00 zł)	wzrost o 171,00 zł (z 459,00 zł do 630,00 zł)	zmniejszenie o 9,00 zł (z 197,70 zł do 188,70 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 700,00 zł (z 4 700,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 700,00 zł (z 4 700,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (9,52 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 10 608,35 zł (z 1 615,42 zł do 12 223,77 zł)	wzrost o 1 258,37 zł (z 1 615,42 zł do 2 873,79 zł)	bez zmian (0,03 zł)
853	85395	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 9,00 zł (z 9,00 zł do 0,00 zł)
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 063,32 zł (z 13 197,22 zł do 19 260,54 zł)	wzrost o 6 063,32 zł (z 13 197,22 zł do 19 260,54 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 753,91 zł (z 28 598,54 zł do 35 352,45 zł)	wzrost o 6 753,91 zł (z 28 598,54 zł do 35 352,45 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 316,03 zł (z 14 409,48 zł do 11 093,45 zł)	zmniejszenie o 3 316,03 zł (z 14 409,48 zł do 11 093,45 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 798,77 zł (z 43 872,46 zł do 33 073,69 zł)	zmniejszenie o 10 798,77 zł (z 43 872,46 zł do 33 073,69 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 154 638,91 zł (z 2 176 747,63 zł do 2 022 108,72 zł)	zmniejszenie o 154 638,90 zł (z 2 176 747,62 zł do 2 022 108,72 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 986,99 zł (z 1 986,99 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 14,44 zł (z 14,44 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 14,44 zł (z 14,44 zł do 0,00 zł)	-
900	90001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 362,19 zł (z 362,19 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 5,38 zł (z 5,38 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,38 zł (z 5,38 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 75 258,34 zł (z 315 454,94 zł do 390 713,28 zł)	wzrost o 75 258,34 zł (z 315 454,94 zł do 390 713,28 zł)	wzrost o 33 812,60 zł (z 65 098,89 zł do 98 911,49 zł)
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 61,18 zł (z 61,18 zł do 0,00 zł)
900	90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 3,12 zł (z 3,12 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,30 zł (z 0,00 zł do 22,30 zł)	wzrost o 22,30 zł (z 0,00 zł do 22,30 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 0,00 zł do 10,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 119,73 zł (z 55 119,07 zł do 70 238,80 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 374,64 zł (z 2 644,34 zł do 2 269,70 zł)	zmniejszenie o 374,64 zł (z 2 644,34 zł do 2 269,70 zł)	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 23,58 zł (z 378,06 zł do 354,48 zł)	zmniejszenie o 23,58 zł (z 378,06 zł do 354,48 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 363,28 zł (z 1 153,20 zł do 1 516,48 zł)	wzrost o 260,06 zł (z 1 004,30 zł do 1 264,36 zł)	-
926	92601	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21,68 zł (z 594,64 zł do 572,96 zł)	zmniejszenie o 21,68 zł (z 594,64 zł do 572,96 zł)	-
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 551,08 zł (z 1 658,50 zł do 107,42 zł)	zmniejszenie o 1 637,22 zł (z 1 658,50 zł do 21,28 zł)	-
926	92695	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 500,00 zł do 0,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 15,62 zł (z 103,42 zł do 87,80 zł)	wzrost o 1,83 zł (z 85,97 zł do 87,80 zł)	-
			Razem	**wzrost o 200 782,39 zł (z 4 083 445,47 zł do 4 284 227,86 zł)**	**wzrost o 123 925,56 zł (z 3 545 432,43 zł do 3 669 357,99 zł)**	**wzrost o 17 000,03 zł (z 215 173,22 zł do 232 173,25 zł)**

3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35: 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 %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**309,89**	**309,89**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**309,89**	**309,89**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	309,89	309,89	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**487 008,00**	**487 008,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**487 008,00**	**487 008,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	487 008,00	487 008,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**180 597,00**	**180 327,85**	**99,85%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**180 597,00**	**180 327,85**	**99,85%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	180 597,00	180 327,85	99,85%
			Razem	**0,00**	**667 914,89**	**667 645,74**	**99,96%**

Tabela 36: 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 %
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**309,89**	**309,89**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**0,00**	**309,89**	**309,89**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,89	17,89	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	292,00	292,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**556 436,33**	**405 963,54**	**72,96%**
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**556 436,33**	**405 963,54**	**72,96%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369 468,00	267 855,93	72,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 011,00	36 956,46	64,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56 000,00	47 732,16	85,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 100,00	35 779,65	75,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 373,00	15 695,10	67,15%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 484,33	1 944,24	55,80%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**180 597,00**	**180 327,85**	**99,85%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**180 597,00**	**180 327,85**	**99,85%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	99 200,00	99 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 453,00	45 283,85	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 944,00	35 844,00	99,72%
			Razem	**0,00**	**737 343,22**	**586 601,28**	**79,56%**

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**15 049 000,00**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 049 000,00**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 623 000,00**	**3 923 000,00**	**3 923 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 423 000,00**	**3 923 000,00**	**3 923 000,00**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**25 672 000,00**	**6 422 000,00**	**6 422 000,00**	**100,00%**

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**15 049 000,00**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**15 049 000,00**	**2 499 000,00**	**2 499 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 049 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 623 000,00**	**3 923 000,00**	**3 923 000,00**	**100,00%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**7 423 000,00**	**3 923 000,00**	**3 923 000,00**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 423 000,00	3 923 000,00	3 923 000,00	100,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**3 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**25 672 000,00**	**6 422 000,00**	**6 422 000,00**	**100,00%**

3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 37: 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 %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**60 637,81**	**59 661,22**	**98,39%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**60 637,81**	**59 661,22**	**98,39%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 637,81	59 661,22	98,39%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 372 000,00**	**1 213 193,40**	**1 213 193,40**	**100,00%**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 372 000,00**	**1 213 193,40**	**1 213 193,40**	**100,00%**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 000,00	1 213 193,40	1 213 193,40	100,00%
			Razem	**1 372 000,00**	**1 273 831,21**	**1 272 854,62**	**99,92%**

Tabela 38: 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 %
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**60 692,76**	**59 716,17**	**98,39%**
	85395		**Pozostała działalność**	**0**	**60 692,76**	**59 716,17**	**98,39%**
		3110	Świadczenia społeczne	0	59 502,71	58 545,27	98,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 190,05	1 170,90	98,39%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 372 000,00	1213193,40	1 133860,00	93,46%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	1 372 000,00	1 213193,40	1 133860,00	93,46%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 372 000,00	1 213193,40	1 133860,00	93,46%
			Razem	**1 372 000,00**	**1 273 886,16**	**1 193 576,17**	**93,69%**

3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 39: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Kwota (w zł)	Wykonanie Kwota (w zł)
Kielanówka	600	60016	Wymiana tablic ogłoszeniowych w Kielanówce	5 000,00	5 000,00
	600	60016	Remonty cząstkowe dróg i chodników w Kielanówce	8 000,00	7 967,82
	600	60095	Budowa wodnicy przy posesji nr 250 w Kielanówce	5 000,00	4 988,88
	754	75412	Doposażenie OSP w Racławówce	3 000,00	3 000,00
	801	80101	Zakupy stojaków rowerowych na teren Zespołu Szkół w Kielanówce	2 000,00	2 000,00
	900	90004	Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych w Kielanówce	15 102,70	14 994,99
	921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w zmywarko-wyparzarkę	7 000,00	6 255,06
	921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Kielanówce w regały	2 000,00	1 999,98
	926	92695	Przeniesienie elementów siłowni zewnętrznej na teren Zespołu Szkół w Kielanówce	5 000,00	2 000,00
suma				**52 102,70**	**48 206,73**
Lutoryż	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	19 602,70	19 602,67
	754	75412	Doposażenie OSP Lutoryż	6 000,00	6 000,00
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Lutoryżu	4 500,00	4 500,00
	921	92109	Zakup regałów do pomieszczenia wypożyczalni w Domu Kultury w Lutoryżu	3 500,00	3 499,97
	921	92109	Zakup kompletu stół + ławki na wyposażenie Domu Kultury w Lutoryżu	3 500,00	3 086,00
	921	92195	Koszty organizacji spotkania integracyjnego KGW Lutoryż	3 000,00	2 995,85
	921	92195	Koszty organizacji spotkania integracyjnego seniorów	3 500,00	3 500,00
	921	92195	Koszty organizacji wyjazdu kapeli KALINA	3 500,00	3 500,00

	926	92601	Doposażenie ogólno-dostępnego terenu sportowo-rekreacyjnego Zarzecze- Lutoryż	5 000,00	5 000,00
suma				**52 102,70**	**51 684,49**
Mogielnica	600	60016	Naprawa dróg gminnych, droga 1804 w kierunku lasu, droga na stadion droga gminna - wyrównanie nawierzchni, utwardzenie, odwodnienie	29 502,70	22 000,00
	754	75412	Dla OSP na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego i dwa ubrania specjalne typu Nomex	13 000,00	12 839,49
	801	80101	Dla Szkoły Podstawowej na zakup LifeVacPolska -urządzenie służące do ratowania dzieci na wypadek zadławienia się	600,00	600,00
	921	92109	Zakup nowych regałów do Biblioteki	2 000,00	1 999,98
	921	92195	Dla chóru "Gaudium" na organizację koncertu chórów	2 000,00	2 000,00
	921	92195	Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla seniorów	1 000,00	1 000,00
	926	92601	Doposażenie "Gromików" -na zakup siatek do bramek, piłkochwyty, chorągiewki uchylne	2 000,00	2 000,00
	926	92695	Doposażenie Zespołu Mażoretek na zakup rekwizytów bulawy	2 000,00	2 000,00
suma				**52 102,70**	**44 439,47**
Niechobrz	600	60016	Budowa, utrzymanie bieżące dróg i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Niechobrz	52 102,70	51 985,36
suma				**52 102,70**	**51 985,36**
Nosówka	600	60016	Zabezpieczenie rowu przy drodze Dz. nr 1002	19 000,00	18 985,05
	600	60016	Odmulenie rowów przy drodze nr 750 i nr 894	6 500,00	6 494,40
	754	75412	Zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego dla OSP w Nosówce	5 000,00	4 590,00
	921	92109	Zakup regałów na wyposażenie Domu Kultury w Nosówce	2 000,00	1 999,98
	921	92109	Wykonanie dwóch poręczy przy Domu Kultury w Nosówce	2 602,70	2 214,00
	921	92109	Remont wentylacji w DK w Nosówce	10 000,00	10 000,00
	926	92695	Modernizacja placu zabaw przy OSP w Nosówce	7 000,00	7 000,00

suma				**52 102,70**	**51 283,43**
Racławówka	600	60016	Remonty dróg gminnych, przepustów, cieków wodnych	23 102,70	22 865,16
	754	75412	Doposażenie jednostki OSP	9 000,00	9 000,00
	801	80101	Remont budynku szkoły podstawowej w Racławówce	10 000,00	10 000,00
	921	92109	Doposażenie budynku Domu Kultury	5 000,00	5 000,00
	921	92109	Założenie barierek przy DK, doposażenie wiaty	5 000,00	4 920,00
suma				**52 102,70**	**51 785,16**
Wola Zgłobieńska	600	60016	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	6 102,70	6 051,60
	754	75412	Doposażenie OSP w Woli Zgłobieńskiej	10 000,00	9 849,99
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej	13 000,00	13 000,00
	921	92109	Koszty zakupu wyposażenia kuchni w Domu Kultury	9 000,00	8 983,71
	921	92109	Zakup wyposażenia do pomieszczeń biblioteki	2 000,00	1 499,42
	921	92109	Zakup krzeseł do Domu Kultury	11 000,00	11 000,00
	921	92109	Remont dachu altany przy Domu Kultury	1 000,00	1 000,00
suma				**52 102,70**	**51 384,72**
Zarzecze	754	75412	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Zarzeczu	10 000,00	10 000,00
	921	92109	Zakup projektora do Domu Kultury w Zarzeczu	2 000,00	1 968,00
	921	92109	Zakup wyposażenia kuchni do Domu Kultury w Zarzeczu	1 672,52	1 672,52
	921	92195	Organizacja Jubileuszu 600-lecia sołectwa Zarzecze	12 327,48	12 300,54
	921	92195	Organizacja spotkania "Zarzecze Fest" przez KGW	3 682,16	3 682,16
	921	92195	Organizacja dożynek, kolędowania i spotkania opłatkowego przez Klub Emerytów i Rencistów w Zarzeczu	4 000,00	4 000,00
	926	92695	Modernizacja placu na działkach 558/1 oraz 558/2 w Zarzeczu	8 000,00	8 000,00
suma				**41 682,16**	**41 623,22**
Zgłobień	600	60016	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Zgłobień	18 102,70	17 866,98
	600	60020	Wybudowanie i zamontowanie platformy przystankowej	8 000,00	8 000,00
	754	75412	Doposażenia jednostki OSP w Zgłobniu	7 000,00	6 838,19
	801	80101	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Zgłobniu	7 000,00	7 000,00
	921	92109	Doposażenie Domu Kultury w Zgłobniu	4 000,00	4 000,00
	926	92601	Doposażenie stadionu sportowego LKS "ISKRA" Zgłobień	8 000,00	8 000,00

suma		**52 102,70**	**51 705,17**
	RAZEM	**458 503,76**	**444 097,75**

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BOGUCHWAŁA

za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

DZIAŁ I. Informacja o stanie mienia Urzędu Miejskiego w Boguchwale

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

DZIAŁ II. Informacja o stanie mienia Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała

DZIAŁ III. Informacja o stanie mienia jednostek oświatowych

DZIAŁ IV. Informacja o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

WPROWADZENIE

Pod pojęciem mienia komunalnego rozumiane są aktywa trwałe.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 120) są to:
1.Środki trwałe-rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Zalicza się do nich w szczególności
a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,
d) inwentarz żywy.
2. Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;
3. wartości niematerialne i prawne - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Majątek gminy tworzy się poprzez:

- nakłady inwestycyjne gminy,
- komunalizację,
- nabywanie i zbywanie nieruchomości,
- rewindykacje finansowe,
- darowizny i spadki.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530).
Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Boguchwale oraz informacji przekazanych przez jednostki budżetowe Gminy Boguchwała.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania wraz z danymi o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;

4) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Niniejsza informacja zawiera dane o stanie i wartości majątku gminy Boguchwała. Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. W celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan majątku na dzień 31 grudnia 2024 roku, do stanu na dzień 1 stycznia 2024 roku.

DZIAŁ I. INFORMACJA O STANIE MIENIA URZĘDU MIEJSKIEGO W BOGUCHWALE

Struktura majątku trwałego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Gr.	Nazwa grupy	BO	okres od 2024-01-01 do 2024-12-31		BZ
		Wartość brutto Wartość umorzeń Wartość netto	Amortyzacja (AM) Amortyzacja (zw.) Amortyzacja (zm.)	Brutto zw. Brutto zm. Łącznie umorzenia	Brutto Umorzenia Netto
0	**GRUNTY**	26 990 140,70 30 467,90 26 959 672,80	6 124,30 0,00 0,00	1 482 834,99 -1 111 859,99 6 124,30	27 361 115,70 36 592,20 27 324 523,50
1	**BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO**	69 274 990,42 13 202 240,18 56 072 750,24	1 676 072,60 0,00 -61 418,40	3 139 752,78 -4 228 012,03 1 614 654,20	68 186 731,17 14 816 894,38 53 369 836,79
2	**OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ**	122 762 540,60 35 247 253,70 87 515 286,90	5 510 466,44 0,00 -9 317,80	13 670 307,16 -761 412,33 5 501 148,64	135 671 435,43 40 748 402,34 94 923 033,09
3	**KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE**	7 412 958,30 996 406,18 6 416 552,12	231 232,51 0,00 0,00	0,00 0,00 231 232,51	7 412 958,30 1 227 638,69 6 185 319,61
4	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**	1 211 318,34 935 951,17 275 367,17	153 265,73 0,00 -23 901,47	0,00 -23 901,47 129 364,26	1 187 416,87 1 065 315,43 122 101,44
5	**MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE**	302 295,40 215 099,25 87 196,15	22 241,87 0,00 -123 098,40	0,00 -123 098,40 -100 856,53	179 197,00 114 242,72 64 954,28
6	**URZĄDZENIA TECHNICZNE**	2 887 625,52 1 721 574,63 1 166 050,89	164 858,29 0,00 0,00	75 375,44 0,00 164 858,29	2 963 000,96 1 886 432,92 1 076 568,04
7	**ŚRODKI TRANSPORTU**	1 269 775,34 1 132 881,90 136 893,44	33 873,28 0,00 -107 563,50	41 697,00 -107 563,50 -73 690,22	1 203 908,84 1 059 191,68 144 717,16
8	**NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE**	2 410 488,48 1 618 818,98 791 669,50	267 503,33 0,00 -49 000,13	11 377,00 -49 000,13 218 503,20	2 372 865,35 1 837 322,18 535 543,17
9	**INWENTARZ ŻYWY**	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 wydruk	**234 522 133,10** **55 100 693,89** **179 421 439,21**	**8 065 638,35** **0,00** **-374 299,70**	**18 421 344,37** **-6 404 847,85** **7 691 338,65**	**246 538 629,62** **62 792 032,54** **183 746 597,08**

Wartość brutto majątku w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	234 522 133,10	246 538 629,62	12 016 496,52	105,12
2.	Pozostały majątek trwały - 013	3 870 530,95	4 507 440,69	636 909,74	116,46
3.	Finansowy majątek trwały - 030	83 054 759,59	119 188 953,11	36 134 193,52	143,51
4.	Należności długoterminowe	34 690,50	32 377,80	-2 312,70	93,33
5.	Wartości niematerialne i prawne - 020	590 677,77	599 713,14	9 035,37	101,53
6.	Inwestycje - 080	6 068 357,38	5 017 347,46	-1 051 009,92	82,68
7.	Majątek obrotowy	16 532 595,59	23 896 745,55	7 364 149,96	144,54
	Razem:	**344 673 744,88**	**399 781 207,37**	**55 107 462,49**	**115,99**

Struktura majątku obrotowego w ewidencji Urzędu Miejskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika %
1.	Zapasy w tym: - materiały				
2.	Należności i roszczenia wymagalne	1 213 343,95	1 483 377,82	270 033,87	122,26
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu w tym:				

	- udziały lub akcje - inne				
4.	Środki pieniężne w banku w tym: -rachunki bieżące - ZFŚS - lokaty - depozyty	15 319 251,64 14 893 602,65 45 799,57 339 049,58 40 799,84	22 413 367,73 21 836 691,16 99 421,81 165 651,90 311 602,86	7 094 116,09 6 943 088,51 53 622,24 -173 397,68 270 803,02	146,31 146,62 217,08 48,86 763,74
	Razem;	**16 532 595,59**	**23 896 745,55**	**7 364 149,96**	**144,54**

Ewidencja pozostałych środków trwałych

Wartość pozostałych środków trwałych wg stanu na 31.12.2024 r. wynosi 4.507.440,69 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2024 r. wzrosła o kwotę 636.909,74 zł.
Zwiększenia pozostałych środków trwałych wynikają z zakupu na wyposażenie Urzędu Miejskiego sprzętu komputerowego i mebli.

ROZDZIAŁ 1. Gospodarka gruntami

Łączna wartość gruntów ujętych w księgach rachunkowych na 31.12.2024 r. wynosi 27.361.115,70 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2024 r. zwiększyła się o 370.975,00 zł.

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia gruntów uległa zmianie w wyniku nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Boguchwała przeznaczonego pod budowę dróg, parkingu, przedszkola - powierzchnia zwiększyła się o 1,1941 ha na wartość 667.862,57zł.

W 2024r. nie otrzymano decyzji „komunalizacyjnej" Wojewody Podkarpackiego.

Zmiany obrazujące gospodarkę gruntami przedstawiają załączone tabele.

Lp.	Miejscowość	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Data nabycia	Podstawa nabycia	Wartość [zł]
1	Niechobrz	377/5	0,0054	pod drogę	9.01.2024	zarządzenie 2.2024	100,00 zł
2	Niechobrz	344/5	0,0034	pod drogę	10.01.2024	zarządzenie 2.2024	100,00 zł
3	Niechobrz	392/2	0,0024	pod drogę	18.01.2024	zarządzenie 2.2024	500,00 zł
4	Niechobrz	401/8	0,0058	pod drogę	18.01.2024	zarządzenie 2.2024	7 250,00 zł
5	Racławówka	281/11	0,0006	pod drogę	18.01.2024	zarządzenie 16.2024	100,00 zł
6	Racławówka	281/13	0,0017	pod drogę	18.01.2024	zarządzenie 16.2024	100,00 zł

7	Mogielnica	248	0,2800	żłobek/ przedszkole	23.02.2024	uchwała nr LXVIII.755.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale	490 600,00 zł
8	Boguchwała	1772/2	0,0175	pod ścieżkę rowerową	13.05.2024	zarządzenie 87.2024	5000,00
9	Lutoryż	766/1	0,0052	pod drogę	13.05.2024	zarządzenie 85.2024	2 000,00 zł
10	Racławówka	273/6	0,0029	pod drogę	13.05.2024	zarządzenie 16.2024	100,00 zł
11	Niechobrz	901/4	0,0027	pod chodnik	13.05.2024	zarządzenie 2.2024	100,00 zł
12	Mogielnica	484/3	0,0224	pod drogę	13.05.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
13	Mogielnica	484/5	0,0251	pod drogę	20.05.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
14	Niechobrz	893/2	0,0021	pod chodnik	20.05.2024	zarządzenie 2.2024	100,00 zł
15	Mogielnica	487/3	0,0120	pod drogę	24.05.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
16	Mogielnica	487/5	0,0125	pod drogę	24.05.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
17	Mogielnica	433/10	0,0338	pod drogę	12.06.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
18	Mogielnica	432/2	0,0445	pod drogę	12.06.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
19	Mogielnica	433/8	0,0231	pod drogę	12.06.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
20	Niechobrz	394/1	0,0074	pod chodnik	2.07.2024	zarządzenie 2.2024	1 000,00 zł
21	Boguchwała	1906/1	0,0021	pod chodnik	2.07.2024	uchwała XIII/145/07	100,00 zł
22	Boguchwała	320/107	0,0036	pod drogę	2.07.2024	zarządzenie 86.2024	100,00 zł
23	Zgłobień	1382/1	0,0066	pod drogę	3.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 320,00 zł
24	Zgłobień	1381/1	0,0014	pod drogę	4.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	280,00 zł
25	Zgłobień	1388/6	0,0013	pod drogę	5.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	260,00 zł
26	Zgłobień	1391/3	0,0005	pod drogę	5.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	100,00 zł
27	Zgłobień	1379/5	0,0009	pod drogę	9.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	180,00 zł
28	Zgłobień	1387/1	0,0012	pod drogę	10.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	240,00 zł
29	Niechobrz	584/13	0,0017	pod chodnik	16.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	680,00 zł
30	Niechobrz	584/15	0,0097	pod chodnik	16.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	3 880,00 zł
31	Niechobrz	584/17	0,0170	pod chodnik	16.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	6 800,00 zł
32	Nosówka	748/2	0,0141	pod drogę	17.07.2024	zarządzenie 181.2024	705,00 zł
33	Niechobrz	584/4	0,0032	pod chodnik	18.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 280,00 zł
34	Niechobrz	585/2	0,0027	pod chodnik	18.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 080,00 zł
35	Niechobrz	572/1	0,0021	pod chodnik	25.07.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	2 940,00 zł
36	Mogielnica	433/6	0,0077	pod drogę	30.07.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
37	Mogielnica	440/2	0,0310	pod drogę	30.07.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
38	Mogielnica	440/4	0,0129	pod drogę	30.07.2024	zarządzenie 194.2024	100,00 zł
39	Niechobrz	922/6	0,0020	pod chodnik	30.07.2024	zarządzenie 144.2023	310,00 zł
40	Niechobrz	922/8	0,0006	pod chodnik	30.07.2024	zarządzenie 144.2023	310,00 zł
41	Nosówka	1387/4	0,0117	pod drogę	30.07.2024	zarządzenie 230.2023	-
42	Boguchwała	1286/1	0,0031	pod drogę	1.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	6 200,00 zł
43	Boguchwała	2231/7	0,0001	pod drogę	1.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	200,00 zł

44	Kielanówka	60/2	0,0432	pod drogę	8.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	0,00 zł
45	Nosówka	1472/2	0,0013	pod drogę	21.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	260,00 zł
46	Nosówka	1473/2	0,0027	pod drogę	21.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	540,00 zł
47	Nosówka	1365/5	0,0026	pod drogę	22.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	520,00 zł
48	Nosówka	1359/3	0,0040	pod drogę	22.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	800,00 zł
49	Nosówka	1466/4	0,0010	pod drogę	22.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	200,00 zł
50	Nosówka	1358/3	0,0105	pod drogę	23.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	2 100,00 zł
51	Nosówka	1468/2	0,0036	pod drogę	26.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	900,00 zł
52	Nosówka	1463/2	0,0068	pod drogę	26.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 999,90 zł
53	Nosówka	1384/1	0,0018	pod drogę	26.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	530,50 zł
54	Nosówka	1373/1	0,0084	pod drogę	26.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	2 469,60 zł
55	Nosówka	1360/1	0,0068	pod drogę	26.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 360,00 zł
56	Nosówka	1362/1	0,0080	pod drogę	26.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 600,00 zł
57	Nosówka	1457/2	0,0023	pod drogę	27.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	460,00 zł
58	Zgłobień	1013/1	0,0030	pod drogę	29.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	600,00 zł
59	Zgłobień	1014/1	0,0026	pod drogę	29.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	520,00 zł
60	Zgłobień	1017/16	0,0032	pod drogę	29.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	640,00 zł
61	Zgłobień	1015/1	0,0049	pod drogę	29.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	980,00 zł
62	Zgłobień	1043/1	0,0042	pod drogę	30.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	840,00 zł
63	Zgłobień	1009/1	0,0139	pod drogę	30.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	2 760,00 zł
64	Zgłobień	1010/1	0,0036	pod drogę	30.08.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	720,00 zł
65	Nosówka	1364/1	0,0073	pod drogę	2.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 460,00 zł
66	Nosówka	1467/3	0,0013	pod drogę	2.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	260,00 zł
67	Nosówka	1391/12	0,0281	pod drogę	2.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	12 500,00 zł
68	Zgłobień	1017/14	0,0034	pod drogę	2.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	680,00 zł
69	Nosówka	1474/2	0,0003	pod drogę	3.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	60,00 zł
70	Zgłobień	1017/12	0,0033	pod drogę	3.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	660,00 zł
71	Boguchwała	1817/3	0,0064	pod drogę	5.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	7 000,00 zł
72	Nosówka	1390/4	0,0044	pod drogę	6.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	880,00 zł
73	Zgłobień	1018	0,0113	pod drogę	6.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	2 260,00 zł
74	Zgłobień	1016/6	0,0069	pod drogę	10.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 380,00 zł
75	Zgłobień	1016/6	0,0007	pod drogę	10.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	140,00 zł
76	Mogielnica	245/4	0,1392	pod żłobek/ przedszkole	12.09.2024	uchwała nr IV.38.2024	75 647,57 zł
77	Zgłobień	1011/1	0,0023	pod drogę	13.09.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 460,00 zł
78	Lutoryż	1315/3	0,0024	pod drogę	25.09.2024	zarządzenie 262.2024	2 000,00 zł
79	Mogielnica	469/2	0,0185	pod drogę	25.09.2024	zarządzenie 194.2024	100,00 zł
80	Zarzecze	660/4	0,0081	pod drogę	25.09.2024	zarządzenie 180.2024	1 000,00 zł

81	Niechobrz	874/6	0,0008	pod drogę	25.09.2024	zarządzenie 308.2022	400,00 zł
82	Niechobrz	1554/1	0,0098	pod drogę	24.10.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	1 960,00 zł
83	Wola Zgłobieńska	1247/3	0,0121	pod drogę	29.10.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	2 420,00 zł
84	Zgłobień	1045/4	0,0012	pod drogę	7.11.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	240,00 zł
85	Zgłobień	1045/6	0,0016	pod drogę	7.11.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	320,00 zł
86	Wola Zgłobieńska	1365/5	0,0006	pod drogę	13.11.2024	zarządzenie 197.2024	300,00 zł
87	Nosówka	1004/4	0,0054	pod drogę	13.11.2024	zarządzenie 101.2024	500,00 zł
88	Zgłobień	1414/2	0,0019	pod drogę	20.11.2024	zarządzenie 261.2024	190,00 zł
89	Zgłobień	1418/2	0,0251	pod drogę	20.11.2024	zarządzenie 261.2024	2 510,00 zł
90	Mogielnica	485/5	0,008	pod drogę	21.11.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
91	Mogielnica	477/1	0,0404	pod drogę	21.11.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
92	Mogielnica	477/4	0,0005	pod drogę	21.11.2024	zarządzenie 194.2024	10,00 zł
93	Mogielnica	485/3	0,0168	pod drogę	21.11.2024	zarządzenie 94.2024	100,00 zł
94	Lutoryż	239/1	0,0073	pod drogę	9.12.2024	Uchwała nr LII/379/02	10,00 zł
95	Niechobrz	1503/10	0,0270	pod drogę	16.12.2024	zarządzenie nr 323.2024	0,00 zł
96	Niechobrz	1503/11	0,0085	pod drogę	16.12.2024	zarządzenie nr 323.2024	0,00 zł
97	Zgłobień	1046/1	0,0020	pod drogę	20.12.2024	nabycie w trybie. art. 98 UGN	400,00 zł
Łączna powierzchnia nabytych gruntów:			**1,1941 ha**	**Łączna wartość nabytych gruntów**			**667 862,57 zł**

Zezwolenia na wejścia w teren na działki gminne - wydane w 2024 r.

Lp	Symbol	Nr działki	Wartość w zł (brutto)
1	RMP.6853.3.2024	dz. 738 w Racławówce	321,03 zł
2	RMP.6853.4.2024	dz.1129 w Nosówce	49,20 zł
		RAZEM:	**370,23 zł**

Wpływ z tytułu odszkodowania za nieruchomości 2024 r.

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki(ha)	Położenie działki	Podstawa	Wysokość odszkodowania (zł)
1	1385/7	0,019 ha	Lutoryż	N-III.7570.1.2494.2023	22 088,00 zł

Ustanowienie odpłatnej służebność przez działki Zasobu Mienia ustanowione w 2024 r.

Lp.	sygnatura sprawy	Działka/miejscowość	Cena wartość brutto (operat + służebność)
1	RMP.6847.2.2024	dz.2101/23 w Niechobrzu	1950,78
		RAZEM:	**1950,78**

Podział gruntów ze względu na formę władania w 2024 r.

Forma władania	Powierzchnia w ha wg stanu na 31.12.2024 r.
Grunty oddane w trwały zarząd	10,4875 ha
Grunty w użytkowaniu wieczystym (osób fizycznych, osób prawnych, spółdzielni mieszkaniowych)	1,0211 ha
Pozostałe	247,0556 ha
Razem grunty wchodzące w skład zasobu	258,5642 ha

Wykaz działek przejętych na rzecz gminy Boguchwała w 2024 r. trybie ustawy ZRiD -wywłaszczenie-

Lp.	Nr działki	Powierzchnia działki(ha)	Położenie działki	Podstawa nabycia	Data nabycia	Wartość nieruchomości (zł)
1	2508/1	0,0006	Boguchwała - osiedle Gaj	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.9.2018 z dnia 19.04.2021	17.06.2024	40 073,00 zł
2	2501/4	0,0153	Boguchwała - osiedle Gaj	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.9.2018 z dnia 19.04.2021	28.05.2024	62 710,00 zł
3	2503/1	0,0107	Boguchwała - osiedle Gaj	Nabycie dec. ZRID AB.6740.15.9.2018 z dnia 19.04.2021	28.05.2024	
4	295/1	0,0148	Racławówka	Nabycie dec. ZRID AB.6740.5.3.2023 z dnia 27.04.2023	26.08.2024	19 972,00 zł
Łączna powierzchnia nabytych gruntów:		0,0414			**Łączna wartość nabytych gruntów:**	**122 755,00 zł**

ROZDZIAŁ 2. Budynki i budowle komunalne

W zakresie zarzadzania zasobem mieszkaniowym Gminy Boguchwała zadania w większości realizuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Reja 3/U1 w Boguchwale
Numery działek i powierzchnia użytkowa budynków zarządzanych przez TBS:
1. Działka nr 5-1955/1 budynek nr 356 w Niechobrzu – 692,0 m2
2. Działka nr 5-2518/2 budynek nr 539 w Niechobrzu – 378,08 m2
3. Działka.nr 1-1405 budynek przy ul. Suszyckich 53 w Boguchwale – 148,0 m2
4. Działka nr 1-1505 budynek przy ul. Suszyckich 71 w Boguchwale – 94,17 m2
5. Działka nr 446/11 budynek przy ul. Reja 3 w Boguchwale - 153,60 m2 – 3 lokale mieszkalne
6. Działka nr 446/14 budynek przy ul. Reja 7 w Boguchwale – 208,91 m2 – 4 lokale mieszkalne

Ponadto:
jednym lokalem mieszkalnym zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto" z siedzibą w Rzeszowie
jednym lokalem mieszkalnym, do którego Gmina Boguchwała posiada Spółdzielcze Własnościowe prawo do lokalu zarządza Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Rzeszowie.
Zarządzanie nieruchomościami innymi niż mieszkalne prowadzone jest przez dwa podmioty:
Zarządzanie częścią działki nr 1355/83, na której zlokalizowany jest Plac Rynku zabudowany budynkiem nr 2 (budynek administracyjny), budynkiem nr 3 (budynek handlowy) prowadzi Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale.

Zarządzania nieruchomościami: budynkiem Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości oraz Centrum Rozwoju Społecznego realizuje Boguchwalskie Forum Rozwoju Sp z o. o.
z siedzibą w Boguchwale.

Łączna wartość brutto budynków ujętych w księgach rachunkowych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 68.186.731,17zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2024 r. nastąpił spadek łącznej wartości o 1.088.259,25 zł.
Zwiększenia w obrębie grupy „1" spowodowane były głównie nakładami na budowę budynku gospodarczego na stadionie GROM w Mogielnicy, nakładami na modernizację obiektów: Zabytkowego Dworku w Zgłobniu, Domu Ludowego w Racławówce, Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce, a także modernizacją budynku biurowego Urzędu Miejskiego w Boguchwale.
Na wartość zmniejszeń główny wpływ miało przekazanie Budynku przedszkola i żłobka w Kielanówce w trwały zarząd.

Stan budynków na dzień 31.12.2024 r. obrazuje tabela:

Lp.	Numer	Nazwa środka trwałego	Wartość
1	I/10/109/2	BUDYNEK OŚRODKA KULTURY I OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIECHOBRZU	2 066 060,24
2	105/2015/1	BUDYNEK ADMINISTRACYJNY -RYNEK W BOGUCHWALE	3 796 392,12

3	I/10/105/1	BUDYNEK BIUROWY URZĘDU GMINY	2 924 194,60
4	I/10/109/24	BUDYNEK CHLOROWNI ANR	15 762,00
5	I/10/102/2/RGN	BUDYNEK DWORCA AUTOBUSOWEGO	1 470 891,30
6	102/2019/2/RGN	BUDYNEK DWORCA PKP W BOGUCHWALE-PIERWSZE WYPOSAŻENIE	43 992,54
7	102/2019/1/RGN	BUDYNEK DWORCA PKS W BOGUCHWALE - PIERWSZE WYPOSAŻENIE	13 724,98
8	I/10/102/6	BUDYNEK GARAŻU K/STAREJ SZKOŁY NOSÓWKA	22 065,00
9	I/107/2014/824	BUDYNEK GŁÓWNY(PAWILON) stadionu w Boguchwale	124 669,37
10	109/2024/1	BUDYNEK GOSPODARCZY NA STADIONIE GROM	135 002,57
11	109/2020/1/SP ZARZECZE	BUDYNEK GOSPODARCZY W ZARZECZU	18 175,99
12	I/107/2014/823	BUDYNEK GOSPODARCZY Z KASAMI I SANITARIATAMI stadionu w Boguchwale	7 111,56
13	109/2022/1	BUDYNEK GOSPODARCZY/GARAŻ	9 985,00
14	109/2018/1	BUDYNEK GOSPODRACZY	39 514,33
15	I/10/110/7	BUDYNEK MIESZKALNY MUROWANY UL. SUSZYCKICH 33	139 533,00
16	I/10/110/6	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL.ŁĄKOWEJ	59 218,00
17	I/110/2013/408	BUDYNEK MODEXTRA	200 840,00

18	I/10/109/25	BUDYNEK OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ ANR	194 875,81
19	109/2021/1	BUDYNEK OSP W ZARZECZU	1 390 762,01
20	107/2023/1	BUDYNEK PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA W BOGUCHWALE NA OSIEDLU GAJ	7 349 503,39
21	I/10/109/11	BUDYNEK REMIZY OSP NOSÓWKA	718 862,58
22	I/107/2011/1	BUDYNEK SANITARNO-SZATNIOWY ORLIK 2012	375 560,39
23	I/102/2013/256	BUDYNEK STACYJNY PKP	2 845 843,58
24	109/2015/1	BUDYNEK SUW-KOMPLEKS BASENÓW W BOGUCHWALE	1 955 758,52
25	I/10/107/14	BUDYNEK SZATNI LKS ZGŁOBIEŃ	80 595,69
26	107/2019/2	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOGIELNICY - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA	3 648 375,79
27	107/2020/1/SP ZARZECZE	BUDYNEK SZKOŁY W ZARZECZU	391 112,96
28	103/2017/1	BUDYNEK USŁUGOWY W BOGUCHWALE NA DZIAŁCE 532/48	750 748,38
29	I/10/106/1	DOM LUDOWY- OŚRODEK ZDROWIA NIECHOBRZ-BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY NR BUDYNKU 356	1 186 850,34
30	I/10/107/15	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY BOGUCHWAŁA	7 230 813,22
31	I/107/2014/771/PROW	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	1 067 173,79
32	I/10/109/26/RPO	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO NA STADIONIE NIECHOBRZ	985 308,82
33	I/10/107/3	BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W MOGIELNICY	2 595 075,93

34	I/10/107/13	DOM LUDOWY KIELANÓWKA	629 061,95
35	I/10/107/10	DOM LUDOWY LUTORYŻ	2 725 683,07
36	I/10/107/9	DOM LUDOWY NIECHOBRZ GÓRA(SOCJALNY) nr budynku 539	730 808,98
37	I/10/107/5	DOM LUDOWY NIECHOBRZ nr budynku 278	230 079,19
38	I/10/107/1	DOM LUDOWY NOSÓWKA	1 148 615,75
39	I/107/2014/420	DOM LUDOWY RACŁAWÓWKA	1 540 728,86
40	I/10/107/2	DOM LUDOWY WOLA ZGŁOBIEŃSKA	907 142,04
41	I/10/107/8	DOM LUDOWY ZARZECZE	312 225,91
42	I/10/107/6	DOM LUDOWY ZGŁOBIEŃ	833 123,79
43	110/2018/3	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. 59,54 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	224 900,82
44	110/2020/1	LOKAL MIESZKALNY NR.1 O POW. UŻYTKOWEJ 59,00 M2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	244 290,15
45	110/2018/2	LOKAL MIESZKALNY NR.16 O POW. 63,92 m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	244 535,82
46	110/2020/2	LOKAL MIESZKALNY NR.2 O POW.56,00m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	231 691,15
47	110/2018/1	LOKAL MIESZKALNY NR.21 O POW.30,14m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 3	114 363,82
48	110/2020/23	LOKAL MIESZKALNY NR.23 O POW.56,15m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	231 943,15

49	110/2020/3	LOKAL MIESZKALNY NR.3 O POW.53,89m2 BOGUCHWAŁA UL.REJA 7 BUDYNEK WIELORODZINNY	222 562,15
50	I/10/110/3	MIESZKANIE DOM NAUCZYCIELA	29 404,20
51	107/2024/1	Nakłady na modernizację Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nosówce	1 901 080,52
52	I/10/107/2014/425	NAKŁADY na modernizację sali gimnastycznej w ZS nr 1 w Niechobrzu	18 221,96
53	I/10/107/2014/421	NAKŁADY na rozbudowę i przebudowe SP nr 2 w Niechobrzu	222 374,06
54	I/10/107/2014/424	NAKŁADY na rozbudowę i przebudowę SP nr 2 w Niechobrzu	1 930 377,09
55	I/10/102/1	POCZEKALNIA ZGŁOBIEŃ-KIOSKOPRZYSTANEK SZKOŁA	17 206,[illegible]
56	104/2010/1/PKR	SPICHLERZ ZABYTKOWY	4 402 597,33
57	122/2017/1	SPÓLDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	130 092,85
58	I/10/107/18	SZATNIA "LKS NOVI" NOSÓWKA	117 866,06
59	I/10/107/16	SZATNIA NA STADIONIE "MOTOR"	28 202,00
60	107/2015/1	SZATNIA NA STADIONIE SPORTOWYM W LUTORYŻU	142 044,65
61	I/108/6.	WIATA ODBUDOWANA ANR	771 614,63
62	109/2016/3	WIATA TURYSTYCZNA DROGA DO ROGACZA	5 300,00
63	109/2016/2	WIATA TURYSTYCZNA PĘTLA W NIECHOBRZU	1 000,00
64	109/2016/1	WIATA TURYSTYCZNA SZKOTNIA ZGŁOBIEŃ	1 000,00
65	109/2019/2	WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA W BOGUCHWALE	35 460,00
66	109/2019/1	WIATA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA W ZARZECZU	32 500,00

67	I/10/107/11	BUDYNEK NA DZIAŁCE NR 1005-ZABYTKOWY DWÓR ZGŁOBIEŃ	1 046 005,99
68	I/107/2012/1	ŻŁOBEK w BOGUCHWALE -lokal użytkowy wraz z wyposażeniem	895 452,75
69	I/10/107/17	ŻŁOBEK NOSÓWKA	894 166,45
70	107/2018/1	ŻŁOBEK W BOGUCHWALE (LOKAL NIEMIESZ-KALNY NR 31)	585 410,55
71	107/2018/3	ŻŁOBEK W RACŁAWÓWCE	553 243,00
RAZEM			**68 186 731,17**

ROZDZIAŁ 3. Charakterystyka infrastruktury komunalnej- obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W tej grupie dokonano zwiększeń mienia komunalnego na łączną wartość 13 670 307,16 zł oraz zmniejszeń na łączną wartość 761 412,33 zł.

Wartość brutto środków trwałych grupy „2" na koniec 2024 roku wyniosła **135 671 435,43 zł.**

Zwiększenia wartości wynikało głównie z przyjęcia do ewidencji środków trwałych nakładów dotyczących zrealizowanych i rozliczonych inwestycji, a także szeregu inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej, oświetlenia oraz budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej- w tym budowy Pompowni ścieków w Boguchwale i Rzeszowie- osiedle Zwięczyca.
Zmniejszenie wartości wynikało głównie z przekazania nakładów na budowę placu zabaw, placu utwardzonego przy budynku Żłobka i Przedszkola w Kielanówce.

Zmiany w obrębie infrastruktury obrazują poniższe tabele:

Zestawienie inwestycji drogowych za 2024 rok

Lp	Miejscowość	Droga	Długość m	Wartość brutto	szer. jezdni	Uwagi
1	Boguchwała	ul. Kwiatkowskiego 108193R	240	393 282,64	6,00	
2	Boguchwała	ul. Akacjowa, dz. 1533/3	90	33 523,19	3,00	
3	Boguchwała	ul. Akacjowa, dz. 1661 i 1624/44	425	387 235,11	2,70	
4	Boguchwała	ul. Akacjowa, dz. 1449/13 i 1448/2	92	68 262,97	3,00	
5	Boguchwała	ul. Grunwaldzka	150	477 054,59	4,5 +1,1	
6	Boguchwała	dz. 1498	80	27 005,00	2,80	

7	Boguchwała	ul. Akacjowa, 151708R	312	490 235,37	182x4,5+55x5 +75x7,5	chodnik 60mx1,8
8	Boguchwała	ul. Kasztanowa	120	222 318,54	4,50	
9	Boguchwała	ul. Kwiatowa	238	377 287,09	6,15	
10	Boguchwała	ul. Przybyły	200	80 294,81	125x2,5 + 75x3,6	
11	Boguchwała	dz. 364/5 i sąsiednie	160	64 319,50	2,70	
12	Lutoryż	droga 108192R	175	1 153 366,80	5,00	
13	Boguchwała	ul. Syski	15	29 304,75	8,00	
14	Boguchwała	ul. Sportowa	65	7 139,82		1,3 chodnik
15	Zarzecze	108195R	163	76 149,30	3,30	
16	Wola Zgłobieńska	dz. 1198	520	179 124,90	3,00	
			3045	**4 065 904,38**		

Projekty dróg - umowy zawarte w 2024 roku

Miejscowość	Projekt drogowy	Wartość zł
Lutoryż	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Lutoryż – Rędzina – projekt" – umowa RU/235/2024 z dnia 25.06.2024 r.	141 450,00 zł
Nosówka	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 1162 w Nosówce" w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych" – umowa RU/400/2024 z dnia 09.12.2024 r.	82 410,00 zł
	Razem	223 860,00 zł

Na terenie gminy funkcjonuje oświetlenie uliczne złożone z 2 845 punktów.
Dane dotyczące ilości punków zaprezentowano w poniższych tabelach.

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 01.01.2024							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			**Oprawy na majątku Gminy Boguchwała**			**Ogółem**
Miejscowość Linie	**Wydzielone**	**Podwieszone**	**Razem**	**Wydzielone**	**Podwieszone**	**Razem**	
Boguchwała	109	126	**235**	546	57	**603**	**838**
Kielanówka	0	65	**65**	99	12	**111**	**176**
Lutoryż	39	78	**117**	160	19	**179**	**296**
Mogielnica	3	46	**49**	67	9	**76**	**125**

Niechobrz	45	112	**157**	194	90	**284**	**441**
Nosówka	3	72	**75**	100	9	**109**	**184**
Racławówka	13	88	**101**	70	19	**89**	**190**
Wola Zgłobieńska	48	51	**99**	67	38	**105**	**204**
Zgłobień	6	79	**85**	58	60	**118**	**203**
Zarzecze	0	28	**28**	73	13	**86**	**114**
Razem	**266**	**745**	**1 011**	**1 434**	**326**	**1 760**	**2 771**

ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE BOGUCHWAŁA - STAN NA 31.12.2024							
	Oprawy na majątku PGE Dystrybucja S.A. Rz-w			**Oprawy na majątku Gminy Boguchwała**			Ogółem
Miejscowość Linie	**Wydzielone**	**Podwieszone**	**Razem**	**Wydzielone**	**Podwieszone**	**Razem**	
Boguchwała	109	126	235	546	57	**603**	**838**
Kielanówka	0	65	65	99	12	**111**	**176**
Lutoryż	39	78	117	179	19	**198**	**315**
Mogielnica	3	46	49	62	9	**71**	**120**
Niechobrz	45	112	157	217	90	**307**	**464**
Nosówka	3	72	75	98	9	**107**	**182**
Racławówka	13	84	97	96	19	**115**	**212**
Wola Zgłobieńska	48	51	99	84	38	**122**	**221**
Zgłobień	6	79	85	58	60	**118**	**203**
Zarzecze	0	28	28	73	13	**86**	**114**

Razem	266	741	1007	1 512	326	**1 838**	**2 845**

SIEĆ WODOCIĄGOWA, SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2024 r.

1) Wodociągi

Zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale (obszar wiejski oraz część miasta Boguchwała) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie (część miasta Boguchwała).

Zaopatrzenie w wodę realizowane przez GOKOM Sp. z o.o. odbywa się w oparciu o trzy Stacje Uzdatniania Wody zlokalizowane w miejscowościach Lutoryż, Wola Zgłobieńska i Niechobrz o łącznej rzeczywistej wydajności ustalonej pozwoleniem wodnoprawnym na 204 m^3/h. Źródłem poboru wody surowej są studnie głębinowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie SUW. Woda surowa pobierana jest z pokładów trzeciorzędowych i czwartorzędowych i jest czysta pod względem bakteriologicznym. Dostawa wody ze Stacji Uzdatniania Wody do odbiorców odbywa się układem sieci wodociągowych. Sieci wodociągowe wykonane są głównie z PVC i PE. Ze względu na bardzo różnorodną rzeźbę terenu, na sieciach wodociągowych lokalizowane są pompownie wody, których celem jest podnoszenie ciśnienia wody dla odbiorców mieszkających w rejonach górzystych. Spółka obsługuje dziesięć pompowni wody.

Woda dostarczana dla odbiorców z miasta Boguchwała przez MPWiK Sp. z o.o. pochodzi z Zakładu Uzdatniania Wody w Zwięczycy. Woda pobierana jest z rzeki Wisłok poprzez powierzchniowe ujęcie i uzdatniana w procesach ozonowania wstępnego, koagulacji, sedymentacji, filtracji, dezynfekcji chlorem gazowym. Wydajność ZUW w Zwięczycy wynosi 84000 m3/d. Ujęcie na potrzeby aglomeracji rzeszowskiej i częściowo miasta Boguchwała.

2) Kanalizacja

Zadania w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Boguchwała realizuje Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale. Spółka na terenie Gminy eksploatuje sieci kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym, grawitacyjne i tłoczne oraz 97 pompowni ścieków (wraz z pompowniami przydomowymi). W zakresie odprowadzania ścieków działalność Spółki obejmuje teren Gminy Boguchwała i odbiorców z Osiedla Zwięczyca w Rzeszowie. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2024	Ogółem stan na 31.12.2024 r.
Stacje uzdatniania wody	szt	0	3
Sieć wodociągowa	km	1,30**	437,73 22,74*
Ilość umów na dostawę wody – obszar wiejski:	szt	130	4 714
Ilość umów na dostawę wody – obszar miejski:	szt	42	1 483 894***

W odniesieniu do ujęć wody – z ujęcia powierzchniowego wody dla Rzeszowa – „Zwięczyca" korzysta część mieszkańców i podmiotów z miasta Boguchwała.
Pozostałe miejscowości i część Boguchwały zasilane są z ujęć w Lutoryżu, Woli Zgłobieńskiej oraz Niechobrzu.

*- w tym sieć wodociągowa na terenie Boguchwały będąca w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.
**- urządzenia wodociągowe oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
***- w tym przyłącza wodociągowe do sieci wodociągowej będącej w eksploatacji MPWiK Rzeszów Sp. z o.o.

SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
na terenie Gminy Boguchwała wg stanu na 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Urządzenia oddane do eksploatacji w roku 2024	Ogółem stan na 31.12.2024 r.
Zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej	km	1,80**	368,30
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar wiejski:	szt	155	4 371
Ilość umów na odbiór ścieków – obszar miejski	szt	44	1 525

**- urządzenia kanalizacyjne oddane do eksploatacji wybudowane ze środków Gminy Boguchwała i Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ 4. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika
Wartość brutto	590 677,77	599 713,14	9 035,37	101,53%
Wartość umorzeń	376 560,53	418 765,88	42 2025,35	111,21%
Wartość netto	214 117,24	180 947,26	33 169,98	84,51%

Zmiana brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. w stosunku do stanu na 01.01.2024 r. wynosi (+) 9.035,37 zł.

Zwiększenie wartości niematerialnych i prawnych wynika z przyjęcia do ewidencji programu do pracy z mapami- EWMAPA dla JST oraz subskrypcji i aktualizacji do programu Bestia.

ROZDZIAŁ 5. Informacja o innych niż własność praw majątkowych

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Boguchwała posiadała udziały o łącznej wartości 119 187 200,00 zł w następujących podmiotach prawnych:

1.Gospodarka Komunalna w Boguchwale Sp. z o.o.
2.Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
3.Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
4. Boguchwalskie Forum Rozwoju.
5. SIM Podkarpacie Sp. z o.o.

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość akcji /udziałów Stan na 01.01.2024	Wartość akcji /udziałów Stan na 31.12.2024	Zmiana wartości
1	Gospodarka Komunalna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	44 237 000,00	44 502 500,00	265 500,00
2	Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Boguchwale Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością	4 675 000,00	4 675 000,00	0,00

3	Rzeszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00	0,00
4	Boguchwalskie Forum Rozwoju	150 000,00	450 000,00	300 000,00
5	SIM Podkarpacie Sp. z o.o.	33 990 400,00	69 558 700,00	35 568 300,00

Nastąpił wzrost udziałów Gminy Boguchwała o łącznej wartości 36 133 800,00 zł.

ROZDZIAŁ 6 Nakłady na środki trwałe

W 2024 roku suma nakładów na środki trwałe wyniosła 15 991 109,61zł.

Dział	Nakłady na mienie w 2024 roku wg klasyfikacji budżetowej	Wartość w zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	304 309,92
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
600	Drogi gminne, chodniki, przystanki	5 342 024,84
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 397,31
710	Działalność usługowa	0,00
750	Administracja publiczna	0,00
754	Ochotnicze straże pożarne	99 982,53
801	Oświata i wychowanie	2 584 307,69
855	Rodzina	603 459,78
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 268 143,26
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 795,12
	Ochrona powietrza i klimatu	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 366 388,69
926	Kultura fizyczna i sport	671 300,47
	Razem	**15 991 109,61**

ROZDZIAŁ 7. Dochody Gminy Boguchwała z mienia

Wyszczególnienie	Uzyskane w 2023	Uzyskane w 2024	Zmiana wartości	Dynamika [%]
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania-ogółem	493 198,67	1 102 130,80	608 932,13	223,47
Użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	142 539,73	146 700,50	4 160,77	102,92
Odpłatne nabycie prawa własności- mieszkania, lokale użytkowe Obiekty budowlane grunty	3 399,10	475 482,00	472 082,90	13 988,47
Odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycję – peron w Lutoryżu PKP Polskie Linie Kolejowe	0,00	17 957,72	17 957,72	0,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	346 526,00	478 605,95	132 079,95	138,12
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	733,84	561,87	- 171,97	76,57
Sprzedaż składników majątkowych	0,00	780,48	780,48	0,00

DZIAŁ II. INFORMACJA O STANIE MIENIA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY BOGUCHWAŁA

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
3) dane dotyczące:
   a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   b) posiadania;
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań F-03 jednostki

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Wartość brutto majątku trwałego jednostki Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2024r. *wyniosła 143 481,31 zł i w stosunku do stanu na 1.01.2024 r. zwiększyła się o wartość 143 481,31 zł, co stanowi 100%*

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2023	2024		
1	2	3	4	5	6
Jednostka Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała					
1	Majątek trwały		20	20	
2	Majątek obrotowy	0	9	9	
3	Inne aktywa				
	Razem	0	29	29	

Struktura majątku trwałego Centrum Usług Wspólnych Gminy Boguchwała

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Struktura %
1	Grunty				
2	Budynki i lokale				
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej				
4	Kotły i maszyny energetyczne				
5.	Urządzenia techniczne		20 457,47	20 457,47	
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
7.	„013" majątek trwały	0,00	82 631,78	82 631,78/	
8.	„014" zbiory biblioteczne				
9.	„020"wart.niem.i praw.	0,00	40 392,06	40 392,06	
	Ogółem		143 481,31	143 481,31	

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały - 011				
2	Pozostały majątek trwały - 013	0,00	82 631,78	82 631,78	
3	Zbiory biblioteczne -014				
4	Finansowy majątek trwały - 030				
5	Należności długoterminowe				
6	Wartości niematerialne i prawne -020	0,00	40 392,06	40 392,06	
7	Inwestycje - 080				
8	Majątek obrotowy		9 117,49	9 117,49	
	OGÓŁEM:		132 141,33	132 141,33	

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Struktura %
1	Zapasy w tym materiały				
2	Należności i roszczenia wymagalne	0,00	300,00	300,00	
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym: -udziały lub akcje -inne				
4	Środki pieniężne, w tym: -w banku - lokaty bankowe	0,00	9 117,49	9 117,49	
	RAZEM:		9 117,49	9 117,49	

DZIAŁ III. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
3) dane dotyczące:
   a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   b) posiadania;
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z bilansu i sprawozdań F-03 jednostki

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Wartość brutto majątku trwałego jednostek oświatowych na dzień 31.12.2024 r. *wyniosła 61 650 328,25 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2024 r. zwiększyła się o 5 786 961,36 zł, co stanowi 10,36%.*

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024.

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2023	2024		
1	2	3	4	5	6
Jednostki oświatowe Gminy Boguchwała					
1	Majątek trwały	31610	29081	-2529	92
2	Majątek obrotowy	301	573	272	190
3	Inne aktywa	0	0		
	Razem	31911	31347	-564	98

Struktura majątku trwałego szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Struktura %
1	Grunty	1 174 689,96	1 174 689,96	0,00	100,00
2	Budynki i lokale	39 711 863,45	44 187 897,71	4 4760 634,26	111,27
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	5 574 607,96	6 405 251,84	809 916,88	114,90
4	Kotły i maszyny energetyczne	642 275,97	642 275,97	0,00	100,00
5.	Urządzenia techniczne	165 443,46	168 887,46	3 444,00	102,08
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	418 401,59	451 844,99	33 443,40	107,99
7.	„013" majątek trwały	6 648 334,84	7 067 640,25	419 305,41	106,31
8.	„014" zbiory biblioteczne	1 286 312,32	1 289 042,03	2 729,71	100,21
9.	„020"wart.niem.i praw.	241 737,34	262 798,04	21 060,70	108,71
	Ogółem:	**55 863 666,89**	**61 650 328,25**	**5 786 661,36**	**110,36**

Wartość brutto majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Struktura %
1	Rzeczowy majątek trwały - 011	50 007 333,76	55 366 437,89	353 519,37	100,72
2	Pozostały majątek trwały - 013	6 648 334,84	7 067 640,25	415 547,76	106,31
3	Zbiory biblioteczne -014	1 286 312,32	1 289 042,03	2 729,71	100,21
4	Finansowy majątek trwały - 030	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne - 020	241 737,34	262 795,04	21 057,70	108,71
7.	Inwestycje - 080	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Majątek obrotowy	307 766,25	575 056,51	267 290,26	186,85
	Ogółem:	**58 491 484,51**	**64 560 971,22**	**1 060 144,80**	**101,38**

Struktura majątku obrotowego jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024	Zmiana wartości	Struktura %
1	Zapasy w tym materiały				
2	Należności i roszczenia wymagalne	36 479,66	28 678,37	-4 721,29	78,61
3	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu, w tym: -udziały lub akcje -inne				
4	Środki pieniężne, w tym: -w banku - lokaty bankowe	271 885,64	546 378,14	274 492,50	200,96
	Ogółem:	**308365,30**	**575 056,51**	**296 771,21**	**186,49**

DZIAŁ IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Informacja o stanie mienia jednostki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.1530).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

1) okres za jaki jest sporządzona
2) dane dotyczące przysługujących jednostce praw własności;
3) dane dotyczące:
   a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
   b) posiadania;
4) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
6) dane o wydatkach ponoszonych na utrzymanie, modernizację i inwestycje
7) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ewidencji księgowej i sprawozdań MOPS za 2024r.

Stan mienia jest przedstawiony za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024

Wartość brutto majątku trwałego jednostki MOPS. na dzień 31.12.2024r. *wyniosła 368 tys. zł i w stosunku do stanu na 1.01.2024 r. zmniejszyła się o 34 tys. zł, co stanowi 9,24 %.*

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Wartość majątku jednostki z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki. W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2024. do 31.12.2024

Zmiany wartości prezentowanego majątku jednostki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego wynikają z następujących powodów; np.

- *likwidacja zestawów komputerowych, komputerów, niszczarek, urządzeń do serwera mebli na wartość 72 tys zł*
- *zakup foteli ergonomicznych na wartość 38 tys zł*

Wartość majątku jednostki - dynamika

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość netto majątku wg stanu na koniec (w tys. zł)		Zmiana wartości (4-3)	Dynamika% (4:3)
		2023	2024		
1	2	3	4	5	6
Jednostka					
1	Majątek trwały	402	368	-34	91,54
2	Majątek obrotowy				
3	Inne aktywa				
	Razem				
	Razem	402	368	-34	91,54

Struktura majątku trwałego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Stan na dzień** 01.01.2024 W tys. zł	**Stan na dzień** 31.12.2024 W tys. zł	**Zmiana wartości** W tys. zł	**Dynamika** %
1.	Urządzenia techniczne 011,013	203 755,02	143 308,23	-60 446,79	71,81
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013"majątek trwały + „	198 049,04	224 621,93	26 572,89	113,42
	020"wart. niem.i prawne	21 851,30	21 851,30	0,00	100
	Ogółem	**423 655,36**	**389 781,46**	**-33 873,90**	92,00

Wartość brutto majątku jednostki MOPS ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 W tys. zł	Stan na 31.12.2024 W tys. zł	Zmiana Wartości W tys. zł	Struktura
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	75 202,29	60 316,00	14 886,29	serwery
2.	Pozostały majątek trwały - 013	326 601,77	307 614,16	-18 987,61	Zlikwidowano zestawy komputerowe, komputery, niszczarki, meble. Zakupiono fotele ergonomiczne
2.	Finansowy majątek trwały - 030				
3.	Należności długoterminowe				
4.	Wartości niematerialne i prawne -020	21 851,30	21 851,30	0,00	
5.	Inwestycje - 080				
6.	Majątek obrotowy				
	OGÓŁEM:	**423 655,36**	**389 781,46**	**-33 873,90**	

Struktura majątku obrotowego jednostki – zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy w tym: - materiały	0	0	0	0
2.	Należności i roszczenia wymagalne	8 082 078,04	8 016 822,63	-65 255,41	zmniejszenie w tym tzw. należności pozostałe tj. :dłużników f-szu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, odpłatności za usługi,
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	0	0	0	0

4.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe	18 066,71	11 820,70	-6 246,01	zmniejszenie
	Razem	**8 100 144,75**	**8 028 643,33**	**-71 501,42**	

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała 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 Boguchwała.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boguchwała obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr LXVII.731.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale Rady Miejskiej Boguchwała z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała została przyjęta uchwałą nr Uchwała nr VIII.82.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale Rady Miejskiej Boguchwała 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2045 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 137 902 499,63 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 138 686 421,96 zł, tj. 100,57%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Boguchwała 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**	**136 094 080,00**	**137 856 734,75**	**137 902 499,63**	**138 686 421,96**	**100,57%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**106 391 554,00**	**123 654 251,63**	**123 700 016,51**	**125 579 906,31**	**101,52%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 527 742,00	27 311 735,00	27 311 735,00	27 311 735,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	622 847,00	622 847,00	622 847,00	622 847,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	46 623 731,00	53 148 701,00	53 148 701,00	53 148 701,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 902 831,63	18 621 787,10	18 667 551,98	18 454 681,63	98,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 714 402,37	23 949 181,53	23 949 181,53	26 041 941,68	108,74%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	11 629 115,58	110,75%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**29 702 526,00**	**14 202 483,12**	**14 202 483,12**	**13 106 515,65**	**92,28%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	573 756,00	491 040,00	491 040,00	494 220,20	100,65%
1.2.2	z tytułu dotacji	29 126 770,00	13 545 843,12	13 545 843,12	12 446 733,58	91,89%

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
	oraz środków przeznaczonych na inwestycje					

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Boguchwała na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 141 395 439,44 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 131 140 505,15 zł, tj. 92,75%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Boguchwała w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Boguchwała 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**	**142 033 068,02**	**141 349 674,56**	**141 395 439,44**	**131 140 505,15**	**92,75%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**103 326 362,02**	**120 217 144,48**	**120 262 909,36**	**114 198 039,60**	**94,96%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 598 925,00	48 601 187,54	48 507 648,94	47 421 125,25	97,76%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	839 171,00	0,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 030 000,00	2 457 000,00	2 457 000,00	2 432 075,28	98,99%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**38 706 706,00**	**21 132 530,08**	**21 132 530,08**	**16 942 465,55**	**80,17%**
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 706 706,00	20 832 530,08	20 832 530,08	16 642 465,55	79,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	319 500,00	319 500,00	318 145,37	99,58%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 7 545 916,81 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Boguchwała w roku 2024 planowano na poziomie -5 938 988,02 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 349 585,02 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 576 813,01 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 393 787,00 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 473 432,06 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 905 552,95 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Boguchwała 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**	**9 870 895,00**	**8 146 240,79**	**8 146 240,79**	**11 349 585,02**	**139,32%**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 622 000,00	577 000,00	577 000,00	576 813,01	99,97%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 473 432,06	1 473 432,06	1 473 432,06	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 806 913,73	5 806 913,73	8 905 552,95	153,36%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	248 895,00	288 895,00	288 895,00	393 787,00	136,31%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 736 526,98 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 910 240,98 zł;
2. udzielonych pożyczek – 826 286,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Boguchwała 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**	**3 931 906,98**	**4 653 300,98**	**4 653 300,98**	**4 736 526,98**	**101,79%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 931 906,98	3 931 906,98	3 931 906,98	3 910 240,98	99,45%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	721 394,00	721 394,00	826 286,00	114,54%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 34 342 138,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Boguchwała w roku 2024 planowano na poziomie 43 414 409,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 819 138,01 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 33 523 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Boguchwała 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 28,97%.

Tabela 5. Kwota długu Gminy Boguchwała na 31.12.2024 roku w rozbiciu na umowy.

Lp.	Instytucja	Nr umowy	Cel	Kwota w zł
1	NFOŚIGW	1477/2020/Wn09/ NZ-ur-lz/P	Budowa pompowni wodociągowej na działce nr 2237/66 w miejscowości Boguchwała	155.925,00
2	WFOŚIGW	13/2022/GW/R/P	Budowa sieci wodociągowej w Niechobrzu i Mogielnicy	86.400,00
3	Bank BGK	ZT24-06112	Przebudowa, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Boguchwała	576.813,01
Razem pożyczki				**819.138,01**
4	PKO BP	RU/519/2015	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	3.060.000,00
5	Pekao SA	RU/493/2017	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	1.076.000,00
6	BGK SA	RU/290/2018	sfinansowanie deficytu i spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	8.827.000,00
7	Pekao SA	RU/188/2019	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6.440.000,00
8	Dom Maklerski BPS	RU/381/2020	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	6.120.000,00
9	Dom Maklerski BDM	RU/433/2023	sfinansowanie deficytu wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji	8.000.000,00
Razem obligacje komunalne				**33.523.000,00**
Ogółem zadłużenie				**34.342.138,01**

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto i Gmina Boguchwała 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 Boguchwała przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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	5,23%	20,49%	TAK	21,55%	TAK
2025	6,06%	17,48%	TAK	18,54%	TAK
2026	6,09%	13,49%	TAK	14,63%	TAK
2027	5,35%	11,63%	TAK	12,78%	TAK
2028	5,49%	10,07%	TAK	11,22%	TAK
2029	5,12%	8,94%	TAK	10,09%	TAK
2030	3,81%	8,20%	TAK	9,35%	TAK
2031	3,77%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2032	2,51%	9,72%	TAK	9,72%	TAK
2033	1,84%	9,60%	TAK	9,60%	TAK
2034	1,62%	9,68%	TAK	9,68%	TAK
2035	1,24%	9,69%	TAK	9,69%	TAK
2036	0,02%	9,67%	TAK	9,67%	TAK
2037	0,02%	9,56%	TAK	9,56%	TAK
2038	0,02%	9,35%	TAK	9,35%	TAK
2039	0,02%	9,03%	TAK	9,03%	TAK
2040	0,02%	8,60%	TAK	8,60%	TAK
2041	0,02%	8,02%	TAK	8,02%	TAK
2042	0,02%	7,28%	TAK	7,28%	TAK
2043	0,02%	6,31%	TAK	6,31%	TAK
2044	0,02%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2045	0,00%	4,00%	TAK	4,00%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Miasto i Gmina Boguchwała 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 Boguchwała 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 7. Wykonanie środków unijnych Gminy Boguchwała 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	24 655,63	699 560,77	699 560,77	768 804,65	109,90%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze	24 655,63	699 560,77	699 560,77	768 804,65	109,90%

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
	bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 655,63	612 381,01	612 381,01	681 624,89	111,31%
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	2 161 204,65	2 161 204,65	1 062 095,11	49,14%
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	2 161 204,65	2 161 204,65	1 062 095,11	49,14%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 034 740,89	2 034 740,89	1 016 473,95	49,96%
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	24 655,63	657 971,43	657 971,43	430 901,77	65,49%
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:	24 655,63	657 971,43	657 971,43	430 901,77	65,49%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 655,63	540 379,17	540 379,17	367 032,44	67,92%
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	689 988,00	689 988,00	43 500,00	6,30%
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	689 988,00	689 988,00	43 500,00	6,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	430 992,00	430 992,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela nr 20 Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2024 rok.

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.

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY

dr Wiesław Kąkol

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za 2024 rok

Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel./fax: 17 871 53 55
NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405449

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2025 -03- 28
Nr pisma 5761/31/2025
podpis

Boguchwała, 28.03.2025 r.

Pan
dr Wiesław Kąkol
Burmistrz Boguchwały

28 2025 SK ZBP

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2024r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2023 roku i Uchwała Nr IV.34.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 sierpnia 2024 roku) – 1 152 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku" (Umowa nr 37/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku) – 30 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi" (Umowa nr RU/45/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku) – 35 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań" (Umowa nr RU/38/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku) – 50 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „A poezja jest prawdą..." - Powiatowy Konkurs Recytatorski twórczości Czesława Miłosza" (Umowa nr RU/155/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku) – 1 000,00 zł;
- Umowa Nr 07820/24/FPK/IK z dnia 10.05.2024 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki" ze środków finansowych MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. – 14 400,00 zł.

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów tj.:

- Przychody ze sprzedaży : warsztaty i wpisowe UAP 28 021,00 zł
- Przychody z działalności statutowej 3 880,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych". Umowa Nr Z-I.07210.1513.2024/01 z dnia 16 sierpnia 2024 r. – 23 369,00 zł;
- Pozostałe przychody (w tym darowizny rzeczowe) 46 407,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan finansowy wynosi **1 384 077 zł.**

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **2 949 zł 54 gr.**

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **6 590 zł 48 gr.** w tym:

- należności terminowe: 6 590,48 zł.
- należności wymagalne: 0,00 zł.
- należności od pracowników 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 wynosi **1 784 zł 05 gr**.
Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2024 wynoszą **4 727 zł 05 gr,**

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok przedstawia załącznik nr 1.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale
mgr Anna Wolska

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE Zał. nr 1

NA ROK 2024 - na dzień 31.12.2024r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel./fax: (17) 853 53 35
NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405449

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 02.01.2024	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% WYKON.
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI**	**1 317 891,00**	**1 384 077,00**	**1 380 720,72**	**99,76**
1	Dotacja podstawowa	1 105 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00
2	Dotacja celowa-bieżąca+alkoholówka,uniwersytet,imprezy	115 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
3	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności(IK, orang, PROW,BN)	0,00	37 769,00	37 769,00	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne(odpisy amort)	95 000,00	46 407,00	43 052,06	92,77
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężnie, umorzenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przychody z działalności statutowej	891,00	582,00	581,60	99,93
7	Przychody za przetrzymania księgozbioru	1 000,00	223,00	222,06	0,00
8	Przychody ze sprzedaży reklamy w gazecie WB +UAP+ferie	0,00	28 021,00	28 021,00	100,00
9	Przychody ze sprzedaży książek	1 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
					0,00
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW**	**1 317 891,00**	**1 384 077,00**	**1 367 165,88**	**98,78**
1	**Amortyzacja ogółem - w tym:**	**114 000,00**	**180 824,00**	**180 822,78**	**100,00**
a	amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych	65 000,00	52 792,00	52 791,17	100,00
b	amortyzacja jednorazowa	7 000,00	55 204,00	55 203,94	100,00
c	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
d	amortyzacja księgozbioru	42 000,00	72 828,00	72 827,67	100,00
2	**Zużycie materiałów ogółem - w tym:**	**141 500,00**	**173 600,00**	**173 595,98**	**100,00**
a	materiały biblioteczne	3 000,00	2 439,00	2 438,27	99,97
b	materiały biurowe	5 000,00	10 083,00	10 082,46	99,99
c	prenumerata czasopism edukacyjnych	2 000,00	1 978,00	1 977,58	99,98
d	zużycie energii, gazu, wody	68 500,00	80 186,00	80 185,18	100,00
e	zużycie pozostałych materiałów(śr.czyst, art. gosp)	13 000,00	21 712,00	21 711,43	100,00
f	nagrody w konkursach, pasowania i inne	20 000,00	21 644,00	21 643,51	100,00
g	materiały na organizację imprez	30 000,00	30 258,00	30 257,55	100,00
h	Materiały-projekt senior...	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
3	**Usługi obce - w tym:**	**158 100,00**	**209 625,00**	**175 913,33**	**83,92**
a	telekomunikacyjne	3 500,00	1 750,00	1 749,75	99,99
b	internetowe	28 600,00	27 881,00	27 880,64	100,00
c	pozostałe usługi obce(sowa, serwis)-pocztowe, bankowe,monitoring,serwis sprzetu,przeglady,licencje,usługi introligatorskie,czynsz za lokal)	106 000,00	142 483,00	142 482,94	100,00
d	Usługi-projekt senior		3 800,00	3 800,00	100,00
g	Wydawnictwo	20 000,00	33 711,00	33 710,46	100,00
4	**Wynagrodzenia ogółem - w tym:**	**720 568,00**	**657 276,00**	**657 275,01**	**100,00**
a	wynagrodzenia osobowe	694 068,00	605 575,00	605 574,59	100,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 801,00	24 800,42	100,00
c	Fundusz nagród m.in. Jubileuszowe, odprawy	21 500,00	21 600,00	21 600,00	100,00
d	Wynagrodzenia-projekt senior		5 300,00	5 300,00	0,00
5	**Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:**	**172 523,00**	**146 723,00**	**146 720,66**	**100,00**
a	ubezpieczenia społeczne	128 302,00	103 245,00	103 244,85	100,00
b	ubezpieczenie - Fundusz Pracy	17 531,00	12 596,00	12 595,22	99,99
c	świadczenia urlopowe	21 690,00	21 755,00	21 754,26	100,00
d	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, bad.lek,BHP,ekwiw)	5 000,00	9 127,00	9 126,33	99,99
6	**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**9 000,00**	**8 929,00**	**8 928,32**	**99,99**
a	przejazdy służbowe	6 000,00	7 401,00	7 400,41	99,99
b	ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	1 528,00	1 527,91	99,99
c	pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
8	**Koszty operacji finansowych**	**100,00**	**6,00**	**5,96**	99,33
9	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000,00**	**2 894,00**	**2 893,38**	99,98
10	**Koszt własny sprzedaży**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
11	**Projekty**	**0,00**	**4 200,00**	**4 200,00**	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Śmieszek

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale
mgr Anna Wolska

Gminna Biblioteka Publiczna
w Boguchwale
ul. Suszyckich 13, 36-040 Boguchwała
tel./fax: 17 871 53 55
NIP: 813-29-21-422, REGON: 690405449

KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2025 -02- 28
4186/2/2025

Boguchwała, 27.02.2025

Pan
dr Wiesław Kąkol
Burmistrz Boguchwały

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 roku.

Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała na 2024r środki w planie finansowym po stronie przychodów tj.:

- Dotacja podmiotowa (Uchwała Nr LXVII.730.2023 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 28 grudnia 2023 roku i Uchwała Nr IV.34.2024 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 29 sierpnia 2024 roku) – 1 152 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenie Uniwersytetu III wieku" (Umowa nr 37/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku) – 30 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Prowadzenia profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi" (Umowa nr RU/45/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku) – 35 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja imprez kulturalnych i prowadzenie kół zainteresowań" (Umowa nr RU/38/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku) – 50 000,00 zł;
- Dotacja celowa na wykonanie zadania w zakresie „Organizacja wydarzenia kulturalnego pn. „A poezja jest prawdą..." - Powiatowy Konkurs Recytatorski twórczości Czesława Miłosza" (Umowa nr RU/155/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 roku) – 1 000,00 zł;
- Umowa Nr 07820/24/FPK/IK z dnia 10.05.2024 r. dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Partnerstwo dla książki" ze środków finansowych MKIDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. – 14 400,00 zł.

Ponadto, Gminna Biblioteka Publiczna uzyskała dodatkowe środki, które zwiększyły plan finansowy po stronie przychodów tj.:

- Przychody ze sprzedaży : warsztaty i wpisowe UAP 28 021,00 zł
- Przychody z działalności statutowej 3 880,00 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadania.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych". Umowa Nr Z-I.07210.1513.2024/01 z dnia 16 sierpnia 2024 r. – 23 369,00 zł;
- Pozostałe przychody (w tym darowizny rzeczowe) 45 339,00 zł

Po uwzględnieniu zmian plan finansowy wynosi **1 383 009 zł**.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynosiły **2 949 zł 54 gr**.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły **6 590 zł 48 gr**. w tym:

- należności terminowe: 6 590,48 zł.
- należności wymagalne: 0,00 zł.
- należności od pracowników 0,00 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2024 wynosi **1 784 zł 05 gr**.
Środki pieniężne na rachunku bankowym bieżącym na 31.12.2024 wynoszą **4 727 zł 05 gr,**

Znaczące odchylenia w realizacji przychodów i kosztów nie wystąpiły. Na bieżąco było monitorowane wykonanie planu i dokonywane jego korekty. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego za 2024 rok przedstawia załącznik nr 1.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bogatyni
mgr Anna Wolska

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BOGUCHWALE Zał. nr 1

NA ROK 2024 - na dzień 31.12.2024r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 02.01.2024	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2024	WYKONANIE NA 31.12.2024	% WYKON.
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI**	**1 317 891,00**	**1 383 009,00**	**1 380 720,72**	**99,83**
1	Dotacja podstawowa	1 105 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	100,00
2	Dotacja celowa-bieżąca+alkoholówka,uniwersytet,imprezy	115 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00
3	Inne dotacje i subwencje na koszty działalności(IK, orang, PROW,BN)	0,00	37 769,00	37 769,00	100,00
4	Pozostałe przychody operacyjne(odpisy amort)	95 000,00	45 339,00	43 052,06	94,96
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny pieniężnie, umorzenia)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przychody z działalności statutowej	891,00	582,00	581,60	99,93
7	Przychody za przetrzymania księgozbioru	1 000,00	223,00	222,06	0,00
8	Przychody ze sprzedaży reklamy w gazecie WB +UAP+ferie	0,00	28 021,00	28 021,00	100,00
9	Przychody ze sprzedaży książek	1 000,00	3 075,00	3 075,00	100,00
					0,00
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW**	**1 317 891,00**	**1 383 009,00**	**1 375 905,33**	**99,49**
1	**Amortyzacja ogółem - w tym:**	**114 000,00**	**180 824,00**	**180 822,78**	**100,00**
a	amortyzacja wg stawek amortyzacyjnych	65 000,00	52 792,00	52 791,17	100,00
b	amortyzacja jednorazowa	7 000,00	55 204,00	55 203,94	100,00
c	amortyzacja WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00
d	amortyzacja księgozbioru	42 000,00	72 828,00	72 827,67	100,00
2	**Zużycie materiałów ogółem - w tym:**	**141 500,00**	**172 573,00**	**172 569,31**	**100,00**
a	materiały biblioteczne	3 000,00	2 439,00	2 438,27	99,97
b	materiały biurowe	5 000,00	10 083,00	10 082,46	99,99
c	prenumerata czasopism edukacyjnych	2 000,00	1 978,00	1 977,58	99,98
d	zużycie energii, gazu, wody	68 500,00	80 186,00	80 185,18	100,00
e	zużycie pozostałych materiałów(śr.czyst, art. gosp)	13 000,00	20 685,00	20 684,76	100,00
f	nagrody w konkursach, pasowania i inne	20 000,00	21 644,00	21 643,51	100,00
g	materiały na organizację imprez	30 000,00	30 258,00	30 257,55	100,00
h	Materiały-projekt senior...	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
3	**Usługi obce - w tym:**	**158 100,00**	**209 625,00**	**209 623,79**	**100,00**
a	telekomunikacyjne	3 500,00	1 750,00	1 749,75	99,99
b	internetowe	28 600,00	27 881,00	27 880,64	100,00
c	pozostałe usługi obce(sowa, serwis)-pocztowe, bankowe,monitoring,serwis sprzetu,przeglady,licencje,usługi introligatorskie,czynsz za lokal)	106 000,00	142 483,00	142 482,94	100,00
d	Usługi-projekt senior		3 800,00	3 800,00	100,00
g	Wydawnictwo	20 000,00	33 711,00	33 710,46	100,00
4	**Wynagrodzenia ogółem - w tym:**	**720 568,00**	**657 276,00**	**657 275,01**	**100,00**
a	wynagrodzenia osobowe	694 068,00	605 575,00	605 574,59	100,00
b	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	24 801,00	24 800,42	100,00
c	Fundusz nagród m.in. Jubileuszowe, odprawy	21 500,00	21 600,00	21 600,00	100,00
d	Wynagrodzenia-projekt senior		5 300,00	5 300,00	0,00
5	**Świadczenia na rzecz pracowników - w tym:**	**172 523,00**	**146 682,00**	**146 680,16**	**100,00**
a	ubezpieczenia społeczne	128 302,00	103 245,00	103 244,85	100,00
b	ubezpieczenie - Fundusz Pracy	17 531,00	12 596,00	12 595,22	99,99
c	świadczenia urlopowe	21 690,00	21 755,00	21 754,26	100,00
d	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia, bad.lek,BHP,ekwiw)	5 000,00	9 086,00	9 085,83	100,00
6	**Podatki i opłaty**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	**Pozostałe koszty rodzajowe**	**9 000,00**	**8 929,00**	**8 928,32**	**99,99**
a	przejazdy służbowe	6 000,00	7 401,00	7 400,41	99,99
b	ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	1 528,00	1 527,91	99,99
c	pozostałe koszty rodzajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
8	**Koszty operacji finansowych**	**100,00**	**6,00**	**5,96**	99,33
9	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 000,00**	**2 894,00**	**0,00**	0,00
10	**Koszt własny sprzedaży**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
11	**Projekty**	**0,00**	**4 200,00**	**0,00**	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Elżbieta Śmieszek

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Boguchwale
mgr Anna Wolska

Lokalny Ośrodek Kultury „RAZEM"
w Niechobrzu
36-047 NIECHOBRZ 278
tel. 85-00-992
NIP 5170273840 • Regon 180381206

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2025 -02- 05
Nr pisma 2721/2/2025
podpis

Niechobrz, 05.02.2025r.

05 LUT. 2025

Pan Wiesław Kąkol

Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem" w Niechobrzu, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024r., zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według staniu na dzień 01.01.2024r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 198 000,00 w tym z dotacji na kwotę 1 120 000,00

Plan finansowy według staniu na dzień 31.12.2024r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 221 000,00 w tym z dotacji na kwotę 1 143 000,00

Wykonanie planu na dzień 31.12.2024r. wynosi 105,55%.

Przychody stanowiły:
- dotacja podmiotowa – 698 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 45 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 200 000,00
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i organizacje imprez –200 000,00
- wpłaty z prowadzenia zajęć – 97 820,00

w tym:
z półkolonii – 87 995,00
z zajęć dodatkowych dla dzieci i dorosłych – 9 825,00
- wpłaty z wynajmu – 29 810,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynoszą 149 621,19 w tym wymagalne 70 946,40 zł.
Należności na dzień 31.12.2024r. wynoszą 3 197,23 w tym wymagalne wynoszą 0,00zł.
Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2024r. wynosi 984,38 zł.

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW ZA ROKU 2024 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 661 650,98

Wynagrodzenie osobowe – 514 440,60
Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu – 99,70 %
Wynagrodzenia bezosobowe – 147 210,38 co stanowi 133,83 %

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń, Fundusz Pracy oraz PPK – 106 177,56 w tym na:
Składki na ubezpieczenie społeczne – 97 441,80. Koszt wykonano w 99,43 % planu.
Fundusz Pracy – 8 735,76. Plan kosztów wykonano w 72,80 %.

II. Świadczenia na rzecz pracowników – 57 852,77 – wykonano w 136,12 %

III. Zakup materiałów i energii – 502 422,25 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia – 52 460,96 co stanowi 249,81 % planu.
Energia – 167 134,20 co stanowi 104,46 % planu.

IV. Zakup usług obcych – 282 827,09 zł

Poniesione koszty dotyczą:
- usługi telekomunikacyjne – 6 105,04
- usługi transportowe – 27 942,00
- usługi informatyczne – 184,50
- usługi pozostałe – 248 595,55

Realizacja kosztów wynosi 108,78 %

V. Pozostałe koszty – 2 064,76

Koszty te stanowią 137,65 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 891,00
- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe – 1 173,76

VI. Amortyzacja środków trwałych – 1 549,80

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem"
w Niechobrzu
Maciej Dziedzic

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "RAZEM" W NIECHOBRZU ZA ROK 2024 OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 01.01.2024	PLAN PO ZMIANACH NA 24.04.2024	PLAN PO ZMIANACH NA 30.08.2024	WYKONANIE NA ROK 2024	WYKONANIE W %
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	1 198 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 288 824,13	105,55
A	**PRZYCHODY POZOSTAŁE**	78 000,00	78 000,00	78 000,00	145 824,13	186,95
1.	DAROWIZNY OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2.	WYNAJEM	18 000,00	18 000,00	18 000,00	29 810,00	165,61
3.	WPŁATY UCZESTNIKÓW Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	97 820,00	163,03
4.	POZOSTAŁE	0,00	0,00	0,00	16 194,13	0,00
B	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	1 120 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	1 143 000,00	100,00
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	625 000,00	648 000,00	698 000,00	698 000,00	107,72
2.	PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMOWI W RAMACH	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
3.	DOTACJA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ I ORGANIZACJI IMPREZ	165 000,00	165 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
4.	DOTACJA NA PROWADZENIE FORM ARTYSTYCZNYCH	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	1 198 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 331 718,12	109,07
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	778 500,00	778 500,00	778 500,00	825 681,31	106,06
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	626 000,00	626 000,00	626 000,00	661 650,98	105,70
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	516 000,00	516 000,00	516 000,00	514 440,60	99,70
	wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	147 210,38	133,83
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	110 000,00	110 000,00	110 000,00	106 177,56	96,53
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	97 441,80	99,43
	składki ZUS na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 735,76	72,80
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	42 500,00	42 500,00	42 500,00	57 852,77	136,12
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, fundusz nagród	42 500,00	42 500,00	42 500,00	57 852,77	136,12
B	**zakup towarów i usług w tym:**	418 000,00	441 000,00	441 000,00	502 422,25	113,93
1.	zużycie materiałów i wyposażenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	52 460,96	249,81
2.	zużycie enerii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	167 134,20	104,46
3.	**usługi obce w tym:**	237 000,00	260 000,00	260 000,00	282 827,09	108,78
	usługi telekomunikacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 105,04	67,83
	usługi transportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	27 942,00	69,86
	usługi informatyczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	184,50	18,45
	pozostałe usługi obce	187 000,00	210 000,00	210 000,00	248 595,55	118,38
C	**POZOSTAŁE KOSZTY**	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 064,76	137,65
	usługi bankowe	500,00	500,00	500,00	891,00	178,20
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 173,76	117,38
D	**Amortyzacja**	0,00	0,00	0,00	1 549,80	0,00
E	**środki na wydatki majątkowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	**środki przyznane innym podmiotom**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stan należności i zobowiązań na poczatek roku
należności 0,00 zł; zobowiązania 105 881,72 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 3 197,23zł; zobowiązania149 621,19 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 3 181,40 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 984,38 zł

Agnieszka Kulawiuk
Główny Księgowy

DYREKTOR
Lokalnego Ośrodka Kultury „Razem"
w Niechobrzu
Maciej Dziedzic

SK
p. Zdencewicz 28 II. 2025

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

URZĄD GMINY w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Data 2025 -02- 28
Nr pisma 4238/2/2025
Kokal

Zgłobień, 25.02.2024 r.

2201. hors 15

Pan Wiesław Kąkol
Burmistrz Gminy i Miasta Boguchwała

Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 01.01.2024 r. obejmował:

1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1 045 000,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 1 045 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 32 071,77 zł, w tym zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł 00 gr .

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 27 287,85 zł, w tym należności wymagalne wynoszą 0 zł 00 gr.

Stan środków na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3 040,92 zł.

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jerzy Rzeszutek

DYREKTOR
mgr Maciej Sobotowski

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

Zgłobień dn. 25.02.2025 r.

Urząd Miejski
w Boguchwale

Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota" w Zgłobniu realizuje swoje zadania w oparciu o statut i plan finansowy.

Plan przychodów na 31.12.2024 roku wynosi 1 286 000,00, który wykonano w 114,60 % planu.

Wykonane przychody stanowiły łącznie 1 473 745,10, w tym:

-dotacja podmiotowa – 615 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie profilaktyki w zakresie przeciwdziałania alkoholizm.- 110 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie świetlic – 255 000,00
-dotacja celowa na prowadzenie zajęć, zespoły artystyczne i na organizację imprez – 136 000,00
-wpłaty uczestników z prowadzonych zajęć – 128.970,00
w tym na ferie i półkolonie - 91 775,00
- wynajem pomieszczeń – 91 192,53
- pozostałe przychody – 47 582,57

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJĄCO

1 . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 974 549,09.

Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy – 629 918,16
Wykonanie kosztów osobowych w stosunku do planu wynosiło 102,43%

Wynagrodzenia bezosobowe – 189 107,25 co stanowiło 282,25 % wykonania planu.

Składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz Pracy i PPK– w tym na:

Składki na ubezpieczenia społeczne – 116 717,78 wykonano w 77,81 % planu.
Składki na Fundusz Pracy i składki PPK zakładu pracy – 13 048,78. Plan wykonano w 52,20%.

2. Świadczenia na rzecz pracowników – 27 757,12 wykonano w 103,03 %.

3. Zakup materiałów i energii – 254 026,82

1. Zakup materiałów – 105 990,09 co stanowi 105,99% planu.
2. Zużycie energii – 148 036,73 na dzień 31.12.2024r. wykonanie planu wynosi 123,36 %.

4. Zakup usług obcych – 249 190,28

Poniesione koszty dotyczą:

- usługi telekomunikacyjne – 8 883,33
- usługa transportowa – 20 400,00
- usługa informatyczna – 8 342,25
- usługi pozostałe - 211 564,70

Realizacja wydatków wynosi 144,46 %

5. Pozostałe koszty – 6 483,69

Koszty te stanowią 76,28 % wykonania planu i obejmują przede wszystkim:

- usługi bankowe – 1 508,18
- ubezpieczenia OC, AC i majątkowe – 1 435,46
-pozostałe – 3 540,05

6. Wydatki majątkowe – 0,00

W 2024 roku, ze środków dotacji podmiotowej nie dokonywano zakupów środków trwałych.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jerzy Rzeszutek

DYREKTOR
mgr Maciej Sobołowski

LOKALNY OŚRODEK KULTURY
WSPÓLNOTA
w ZGŁOBNIU
Zgłobień 77, 36-046 Zgłobień
NIP: 517-02-73-834, REGON: 180381181
tel. 17 87 16 192

PLAN FINANSOWY

LOKALNEGO OŚRODKA KULTURY "WSPÓLNOTA" W ZGŁOBNIU

NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK OPRACOWANY NA PODSTAWIE ART. 31 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA W ZŁ	PLAN PO ZAMIANACH NA 28.02.2024 ROK	PLAN PO ZAMIANACH NA 31.12.2024 ROK	WYKONANIE W ZŁ	WYKONANIE W %
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI**	**1 045 000,00**	**1 271 000,00**	**1 286 000,00**	**1 473 745,10**	**114,60**
A	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**965 000,00**	**1 191 000,00**	**1 206 000,00**	**1 206 000,00**	**100,00**
1.	DOTACJA PODMIOTOWA	600 000,00	600 000,00	615 000,00	615 000,00	100,00
2.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZ. PROFILAKTYKI W ZAKRESIE PRZECIWDZ.ALKOHOLIZMOWI W RAMACH WIEJSKICH ŚWIETLIC	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ŚWIETLIC	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
4.	DOTACJA CELOWA NA PROWADZENIE ZAJĘĆ, ZESPOŁY ARTYSTYCZNE I NA ORGANIZACJĘ IMPREZ	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
5	DOTACJA CELOWA NA WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIEORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
6	ORGANIZACJA WYDARZENIA KULTURALNEGO PN. "POWIATOWY KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ"	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
B	**PRZYCHODY POZOSTAŁE**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**267 745,10**	**334,68**
1.	WPŁATY Z PROWADZONYCH ZAJĘĆ	65 000,00	65 000,00	65 000,00	128 970,00	198,42
2.	WPŁATY ZA WYNAJEM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	91 192,53	607,95
3.	Pozostałe przychody, darowizna	0,00	0,00	0,00	47 582,57	
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	**1 045 000,00**	**1 271 000,00**	**1 286 000,00**	**1 487 049,84**	**115,63**
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	**786 000,00**	**867 000,00**	**882 000,00**	**974 549,09**	**110**
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	**600 000,00**	**667 000,00**	**682 000,00**	**819 025,41**	**120,0**
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	600 000,00	600 000,00	615 000,00	629 918,16	102,43
	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 000,00	67 000,00	189 107,25	282,25
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	**161 000,00**	**175 000,00**	**175 000,00**	**129 766,56**	**74,15**
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	150 000,00	150 000,00	116 717,78	77,81
	składki ZUS na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 048,78	52,20
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 757,12**	**103,03**
	świadczenia urlopowe, badania lekarskie pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 757,12	103,03
B	**zakup towarów i usług w tym:**	**252 500,00**	**392 500,00**	**392 500,00**	**503 217,10**	**128,21**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**150 000,00**	**220 000,00**	**220 000,00**	**254 026,82**	**115,47**
	zużycie materiałów i wyposażenie	50 000,00	100 000,00	100 000,00	105 990,09	105,99
	zużycie enerii	100 000,00	120 000,00	120 000,00	148 036,73	123,36
2.	**usługi obce w tym:**	**102 500,00**	**172 500,00**	**172 500,00**	**249 190,28**	**144,46**
	usługi telekomunikacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 883,33	111,04
	usługi transportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 400,00	136,00
	usługi informatyczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	8 342,25	185,38
	pozostałe usługi obce	75 000,00	145 000,00	145 000,00	211 564,70	145,91
C	**POZOSTALE KOSZTY**	**3 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**6 483,69**	**76,28**
	usługi bankowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 508,18	100,55
	ubezpieczenia OC,AC i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 435,46	71,7
	pozostałe koszty	0,00	5 000,00	5 000,00	3 540,05	70,
D	**Amortyzacja**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 799,96**	**93,33**
E	**środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
F	**środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

stan należności i zobowiązań na początek roku
należności 25 413,91 zł; zobowiązania 37 220,65 zł
stan należności i zobowiązań na koniec roku
należności 27 287,85 zł; zobowiązania 32 071,77 zł
stan środków pieniężnych na początek roku 1 343,54 zł
stan środków pieniężnych na koniec roku 3 040,92 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Jerzy Rzeszutek

DYREKTOR
mgr Maciej Sobotowski

p. Z. Lencewicz

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 9
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-31-96-302, Regon 690405432

URZĄD MIEJSKI w BOGUCHWALE
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. dnia 2025 -02- 26
Nr pisma 405/21/2025
podpis

Boguchwała, 26.02.2025 rok

ZBP
SL+BB

Burmistrz Boguchwały

Miejskie Centrum Kultury w Boguchwale, przedkłada informację o przebiegu wykonania planu za rok 2024, zgodnie z Uchwałą nr XI/109/2011 z 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok budżetowy.

Plan finansowy według stanu na 1.01.2024 r. obejmował:
1. Przychody z prowadzonej działalności na kwotę 1.733.430,00 zł.
2. Koszty uzyskania przychodów na kwotę 1.733.430,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian dotacja wynosi 1.602.000 zł 00 gr.

Dodatkowo zarządzeniami kierownika jednostki Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale dokonane zostały zmiany w planie finansowym po stronie przychodów i kosztów ich uzyskania.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 rok wynoszą 47.516,77 zł (w tym wymagalna kwota 0 zł 00 gr) w skład który wchodzą:
a) kwota 0,00 zł zobowiązania z tytułu zwrotu za dokonane zakupy wobec pracowników, w tym wymagalna kwota 0,00zł,
b) kwota 24.086,29 zł zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług - w tym wymagalna wynoszą 0,00 zł,
c) kwota 23.430,48 zł zobowiązania publiczno-prawne, w tym wymagalna kwota 0,00zł,

Należności na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 0,00 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalna kwota 0, 00 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 roku wynosi + 33.168,12 zł.

Informacja uzupełniająca do Sprawozdania z wykonania planu za rok 2024 roku naszej instytucji:
<u>Cześć opisowa:</u>
Przychody dodatkowe, które uzyskała nasza instytucja w okresie od stycznia 2024 roku do grudnia 2024 roku wynoszą : 216.611 zł 71 gr w skład których wchodzą:

1. Wynajem pomieszczeń w budynku socjalnym Pl. Rynek 3 – 47.411,36zł,
2. Realizacja serwisu kawowego dla uczestników szkolenia , realizacja imprez, cateringu– 19.300,00zł
3. Wpłaty uczestników warsztatów zimowych i letnich realizowanych przez instytucje kultury – 40.310,00zł,
4. Wpłaty częściowe za udział w kółkach zainteresowań – 30.390,00zł,
5. Wpłaty darowizn od osób fizycznych na działalność statutową – 2.960,00zł,
6. Pozostałe przychody operacyjne (zwrot kosztów za gaz ziemny, zimną wodę oraz ścieki płynne) –18.559,16 zł,
7. Odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych z dotacji-57.681,19zł,

Koszty finansowe stanowi kwota 515,08 zł w tym:

1. różnice kursowe kwota - 389,06 zł,
2. odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań MPWIK - 25,10 zł,
3. odsetki bankowe od kredytu obrotowego instytucji -100,92 zł,

Pozostałe koszty operacyjne stanowi kwota 11.195,97zł w tym:

1. koszty refaktury obcej zakupowej kwota -11.195,96zł,
2. wyksięgowanie drobnych zaokrągleń kwota -0,01zl.

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec kontrahentów wynoszą: 24.086,29 zł w tym:
1. PGNIG Obrót Detaliczny, Warszawa-5.791,33 zł,
2. Urząd Dozoru Technicznego O/Rzeszów, ul.Szczęśliwicka 34, Warszawa-350,00zł,
3. Stowarzyszenie Autorów Zaiks, ul. Hipoteczna 2, 00-090 Warszawa-109,73 zł,
4. ORANGE Polska Sp. z o.o. , ul. Jerozolimski 160, 0-326 Warszawa-43,04zł,
5. STEFART Michał Stefanik , Futoma 581, 36-030 Błażowa -1.200,00 zł,
6. Profesjonalne Biuro Rachunkowe „Profesjonalista", Lutoryż 269 -600,00 zł,
7. Boguchwalskie Forum Rozwoju, Pl.Rynek 1, 36-040 Boguchwała-2.050,00 zł,
8. FUH TAWES Piotr Traciak, ul. Suszyckich 17/6, 36-040 Boguchwała-162,20 zł,
9.MPROJEKT Michał Marszałek, Lutoryż 379, Boguchwała-13.779,99zł,

Wyszczególnienie zobowiązań instytucji kultury wobec budżetu państwa wynoszą: 23.430,48 zł, w tym:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Rzeszów (składki społeczne + fundusz pracy) - 20.745,48 zł,
2. Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie-zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.685,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Stecyszyn

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czarnik-Buż

Miejskie Centrum Kultury
w Boguchwale
36-040 Boguchwała, Pl. Rynek 2
tel. 17 23 06 572
NIP: 813-21-73-[illegible] REGON: [illegible]

Boguchwała, 31.12.2024 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W BOGUCHWALE STAN NA 31.12.2024 ROK NA PODSTAWIE ART. 265 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLANOWANA KWOTA NA 01.01.2024 ROK	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024 ROK	WYKONANIE W ZŁ WG STANU NA 31.12.2024 ROK	WYKONANIE W %
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**1 733 430,00**	**1 819 933,60**	**1 818 611,71**	**99,92**
1.	**PRZYCHODY POZOSTAŁE (sponsoring, usługa reklamowa,wynajem terenu pod gastronomię,itp.)**	**65 000,00**	**143 503,60**	**142 951,71**	**99,61**
2.	**DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA LUB BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**1 552 000,00**	**1 602 000,00**	**1 602 000,00**	**100,00**
3.	**WPŁATY UCZESTNIKÓW**	**80 000,00**	**71 000,00**	**70 700,00**	**99,57**
4.	**DAROWIZNY OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE**	**36 430,00**	**3 430,00**	**2 960,00**	**86,29**
II	**KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W TYM:**	**1 733 430,00**	**1 819 933,60**	**1 778 500,63**	**97,72**
A	**wnagrodzenia i składki od nich naliczane**	**963 518,00**	**782 018,00**	**777 009,05**	**99,35**
1.	**wynagrodzenia razem w tym:**	**831 789,00**	**680 789,00**	**676 716,11**	**99,40**
	wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę)	641 789,00	**471 789,00**	**467 864,00**	**99,16**
	wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	**209 000,00**	**208 852,11**	**99,92**
2.	**składki społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz fundusz pracy**	**131 729,00**	**101 229,00**	**100 292,94**	**99,07**
	składki ZUS na ubezpieczenia społeczne	128 729,00	91 229,00	91 190,75	99,95
	składki ZUS na Fundusz Pracy	**3 000,00**	10 000,00	9 102,19	91,02
3.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**15 044,04**	**16 544,04**	**16 253,45**	**98,24**
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	**15 044,04**	16 544,04	16 253,45	98,24
B	**płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań**	**0,00**	**126,02**	**126,02**	**100,00**
C	**zakup towarów i usług w tym:**	754 867,96	**1021245,54**	**985112,11**	**96,46**
1.	**zużycie materiałów i wyposażenie**	280 000,00	**280000,00**	**267228,53**	**95,43**
2.	**usługi obce w tym:**	474 867,96	**741245,54**	**717883,58**	**96,84**
	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4000,00	2011,56	50,28
	usługi transportowe	10 000,00	31500,00	31315,12	99,41
	media (en.elektryczna, zimna woda budynek, gaz ziemny)	102 500,00	42988,52	37496,12	87,22
	usługi komunalne	25 000,00	13000,00	12581,27	96,77
	pozostałe usługi obce	333 367,96	649757,02	634479,51	97,64
	ryczałt samochodowy	**0,00**	0,00	0,00	0,00
	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
D	**środki na wydatki majątkowe**	**0,00**	0,00	0,00	0,00
E	**środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marzena Siecyszyn

DYREKTOR

mgr Agnieszka Czarnik-Bisz