

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Opatowiec za
2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY OPATOWIEC ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	18
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	22
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	23
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	27
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.7.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	33
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	34
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	36
2.8. Wydatki majątkowe	36
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	39
2.8.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.8.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	41

2.9. Przychody	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	44
3.1. Wykonanie dochodów	44
3.2. Wykonanie dochodów bieżących	51
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	57
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	58
3.5. Wykonanie dochodów własnych	60
3.6. Wykonanie wydatków	61
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	72
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	84
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	95
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	99
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	103
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	104
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	106
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	107
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	108
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	109
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	111
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	113
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	114
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	115
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	116

Wprowadzenie

Budżet Gminy Opatowiec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Opatowca nr LXX/332/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

1. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Opatowiec za 2024 rok

1.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Opatowiec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Opatowca nr LXX/332/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 29 600 972,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 30 744 198,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 544 376,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 401 150,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 143 226,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Opatowiec 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 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Opatowca i 30 zarządzeniami Burmistrza Gminy Opatowiec, 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	122/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2024	45 764,00	0,00	47 764,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/337/2024	1 079 175,00	0,00	1 301 587,62	8 000,00	214 412,62	0,00	0,00	0,00
4	22/2024	39 394,00	101,00	248 008,34	208 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	25/2024	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	kk	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2024	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXXII/347/2024	489 190,00	0,00	557 745,64	68 555,64	58 555,64	58 555,64	0,00	0,00
9	37/2024	0,00	0,00	121 450,49	121 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00
10	40/2024	0,00	0,00	214 662,00	214 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2024	56 886,80	0,00	57 016,33	129,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12	47/2024	591 131,67	0,00	636 792,93	45 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	51/2024	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/7/2024	1 223,62	0,00	268 441,80	17 218,18	250 000,00	0,00	0,00	0,00
15	62/2024	11 945,00	0,00	45 945,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	67/2024	27 944,80	0,00	28 917,98	973,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/2024	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	III/14/2024	6 200,00	0,00	55 400,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	76/2024	11 964,00	0,00	73 352,00	61 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	83/2024	30 670,00	2 000,00	39 170,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	91/2024	11 014,00	0,00	21 214,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	96/2024	400,00	0,00	4 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IV/19/2024	19 631,85	1 690 000,00	4 062 096,21	2 000,00	6 090 464,36	0,00	360 000,00	0,00
25	104/2024	4 140,00	0,00	6 140,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	108/2024	10 864,00	0,00	10 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	112/2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	114/2024	50 161,50	4 895,00	62 442,50	17 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/25/2024	0,00	78 979,48	254 456,48	333 435,96	0,00	0,00	0,00	0,00
30	118/2024	11 284,00	0,00	109 435,29	98 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00
31	122/2024	0,00	112 691,16	6 000,00	118 691,16	0,00	0,00	0,00	0,00
32	131/2024	430 076,75	0,00	446 098,18	16 021,43	0,00	0,00	0,00	0,00
33	VI/32/2024	4 152,95	0,00	89 757,23	85 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	137/2024	13 463,00	0,00	249 657,94	236 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00
35	144/2024	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	147/2024	47 662,00	3 504,00	456 264,71	412 106,71	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII/44/2024	282 229,70	0,00	420 325,70	138 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	153/2024	0,00	15 271,00	15 549,00	30 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IX/49/2024	1 043 369,00	1 022 000,00	1 065 826,00	1 044 457,00	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
40	159/2024	1 200,00	0,00	13 212,21	12 012,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 321 137,64	2 929 441,64	11 642 305,58	4 055 732,60	6 613 432,62	58 555,64	360 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 391 696,00 zł do kwoty 30 992 668,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 586 572,98 zł do kwoty 38 330 770,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 554 876,98 zł do kwoty 8 099 252,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 360 000,00 zł do kwoty 761 150,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Opatowiec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 338 102,98 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.

1.2. 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.

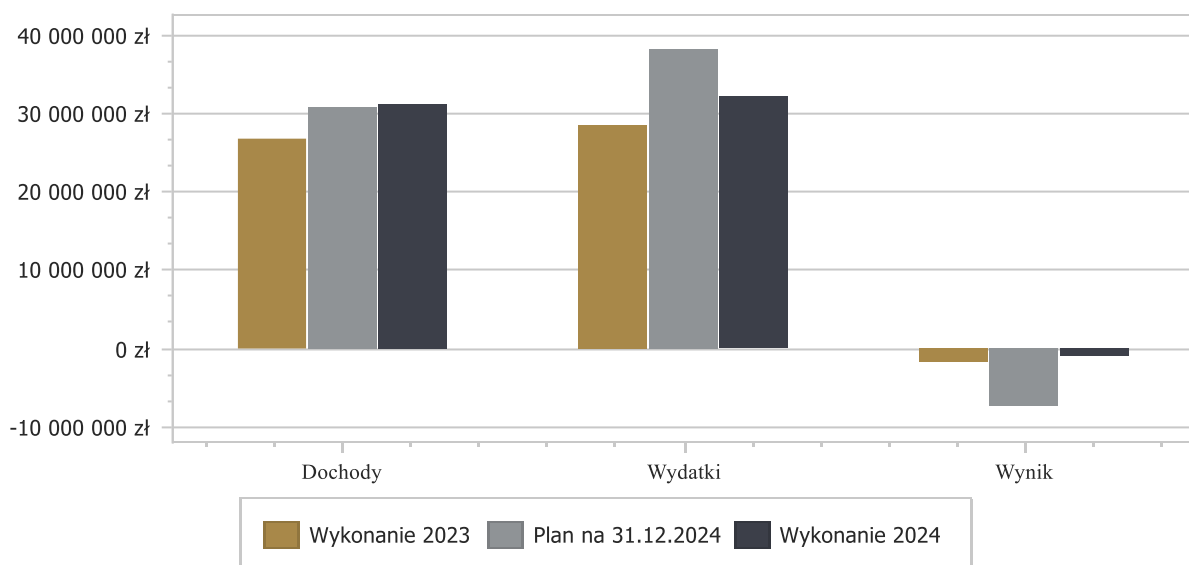
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	29 600 972,00	30 992 668,00	31 267 913,98	100,89%
Wydatki	30 744 198,00	38 330 770,98	32 292 152,39	84,25%
Wynik	-1 143 226,00	-7 338 102,98	-1 024 238,41	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 645 210,40 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 248 618,01 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 130 410,00 zł.

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

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



1.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 31 267 913,98 zł, a ich realizacja stanowiła 100,89% planu wynoszącego 30 992 668,00 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

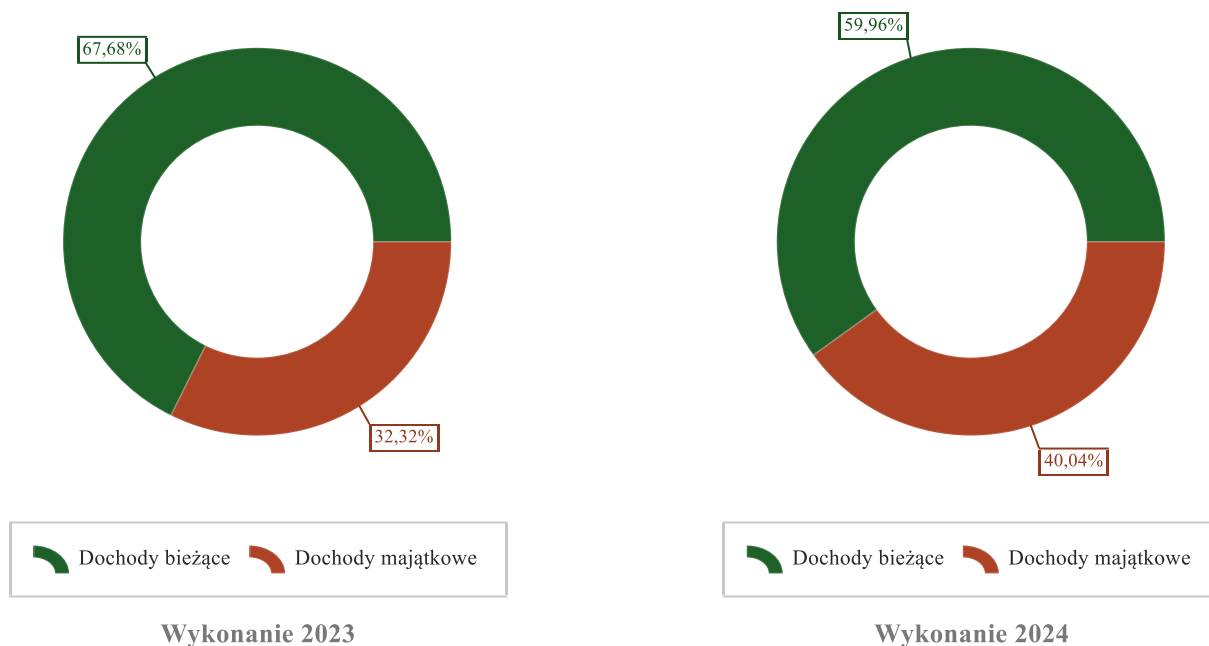
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Opatowiec.

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	14 292 027,00	18 262 702,48	18 746 729,06	102,65%	59,96%
Dochody majątkowe	15 308 945,00	12 729 965,52	12 521 184,92	98,36%	40,04%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 600 972,00	30 992 668,00	31 267 913,98	100,89%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Opatowiec 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	7 420 033,00	9 168 291,85	9 158 660,18	99,89%	29,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 640 846,00	7 574 872,94	7 325 126,97	96,70%	23,43%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 407 317,00	4 565 646,00	4 686 825,93	102,65%	14,99%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 399,00	3 669 399,00	3 449 933,89	94,02%	11,03%
600	Transport i łączność	5 000 000,00	2 643 889,60	2 627 853,96	99,39%	8,40%
855	Rodzina	1 037 230,00	1 211 675,70	1 188 949,33	98,12%	3,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	794 152,95	840 611,89	105,85%	2,69%
801	Oświata i wychowanie	113 520,00	407 051,00	577 554,37	141,89%	1,85%
852	Pomoc społeczna	216 301,00	493 562,96	504 481,07	102,21%	1,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	115 301,00	115 301,00	406 157,72	352,26%	1,30%
750	Administracja publiczna	216 306,00	218 906,00	365 053,15	166,76%	1,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%	0,05%
630	Turystyka	0,00	0,00	10 684,51	-	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%	0,02%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	20,00	20,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3,62	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	29 600 972,00	30 992 668,00	31 267 913,98	100,89%	100,00%

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



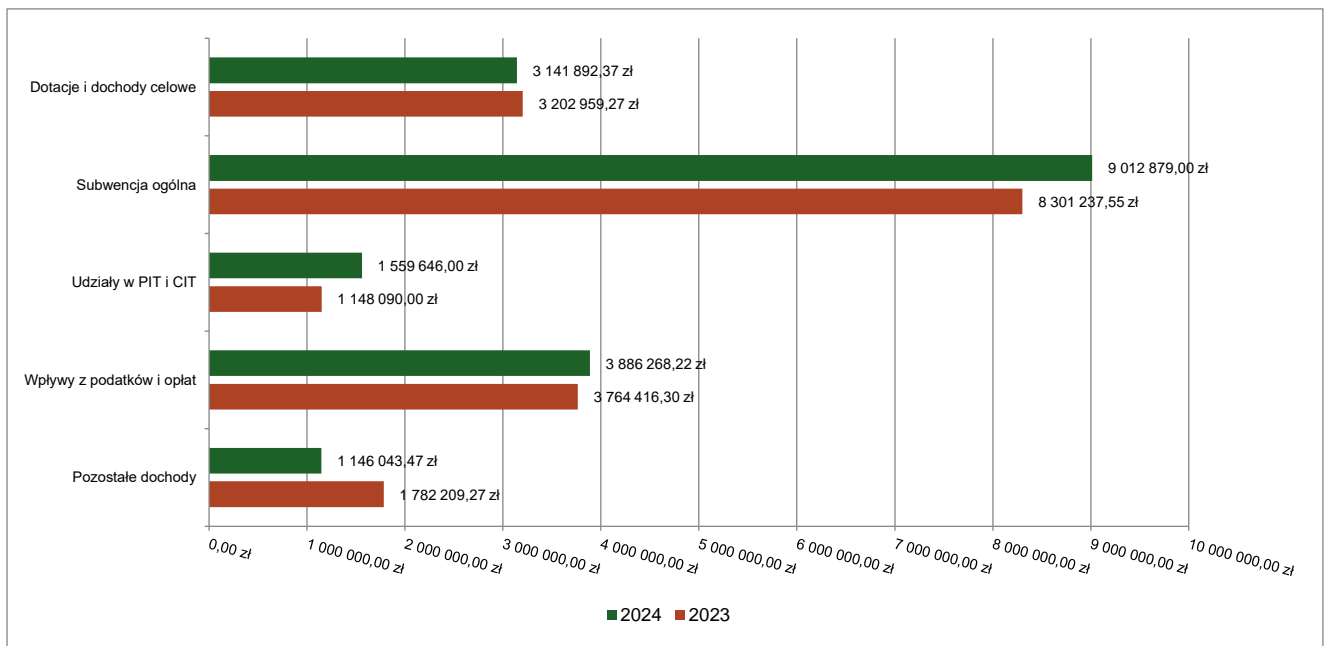
1.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 746 729,06 zł, tj. w 102,65% w stosunku do planu wynoszącego 18 262 702,48 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

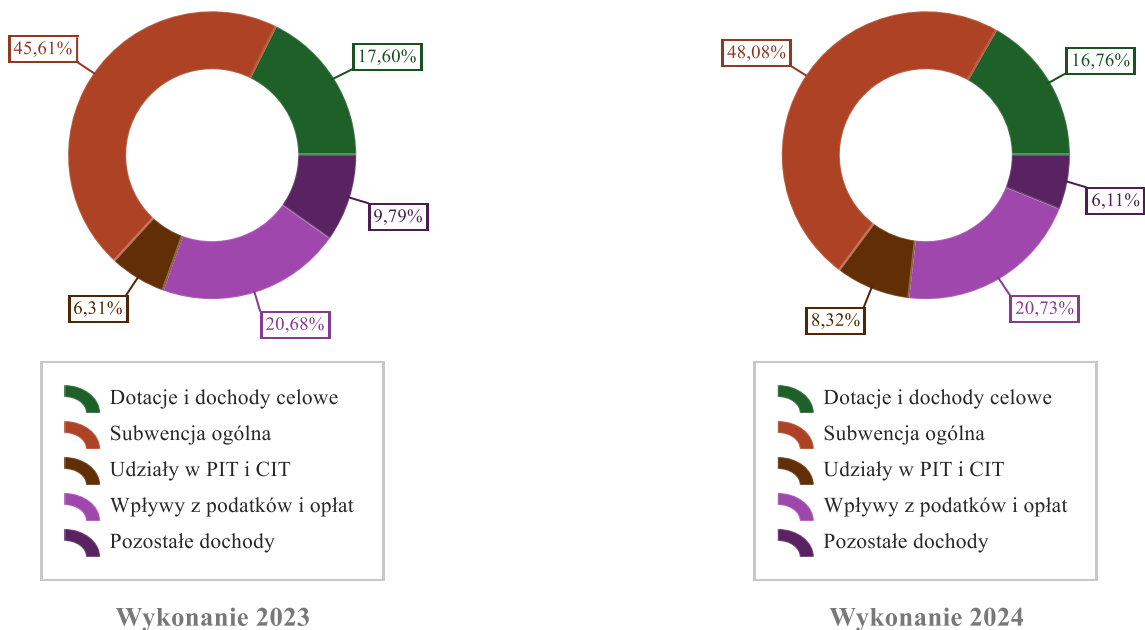
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Opatowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	1 290 556,00	3 210 424,63	3 141 892,37	97,87%	16,76%
Subwencja ogólna	7 420 033,00	9 012 879,00	9 012 879,00	100,00%	48,08%
Udziały w PIT i CIT	1 401 317,00	1 559 646,00	1 559 646,00	100,00%	8,32%
Wpływy z podatków i opłat	3 690 541,00	3 700 172,85	3 886 268,22	105,03%	20,73%
Pozostałe dochody	489 580,00	779 580,00	1 146 043,47	147,01%	6,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	14 292 027,00	18 262 702,48	18 746 729,06	102,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Opatowiec wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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



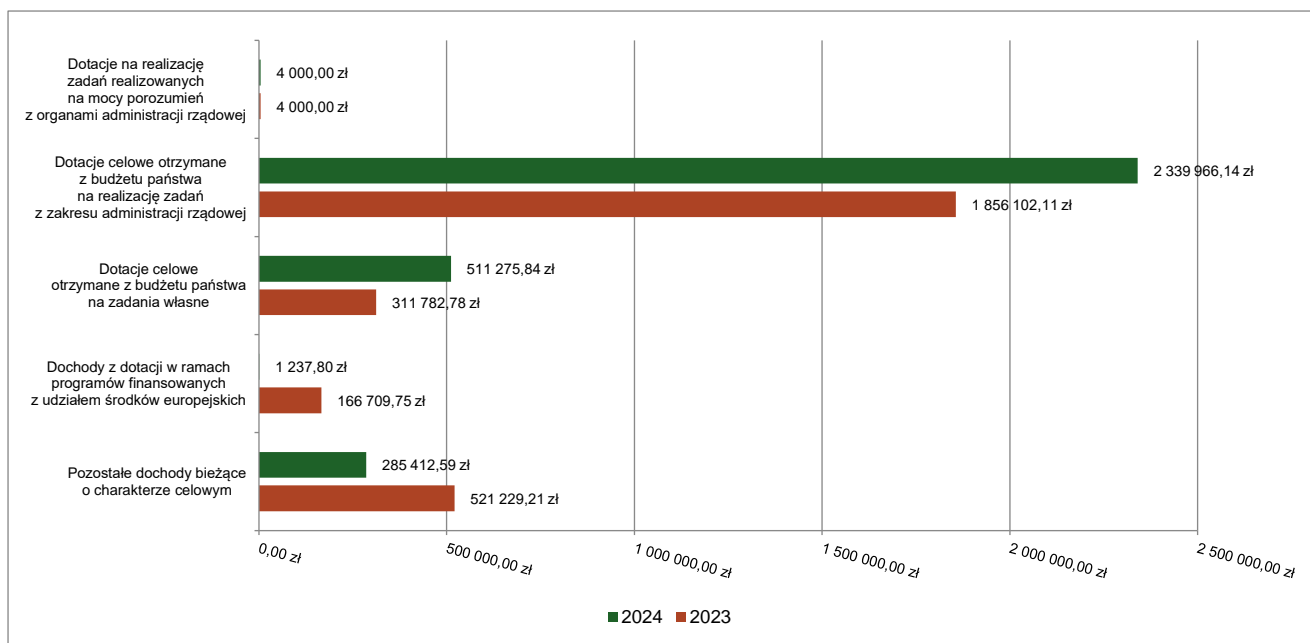
1.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 210 424,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 141 892,37 zł, co stanowi 97,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 339 966,14 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 4 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 511 275,84 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 237,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 237,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 285 412,59 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

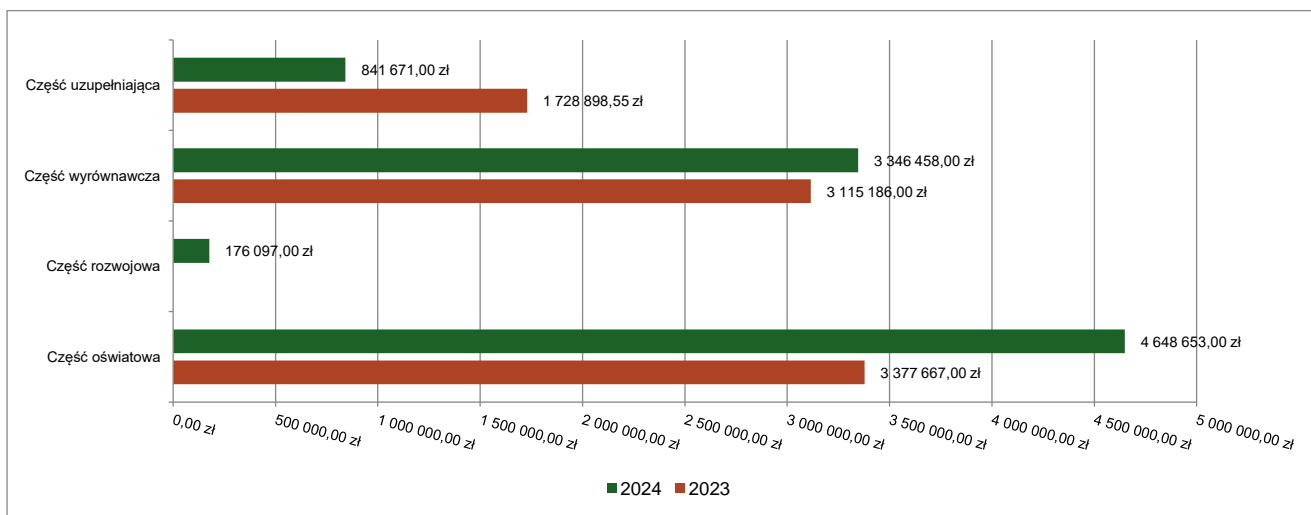
- Rodzina – 1 182 499,82 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 763 006,42 zł;
- Pomoc społeczna – 454 860,21 zł;
- Oświata i wychowanie – 281 302,78 zł.

1.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 012 879,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 012 879,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 648 653,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 346 458,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 841 671,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 176 097,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

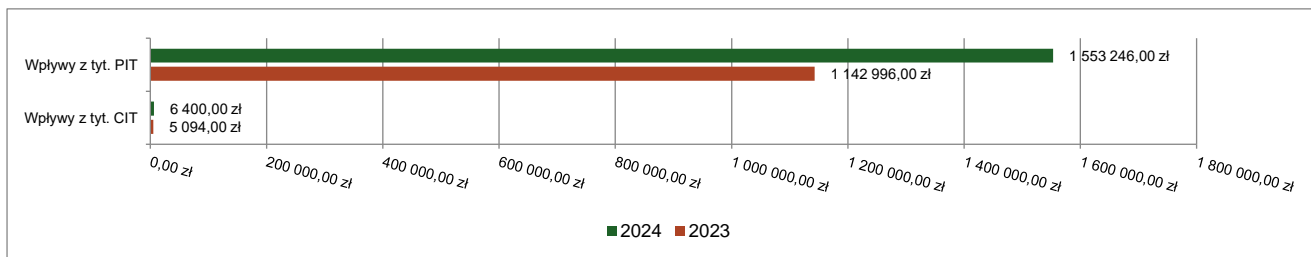


1.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 1 559 646,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 559 646,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 6 400,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 1 553 246,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

1.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

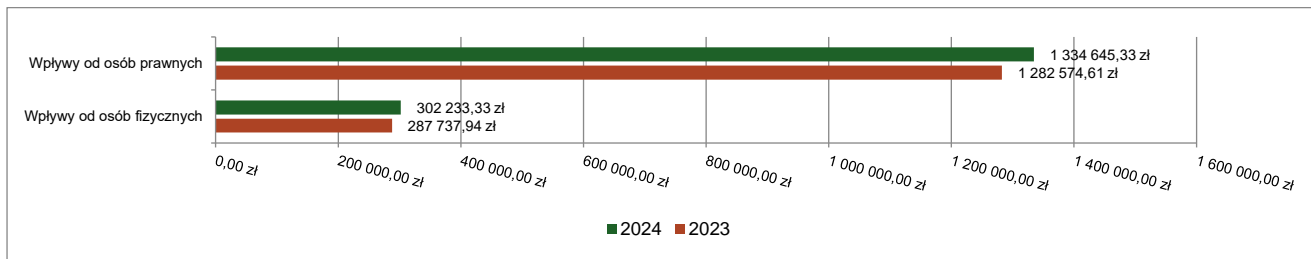
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 636 878,66 zł, co stanowi 106,29% realizacji planu wynoszącego 1 540 000,00 zł, w tym 1 334 645,33 zł od osób prawnych i 302 233,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 22 506,92 zł, w tym 6 381,68 zł od osób prawnych i 16 125,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 452 101,01 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



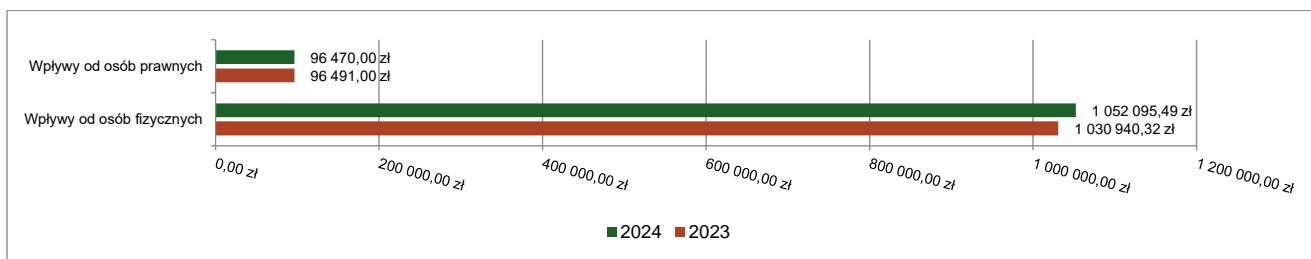
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 148 565,49 zł, co stanowi 96,52% realizacji planu wynoszącego 1 190 000,00 zł, w tym 96 470,00 zł od osób prawnych i 1 052 095,49 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 70 409,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 70 409,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 423 925,51 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

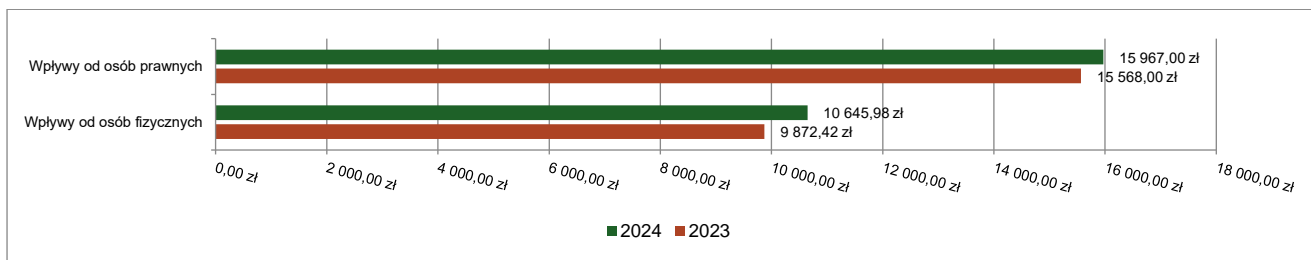


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 612,98 zł, co stanowi 266,13% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł, w tym 15 967,00 zł od osób prawnych i 10 645,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 872,02 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 872,02 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



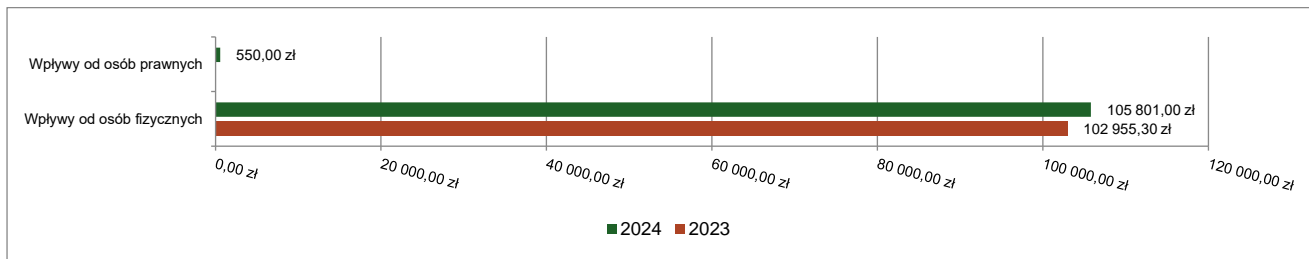
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 351,00 zł, co stanowi 132,94% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 550,00 zł od osób prawnych i 105 801,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 733,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 733,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 103 059,33 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

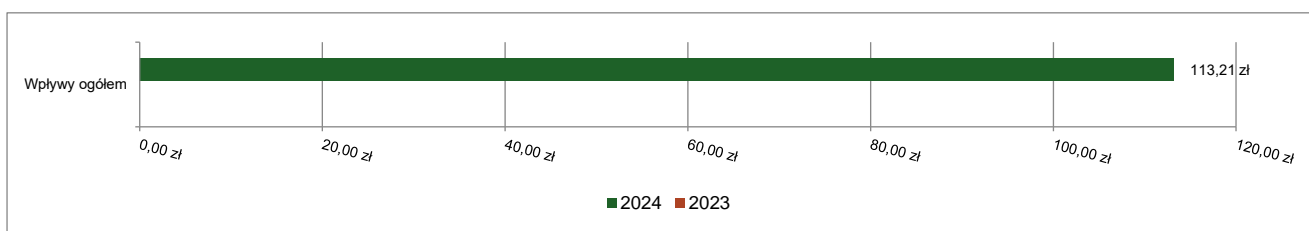


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 113,21 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

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

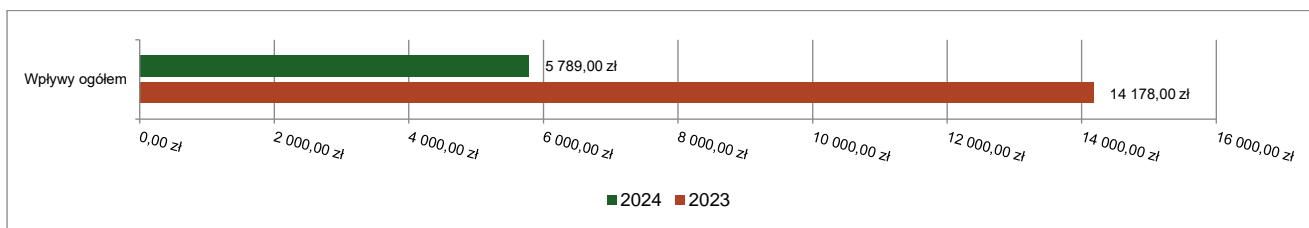


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 789,00 zł, co stanowi 28,95% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

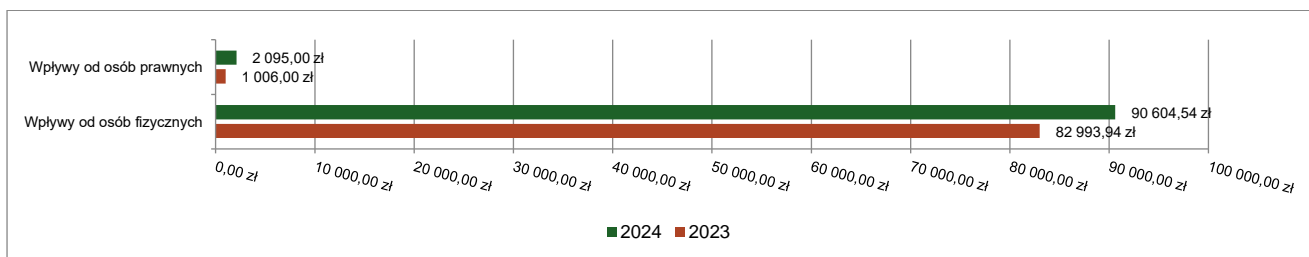


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 92 699,54 zł, co stanowi 132,43% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł, w tym 2 095,00 zł od osób prawnych i 90 604,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 27,46 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 27,46 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Pomimo dobrej realizacji dochodów podatkowych, zaległości wymagalnych za 2024 rok są znaczne i tak w zakresie podatków od osób fizycznych i osób prawnych wynoszą:

- podatek rolny 70 409,40 zł,
- podatek od nieruchomości 22 506,92 zł,
- podatek leśny 872,02 zł,
- podatek od środków transportowych 733,00 zł.

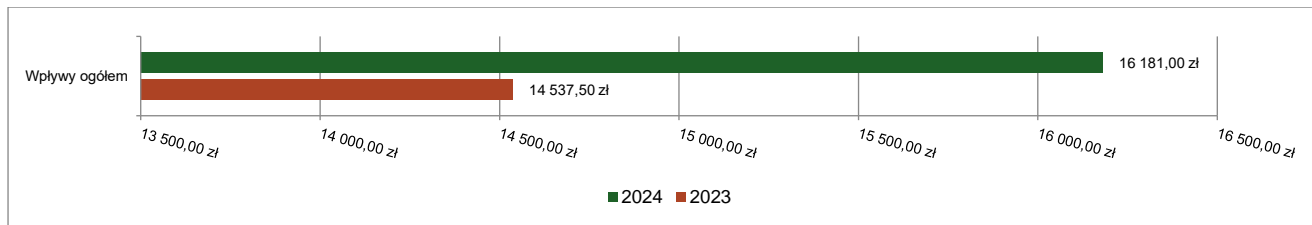
Przy realizacji dochodów podatkowych tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych. Takie należności mogą się przedawnić, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji wdrożenia postępowania egzekucyjnego.

W 2024 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu podatków m.in. wysłano 217 sztuk upomnień na kwotę 59 541,56 zł oraz wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 56 tytułów wykonawczych na kwotę 24 519,71 zł. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i tytuły wracają z protokołem nieściągalności, co powoduje wzrost zaległości. Podatnicy często stosują pisma w sprawie rozłożenia na raty należności podatkowych oraz odroczenia terminu zapłaty.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 181,00 zł, co stanowi 161,81% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

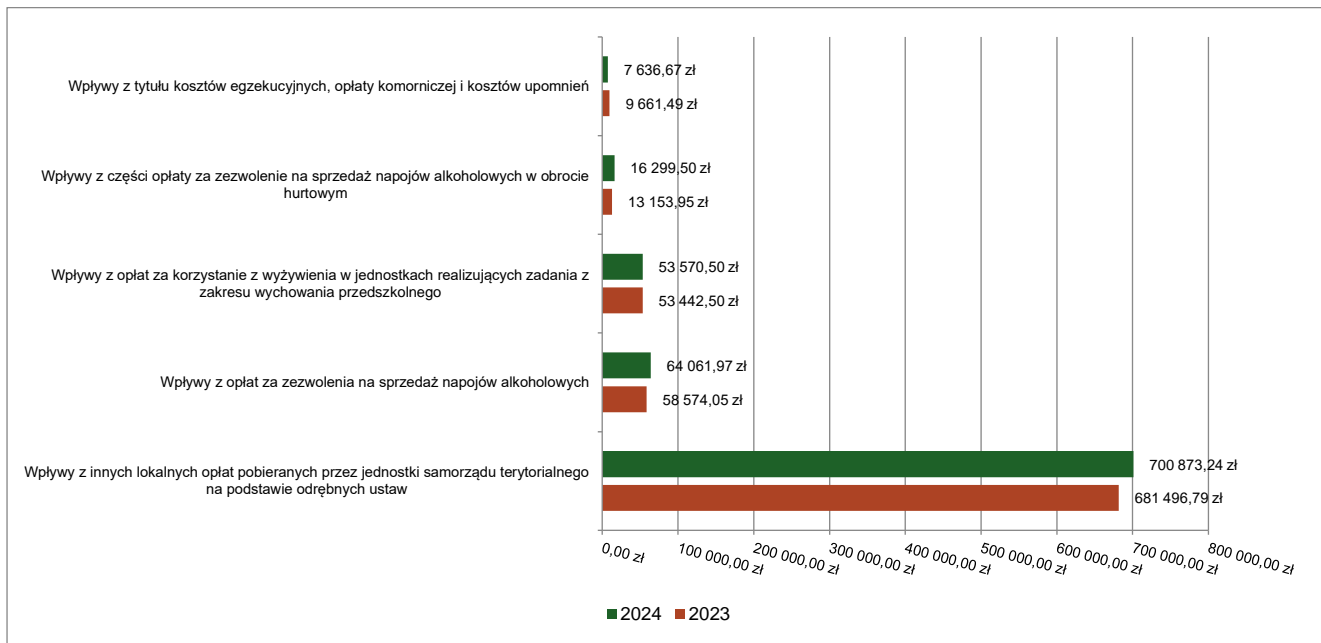


1.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 780 172,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 853 077,34 zł, co stanowi 109,34% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 700 873,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 64 061,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 53 570,50 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 16 299,50 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 7 636,67 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



W 2024 roku podejmowano działania zmierzające do zmniejszenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysłano 216 sztuk upomnień na kwotę 61 106,40 zł oraz wysłano do właściwych Urzędów Skarbowych 50 tytułów wykonawczych na kwotę 34 492,09 zł. Jednak egzekucja administracyjna często nie przynosi rezultatów i tytuły wracają z protokołem nieściągalności, co powoduje wzrost zaległości. Podatnicy często stosują pisma w sprawie rozłożenia na raty należności podatkowych oraz odroczenia terminu zapłaty .

1.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

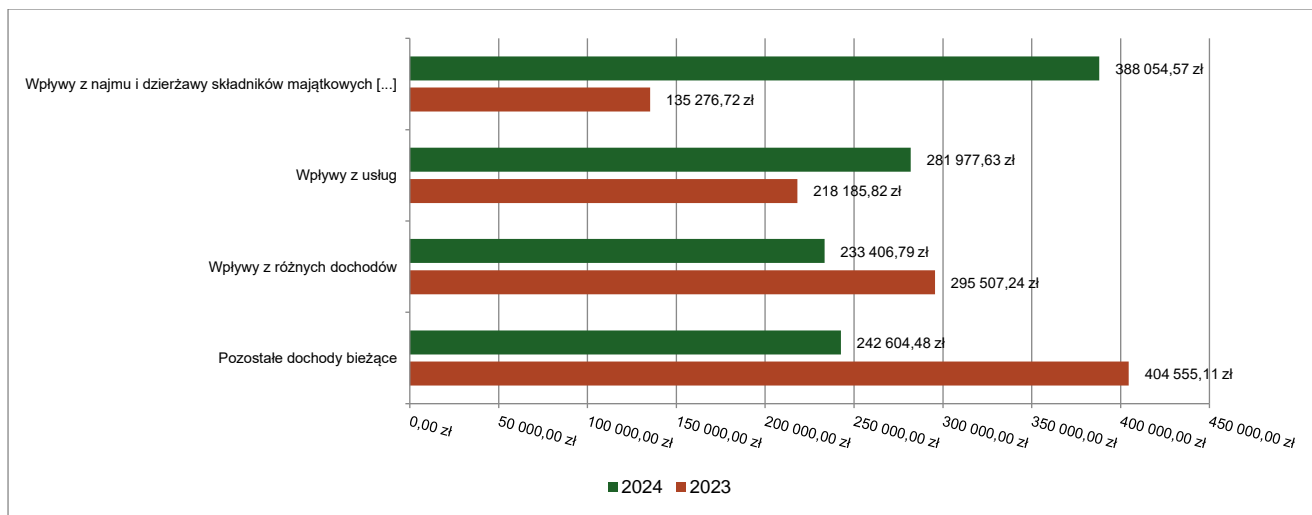
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 779 580,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 146 043,47 zł, co stanowi 147,01% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Opatowiec w 2024 roku stanowiły:

- 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 – 388 054,57 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 345 074,24 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 426,30 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 554,03 zł.
- Wpływy z usług – 281 977,63 zł uzyskane w obszarze:
 - Przedszkola – 193 144,59 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 75 847,22 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 985,82 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 233 406,79 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 91 407,75 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 42 105,50 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 175,00 zł;
 - Ośrodki wsparcia – 24 182,03 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 13 700,00 zł;
 - Inne – 21 836,51 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 185 078,53 zł;

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 082,39 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 398,87 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 033,68 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 554,59 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 456,24 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,18 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



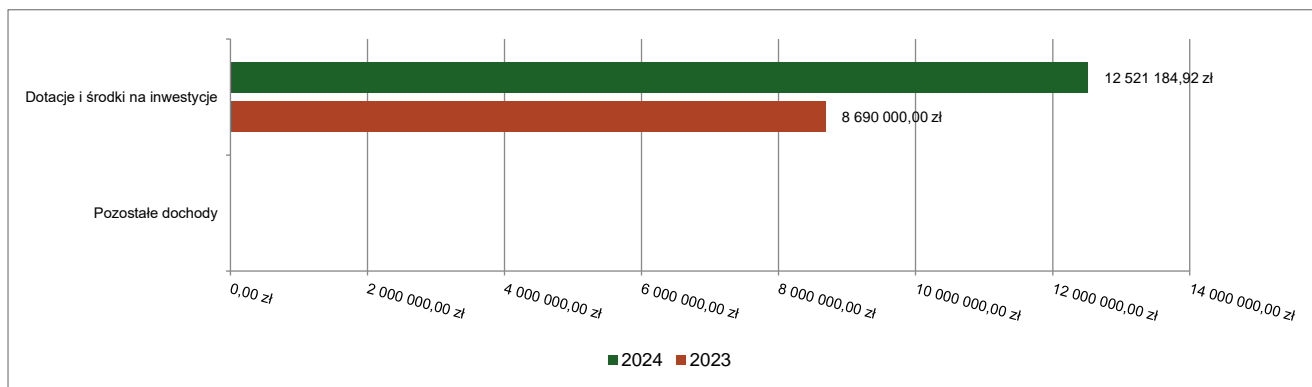
1.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Opatowiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 521 184,92 zł, tj. w 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 12 729 965,52 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

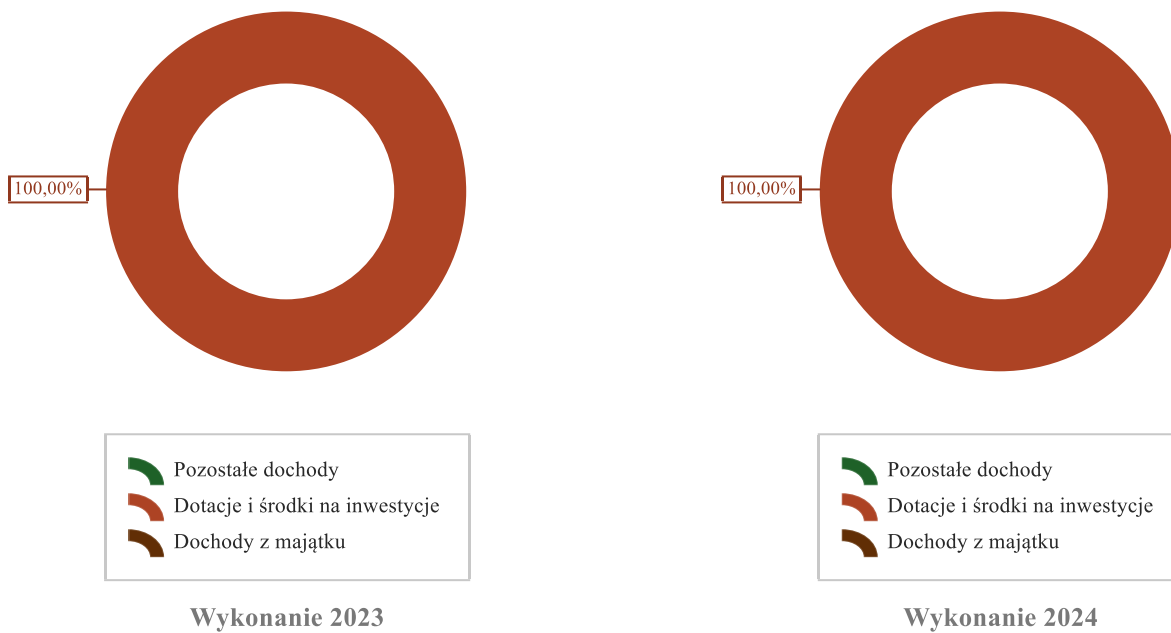
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Opatowiec.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
Dotacje i środki na inwestycje	15 308 945,00	12 729 965,52	12 521 184,92	98,36%	100,00%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 308 945,00	12 729 965,52	12 521 184,92	98,36%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



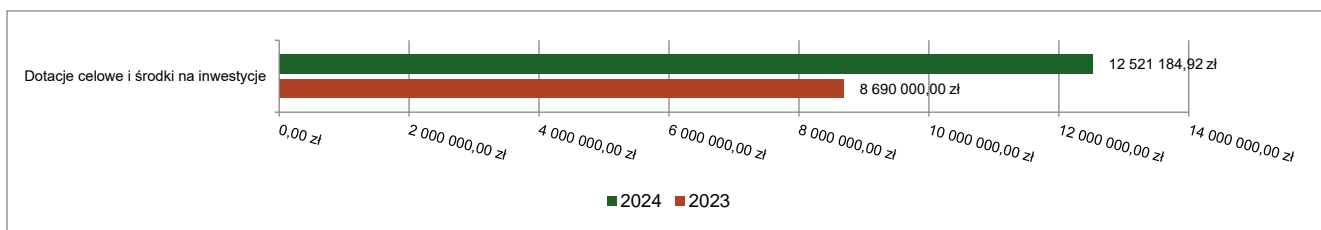
Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



1.5.1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 729 965,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 521 184,92 zł, co stanowi 98,36% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 661 020,52 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 950 058,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 500 000,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 899 546,00 zł.

1.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 32 292 152,39 zł, a ich realizacja wyniosła 84,25% planu wynoszącego 38 330 770,98 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

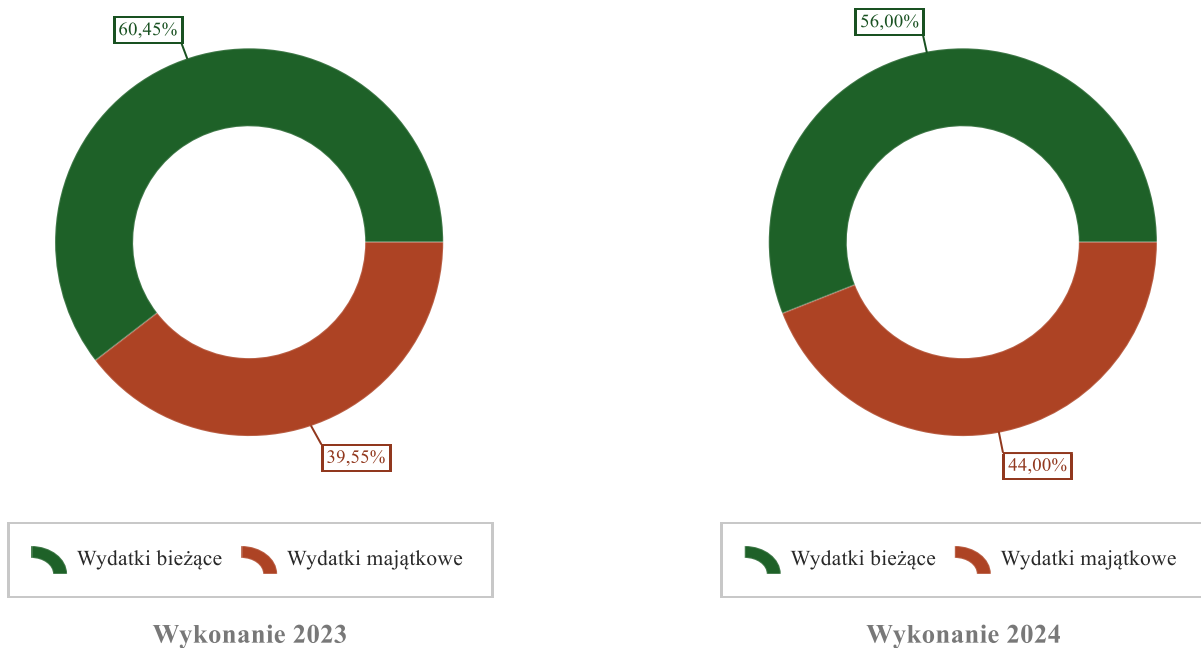
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Opatowiec.

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	15 286 862,62	20 386 432,91	18 082 795,33	88,70%	56,00%
Wydatki majątkowe	15 457 335,38	17 944 338,07	14 209 357,06	79,19%	44,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	30 744 198,00	38 330 770,98	32 292 152,39	84,25%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Opatowiec 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 386 488,22	8 398 341,64	8 254 285,23	98,28%	25,56%
801	Oświata i wychowanie	5 959 782,33	7 716 801,49	6 921 150,31	89,69%	21,43%
750	Administracja publiczna	4 243 824,29	4 971 280,29	4 397 652,31	88,46%	13,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 947,17	5 031 945,42	4 228 972,62	84,04%	13,10%
600	Transport i łączność	4 385 020,41	5 344 797,24	3 366 663,93	62,99%	10,43%
852	Pomoc społeczna	1 068 307,00	1 442 068,96	1 381 620,58	95,81%	4,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 500,00	1 951 186,19	1 304 007,64	66,83%	4,04%
855	Rodzina	1 047 230,00	1 330 675,70	1 289 805,77	96,93%	3,99%
757	Obsługa długu publicznego	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%	1,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	429 500,00	298 137,25	69,41%	0,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	172 879,58	710 736,58	206 251,43	29,02%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%	0,31%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	123 654,47	77 224,74	62,45%	0,24%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	200 000,00	67 581,81	33,79%	0,21%
710	Działalność usługowa	14 000,00	151 000,00	45 814,00	30,34%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%	0,02%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		30 744 198,00	38 330 770,98	32 292 152,39	84,25%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



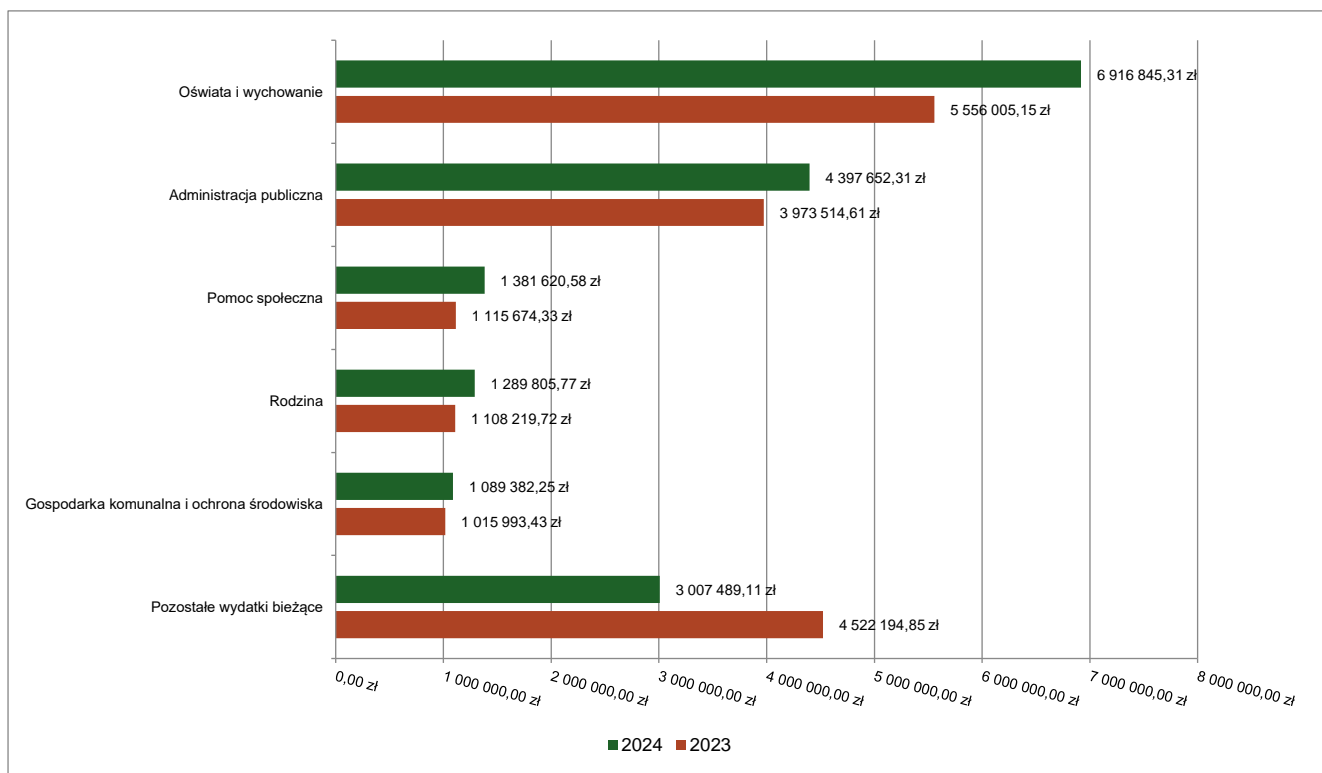
1.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 18 082 795,33 zł, tj. w 88,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 386 432,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

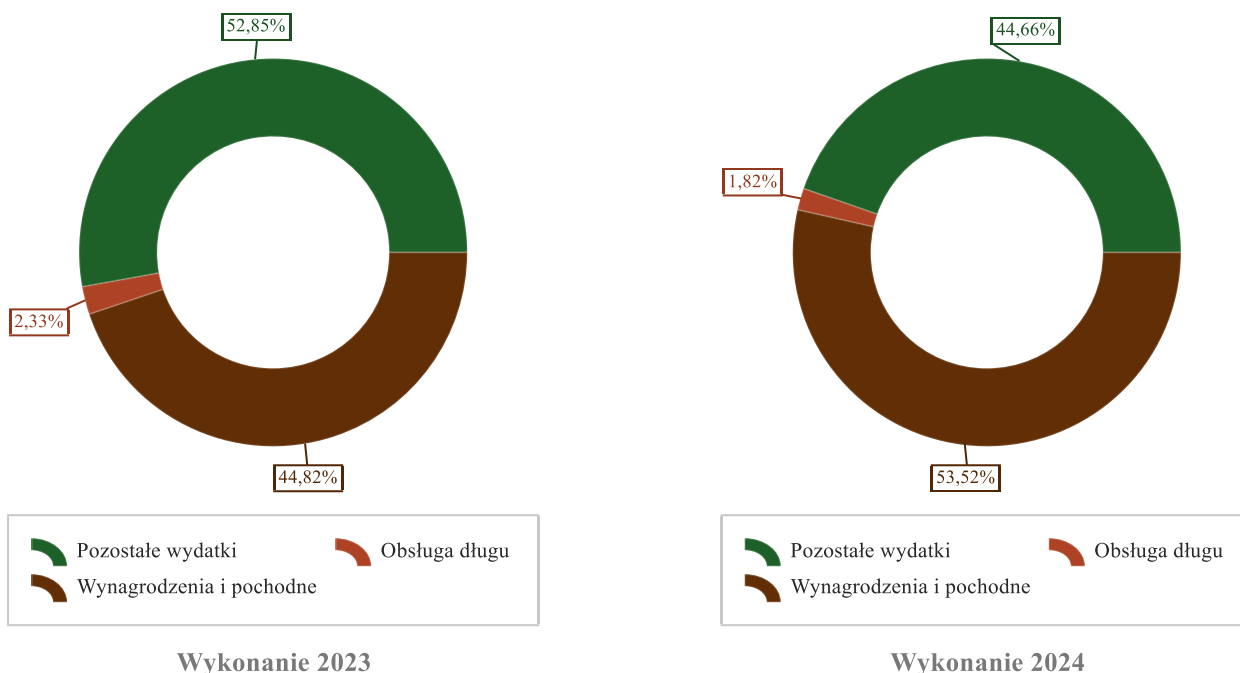
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Opatowiec według działów klasyfikacji budżetowej.

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	5 959 782,33	7 422 801,49	6 916 845,31	93,18%	38,25%
750	Administracja publiczna	4 243 824,29	4 971 280,29	4 397 652,31	88,46%	24,32%
852	Pomoc społeczna	1 068 307,00	1 442 068,96	1 381 620,58	95,81%	7,64%
855	Rodzina	1 047 230,00	1 330 675,70	1 289 805,77	96,93%	7,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 500,00	1 465 186,19	1 089 382,25	74,35%	6,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	186 000,00	1 022 853,42	999 976,71	97,76%	5,53%
600	Transport i łączność	424 000,00	789 797,24	532 707,13	67,45%	2,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00	563 975,15	496 046,15	87,96%	2,74%
757	Obsługa długu publicznego	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%	1,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	414 500,00	283 137,25	68,31%	1,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00	123 654,47	77 224,74	62,45%	0,43%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	100 000,00	65 916,51	65,92%	0,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	59 857,00	53 681,85	89,68%	0,30%
710	Działalność usługowa	14 000,00	151 000,00	45 814,00	30,34%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%	0,03%
630	Turystyka	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	15 286 862,62	20 386 432,91	18 082 795,33	88,70%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Opatowiec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

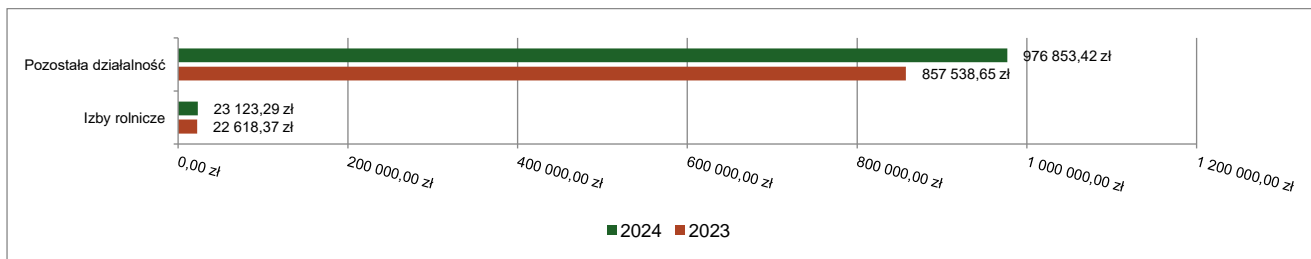


1.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 022 853,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 999 976,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 23 123,29 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 123,29 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 976 853,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 976 853,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 748 045,51 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 213 847,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 960,91 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

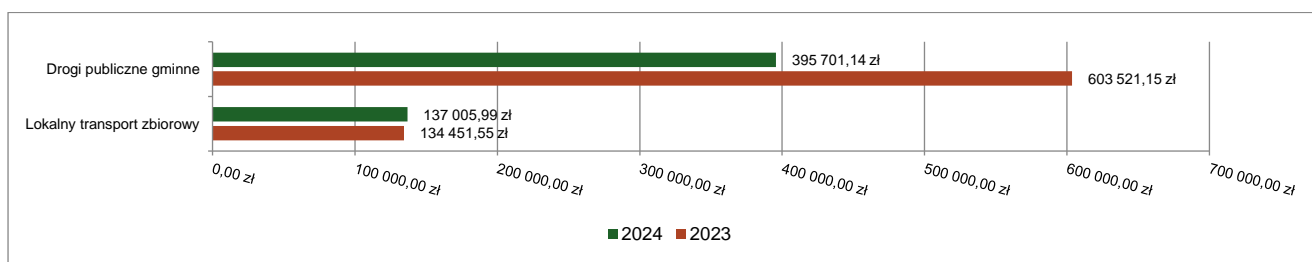


1.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 797,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 532 707,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 137 005,99 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 143 889,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 005,99 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 395 701,14 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 645 907,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 303 419,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 78 027,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 808,73 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 445,07 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

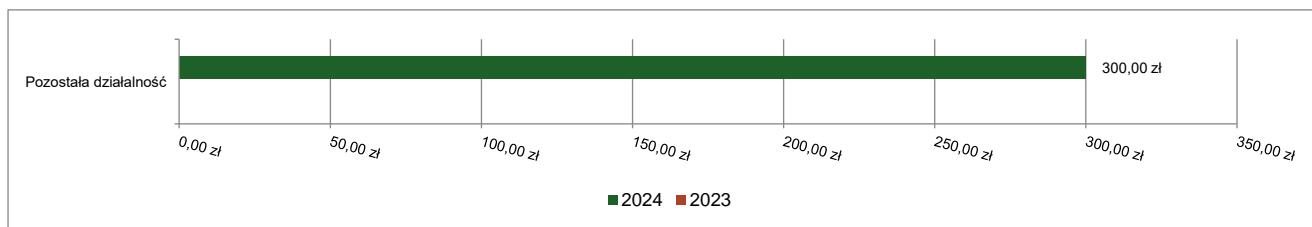


1.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 15,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

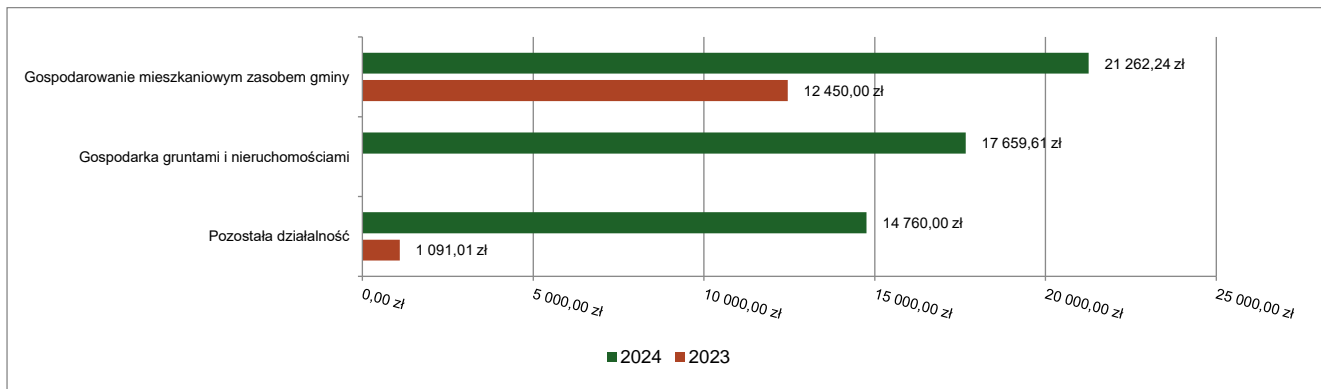


1.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 857,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 681,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 17 659,61 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 22 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 654,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 004,90 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 21 262,24 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 22 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 544,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 718,24 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

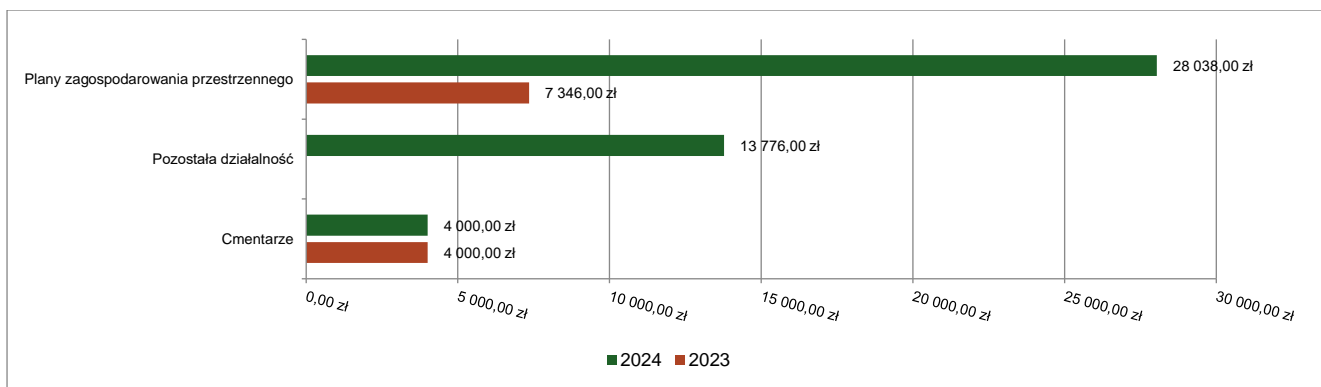


1.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 151 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 814,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 28 038,00 zł, co stanowi 38,94% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 038,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 776,00 zł, co stanowi 18,37% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 776,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



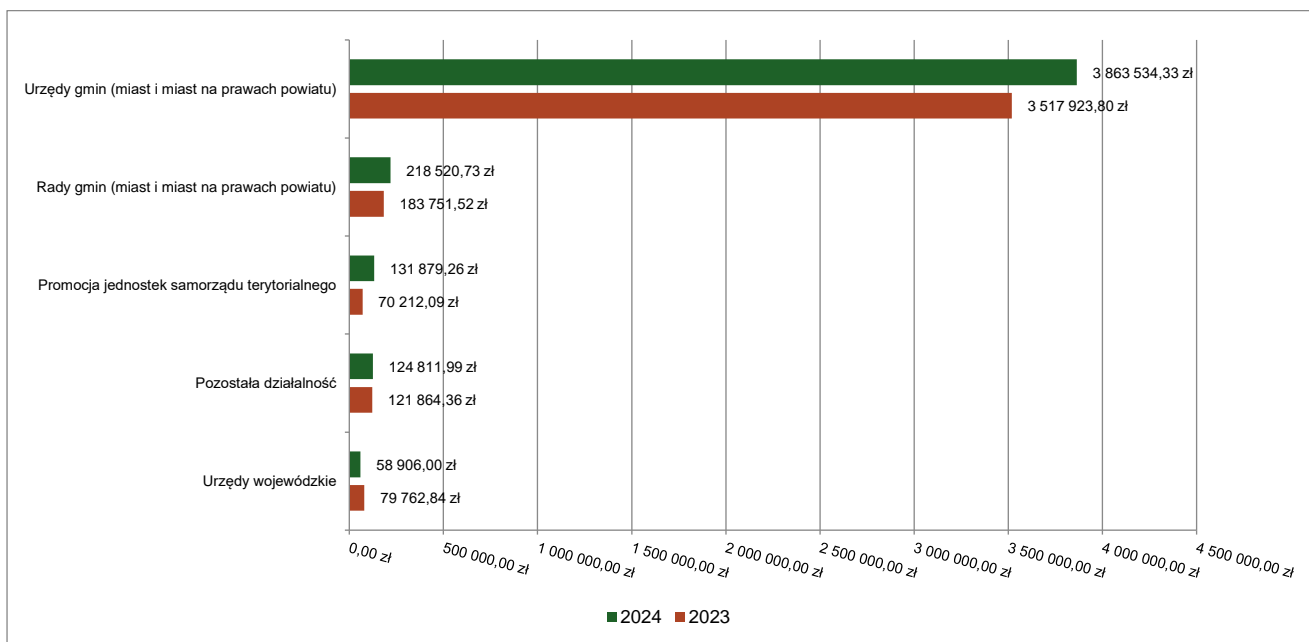
1.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 971 280,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 397 652,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 58 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 906,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 323,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 373,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 208,44 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 218 520,73 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 204 968,41 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 395,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,36 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 863 534,33 zł, co stanowi 88,97% planu rocznego wynoszącego 4 342 374,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 300 735,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400 376,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 385 213,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 623,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 611,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 756,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 926,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 398,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 117,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 44 784,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 453,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 822,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 326,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 899,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 672,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 233,03 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 950,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 410,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 232,81 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 688,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 293,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 10,38 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 131 879,26 zł, co stanowi 66,94% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 011,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 237,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 470,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 660,27 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 124 811,99 zł, co stanowi 85,49% planu rocznego wynoszącego 146 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 590,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 54 983,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 244,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 994,11 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

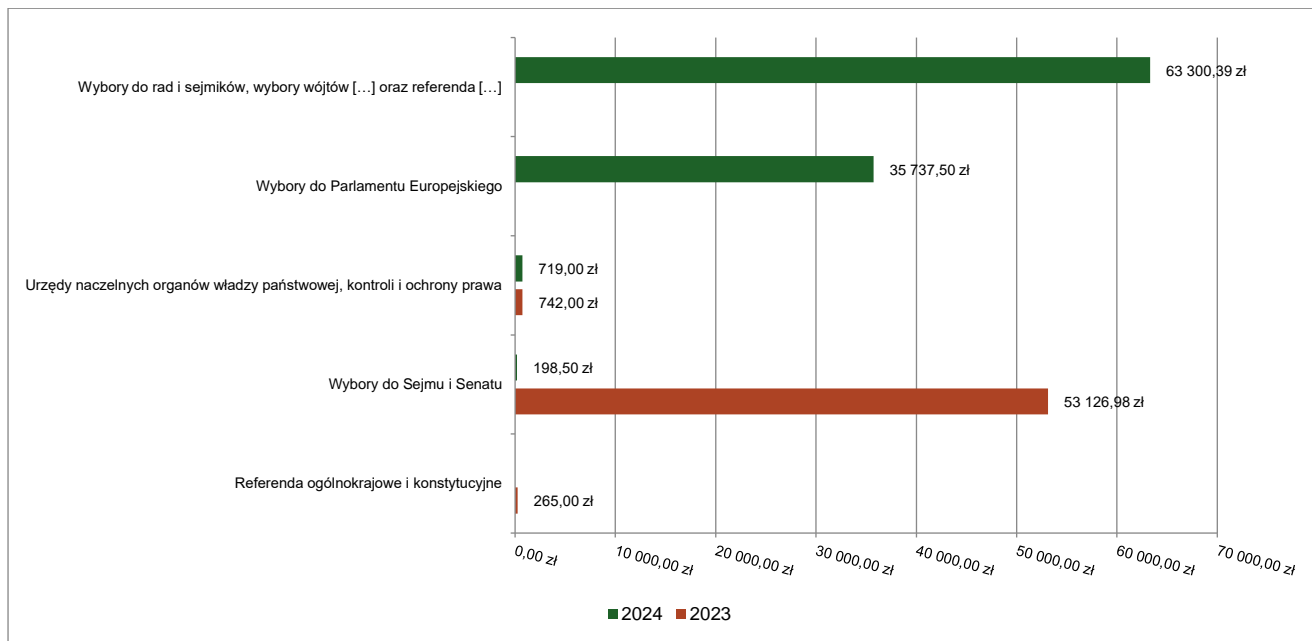


1.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 953,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 955,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 719,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 602,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,74 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 198,50 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 198,50 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 63 300,39 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 64 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 41 215,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 457,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 649,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 716,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 120,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 978,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 162,92 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 35 737,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 742,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 299,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 880,35 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 798,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,27 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

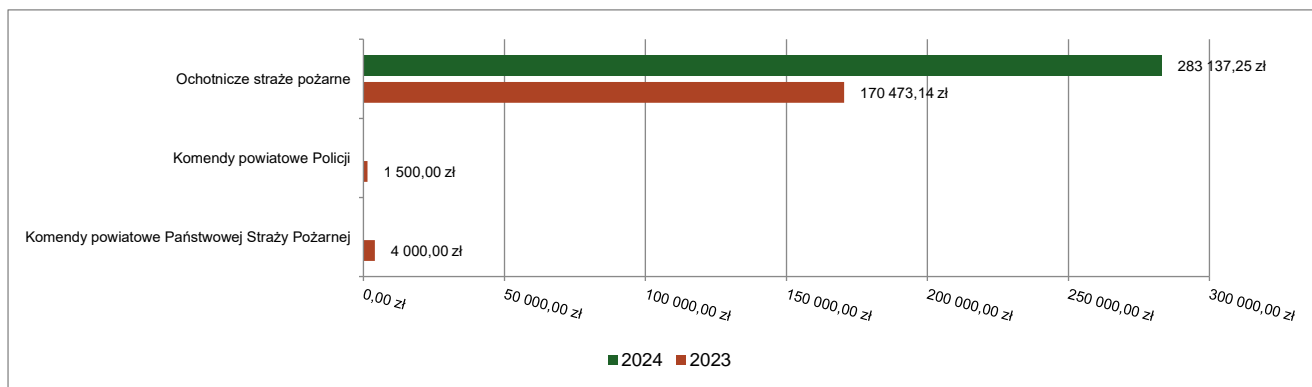


1.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 414 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 283 137,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 283 137,25 zł, co stanowi 74,41% planu rocznego wynoszącego 380 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 109 465,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 734,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 485,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 106,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 161,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 514,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 950,42 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 31 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

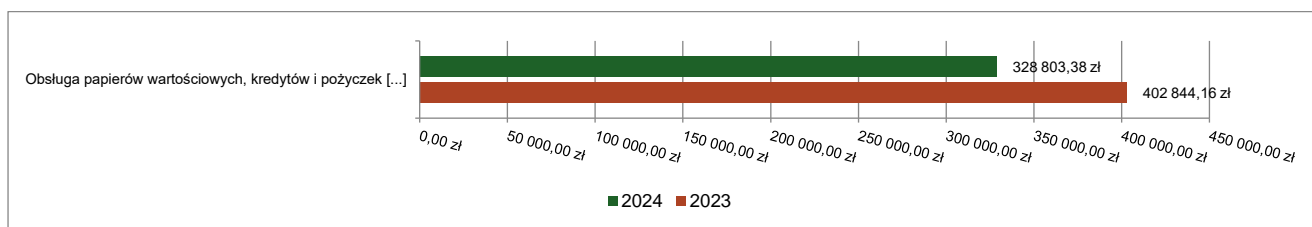


1.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 399 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 803,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,41%. 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 328 803,38 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 328 803,38 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

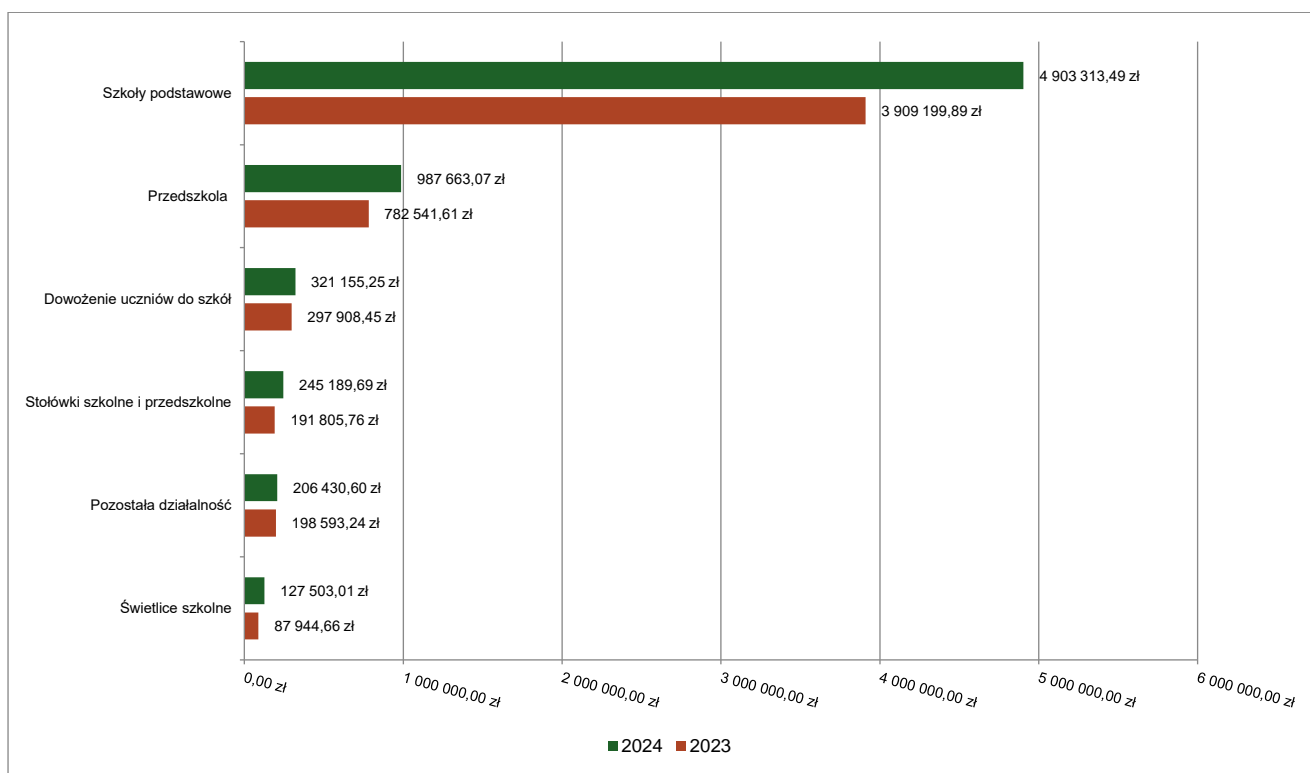
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 422 801,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 916 845,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 903 313,49 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 5 236 080,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 680 382,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670 181,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 579 868,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 371,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 171 938,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 166 282,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 526,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 754,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70 437,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 812,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 540,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 866,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 040,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 598,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 305,12 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 023,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 882,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 987 663,07 zł, co stanowi 95,67% planu rocznego wynoszącego 1 032 361,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 564 488,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 857,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 571,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 559,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 37 253,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 37 164,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 414,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 360,40 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 397,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 471,31 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 127 503,01 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 139 208,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 866,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 277,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 750,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 521,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 918,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 166,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2,14 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 321 155,25 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 410 620,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 370,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 739,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 725,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 798,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,93 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 4 951,52 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 5 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 951,52 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 245 189,69 zł, co stanowi 95,77% planu rocznego wynoszącego 256 026,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 918,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 56 854,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 757,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 812,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 616,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 750,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 930,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 476,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 72,89 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 14 068,09 zł, co stanowi 81,73% planu rocznego wynoszącego 17 213,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 676,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 911,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 269,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 170,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39,53 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 79 151,80 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 90 712,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 118,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 371,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 106,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 486,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 322,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 164,71 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 418,79 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 29 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 418,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 206 430,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 430,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 152,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 649,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 386,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 242,41 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



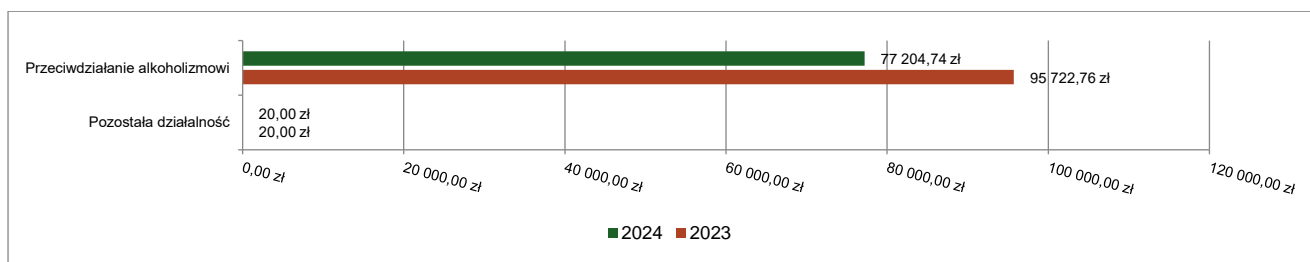
1.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 654,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 224,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 77 204,74 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 122 634,47 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 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 826,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 381,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 132,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 191,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173,96 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



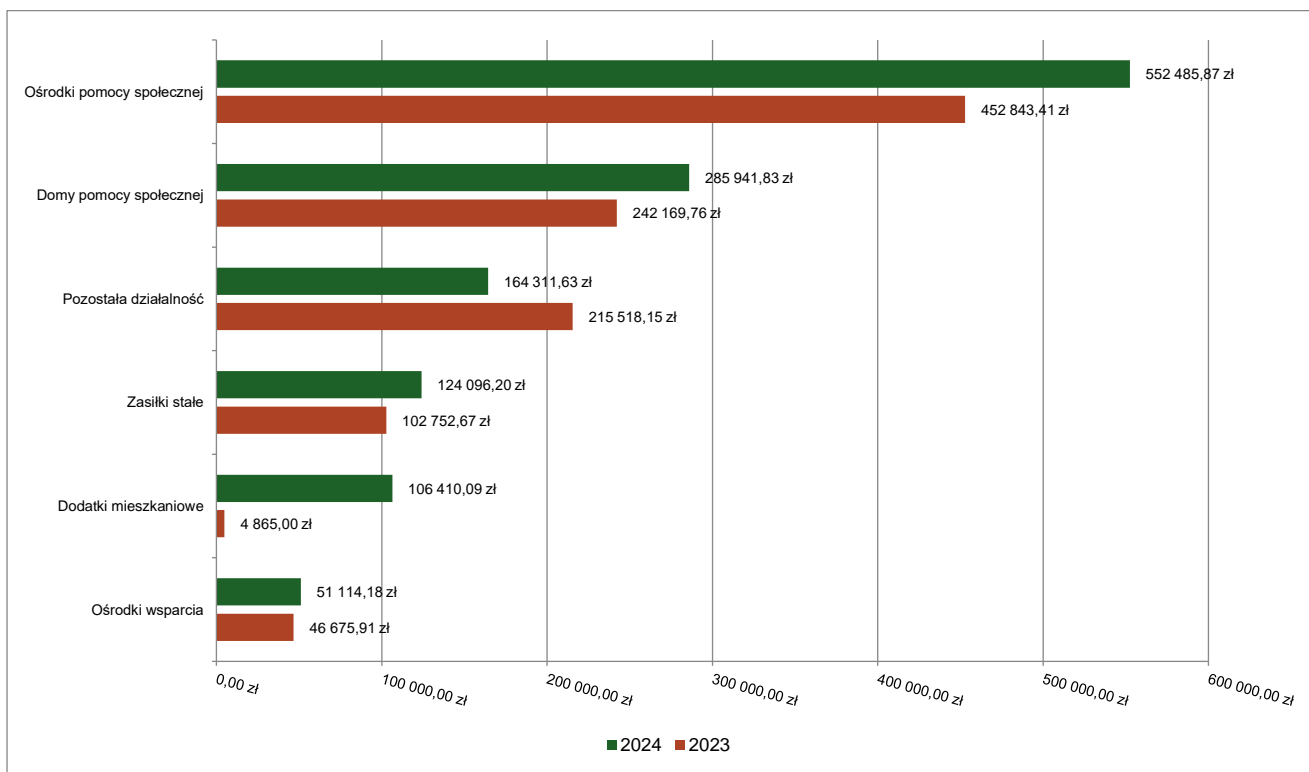
1.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 442 068,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 381 620,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 285 941,83 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 285 941,83 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 51 114,18 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 51 481,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 788,86 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 450,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766,29 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 109,03 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 701,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 299,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 371,57 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 10 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 371,57 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 14 288,91 zł, co stanowi 79,09% planu rocznego wynoszącego 18 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 14 288,91 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 106 410,09 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 127 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 103 344,23 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 561,93 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 441,16 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62,77 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 124 096,20 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 129 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 120 501,20 zł;
 - o zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 595,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 552 485,87 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 572 809,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 385 878,74 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 141,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 806,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 614,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 590,93 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 689,98 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 174,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 522,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 555,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 329,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 164,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 97,01 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 7 650,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 650,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 41 850,30 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 46 813,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 218,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 213,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 437,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 772,91 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 17 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 311,63 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 168 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 101 020,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 359,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 758,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 472,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 812,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 451,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 853,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 296,80 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

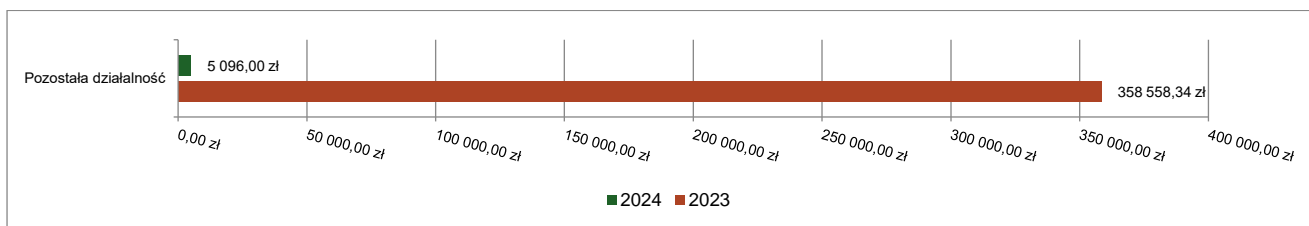


1.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 096,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 096,00 zł, co stanowi 63,70% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

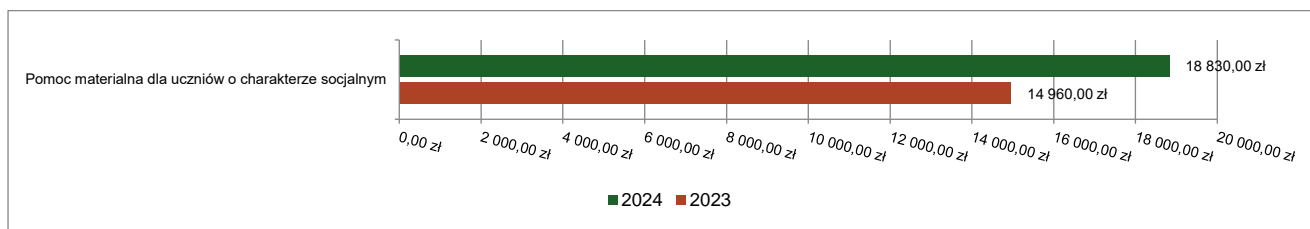


1.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 830,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 18 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 18 830,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

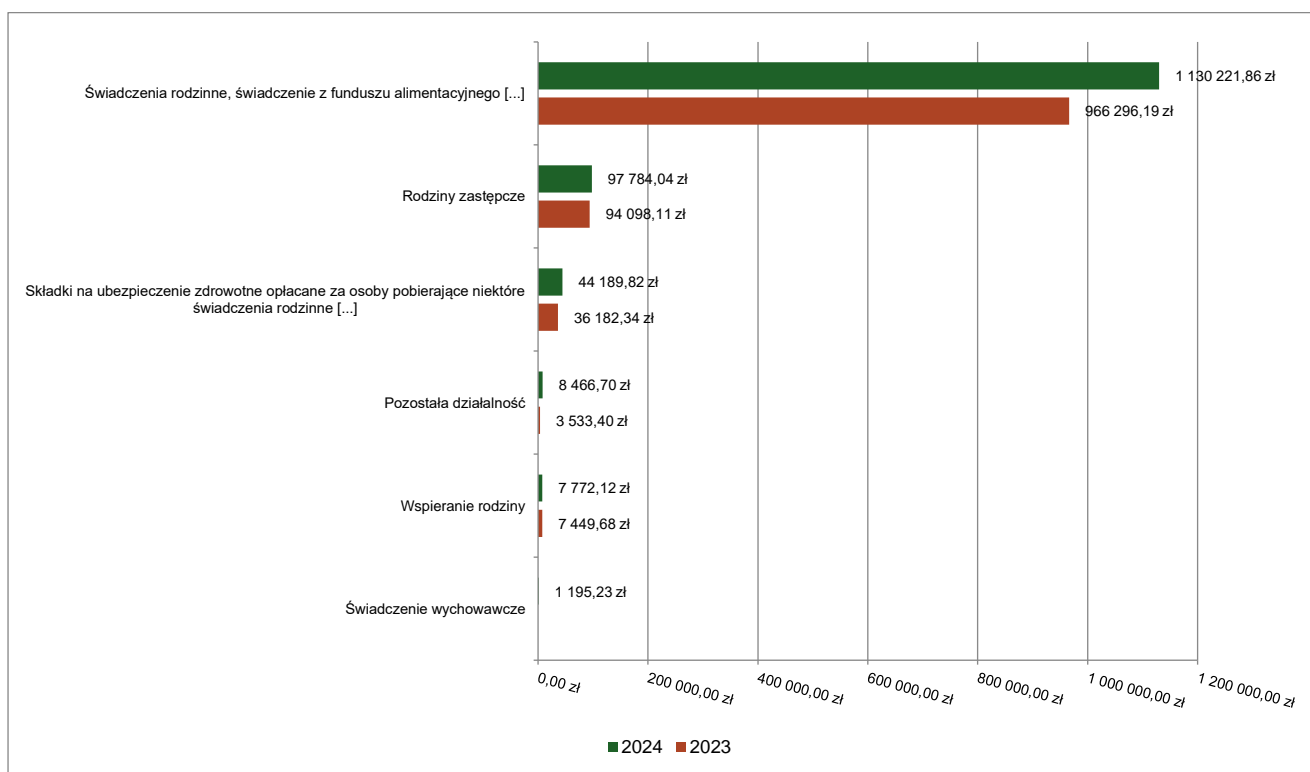


1.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 330 675,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 289 805,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 195,23 zł, co stanowi 18,39% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 195,23 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 130 221,86 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 1 139 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 975 364,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 422,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 047,73 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 438,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 687,17 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 261,01 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 176,00 zł, co stanowi 81,11% planu rocznego wynoszącego 217,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 176,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 7 772,12 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 8 229,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 385,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 387,12 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 97 784,04 zł, co stanowi 80,48% planu rocznego wynoszącego 121 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 97 784,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 44 189,82 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 46 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 189,82 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 466,70 zł, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 466,70 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



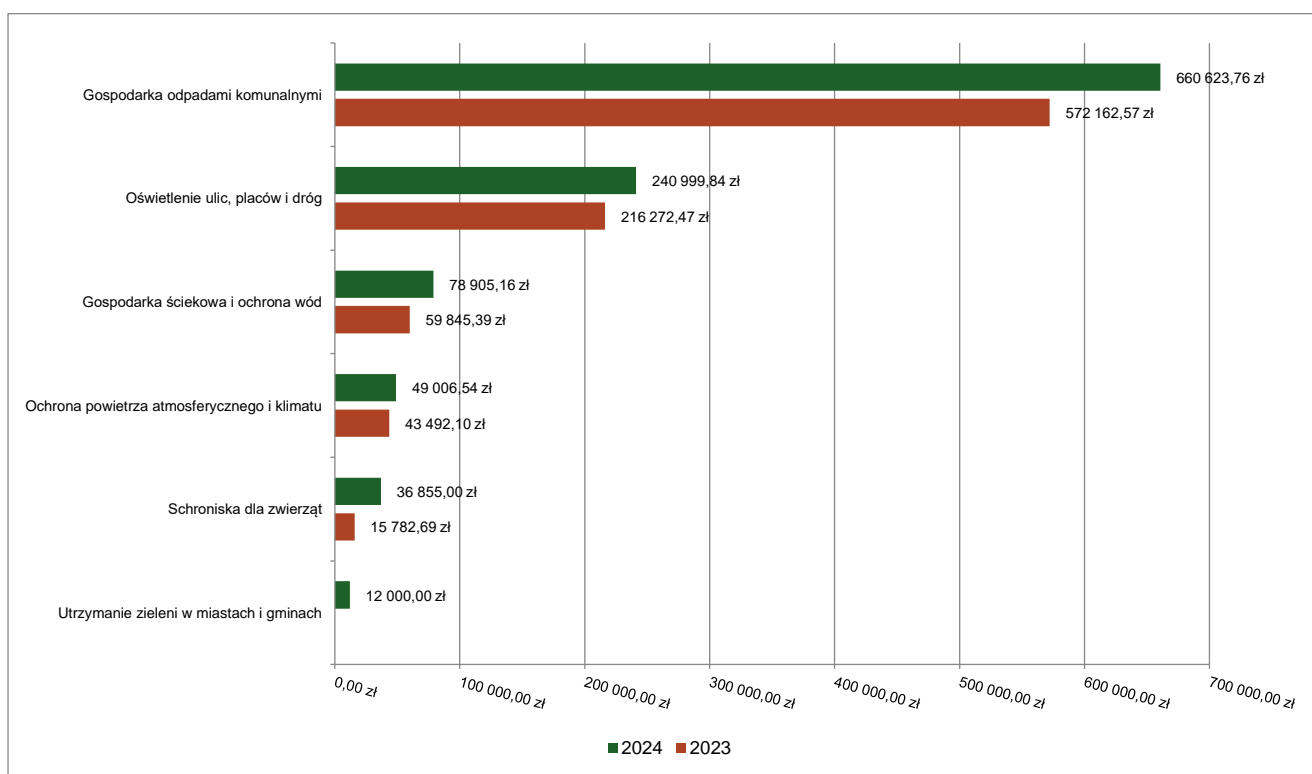
1.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 465 186,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 382,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 78 905,16 zł, co stanowi 45,09% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 44 161,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 268,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 343,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 132,24 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 660 623,76 zł, co stanowi 82,46% planu rocznego wynoszącego 801 191,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 527 319,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 619,51 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 225,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 861,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 837,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 906,04 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 197,80 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 006,54 zł, co stanowi 65,78% planu rocznego wynoszącego 74 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 116,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 862,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 354,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 375,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 008,31 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,62 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 36 855,00 zł, co stanowi 61,63% planu rocznego wynoszącego 59 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 855,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 240 999,84 zł, co stanowi 75,19% planu rocznego wynoszącego 320 520,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 173 584,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 415,08 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 874,00 zł, co stanowi 16,42% planu rocznego wynoszącego 5 321,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 874,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 4 152,95 zł, co stanowi 49,72% planu rocznego wynoszącego 8 352,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 152,95 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 965,00 zł, co stanowi 70,18% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 4 921,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 504,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



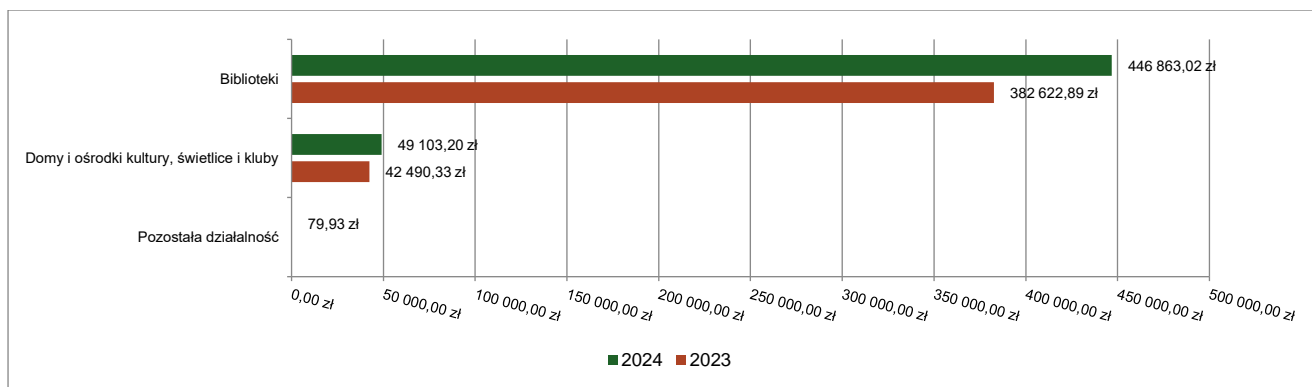
1.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 563 975,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 496 046,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 49 103,20 zł, co stanowi 43,85% planu rocznego wynoszącego 111 975,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 465,78 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 875,42 zł;
- zakup energii w kwocie 8 762,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 446 863,02 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 446 863,02 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 79,93 zł, co stanowi 4,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79,93 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

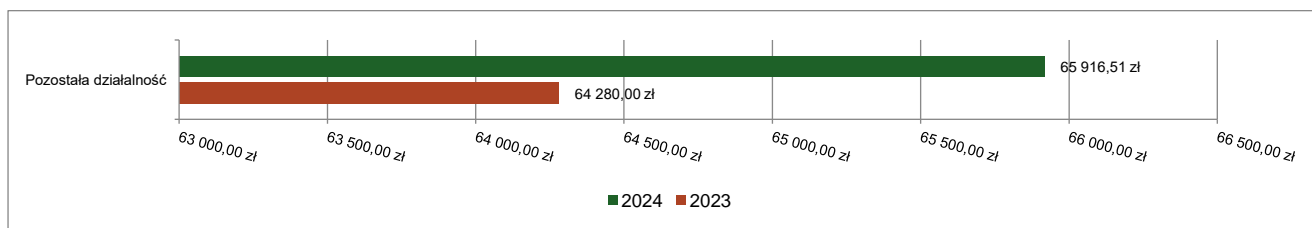


1.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 916,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 916,51 zł, co stanowi 65,92% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 49 861,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 985,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 998,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 71,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



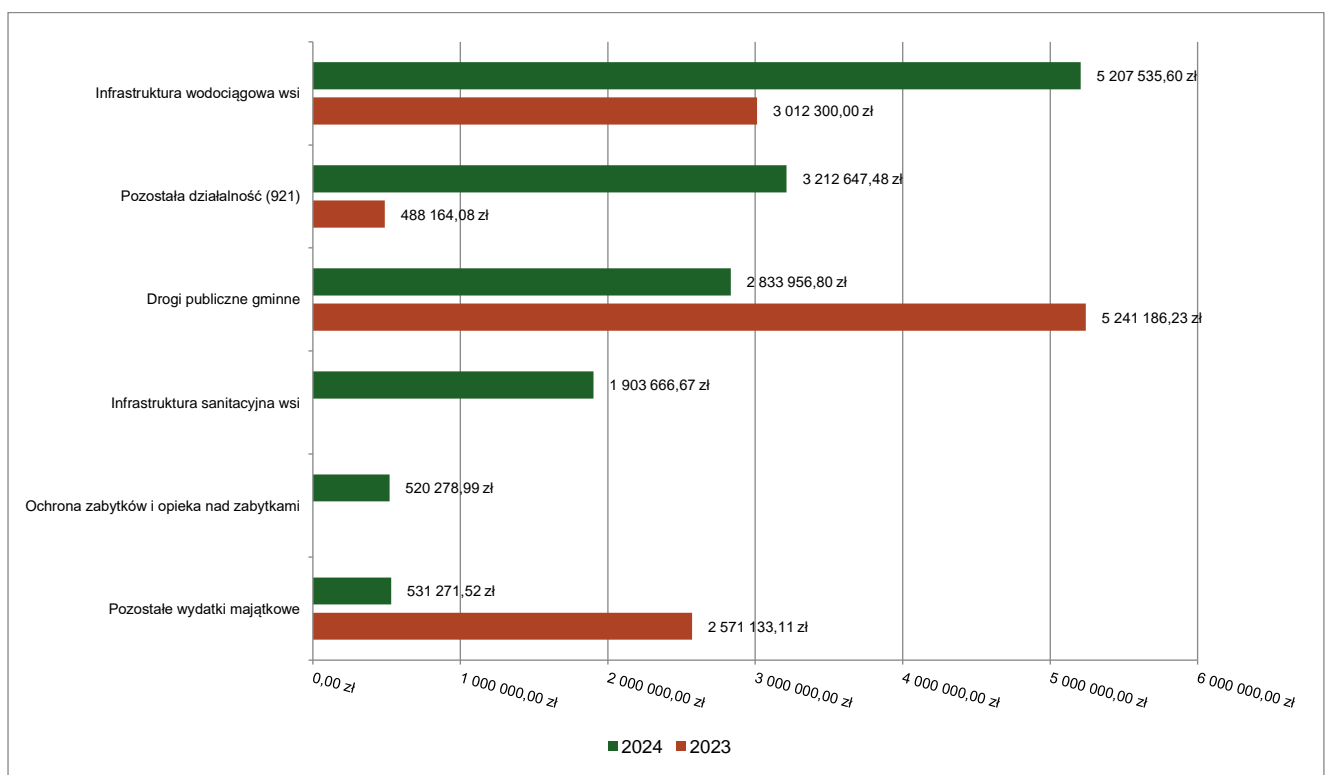
1.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Opatowiec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 209 357,06 zł, tj. w 79,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 944 338,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

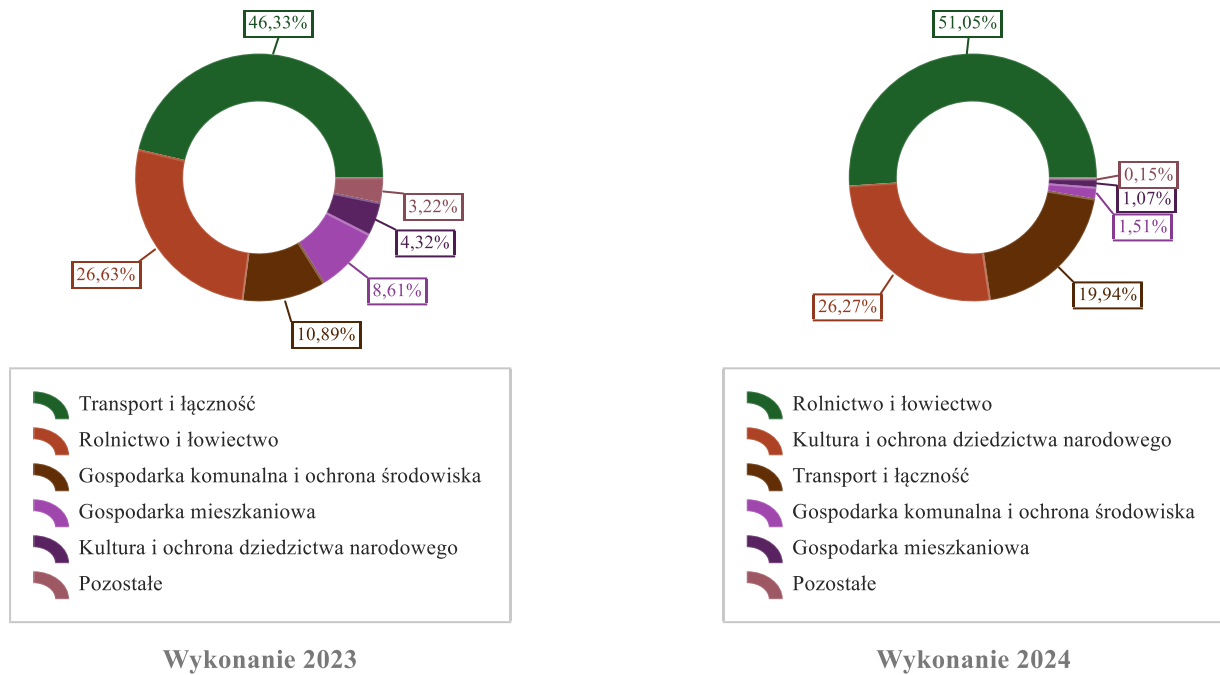
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Opatowiec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 200 488,22	7 375 488,22	7 254 308,52	98,36%	51,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 947,17	4 467 970,27	3 732 926,47	83,55%	26,27%
600	Transport i łączność	3 961 020,41	4 555 000,00	2 833 956,80	62,22%	19,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	486 000,00	214 625,39	44,16%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	146 879,58	650 879,58	152 569,58	23,44%	1,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,11%
801	Oświata i wychowanie	0,00	294 000,00	4 305,00	1,46%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	1 665,30	1,67%	0,01%
	Razem wydatki majątkowe	15 457 335,38	17 944 338,07	14 209 357,06	79,19%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Opatowiec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Opatowiec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

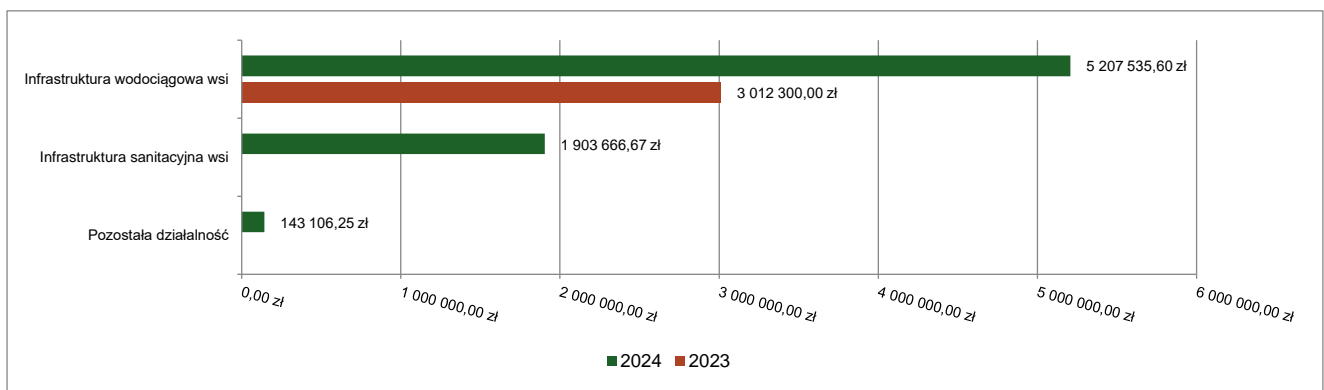


1.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 375 488,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 254 308,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 207 535,60 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 5 300 942,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 661 020,52 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 546 515,08 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 903 666,67 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 919 546,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 903 666,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 143 106,25 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 143 106,25 zł.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

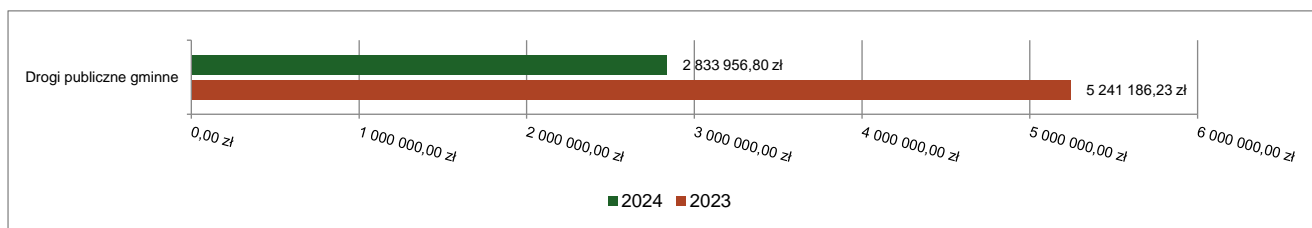


1.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 555 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 833 956,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 833 956,80 zł, co stanowi 62,98% planu rocznego wynoszącego 4 500 000,00 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 2 500 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 333 956,80 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 55 000,00 zł;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

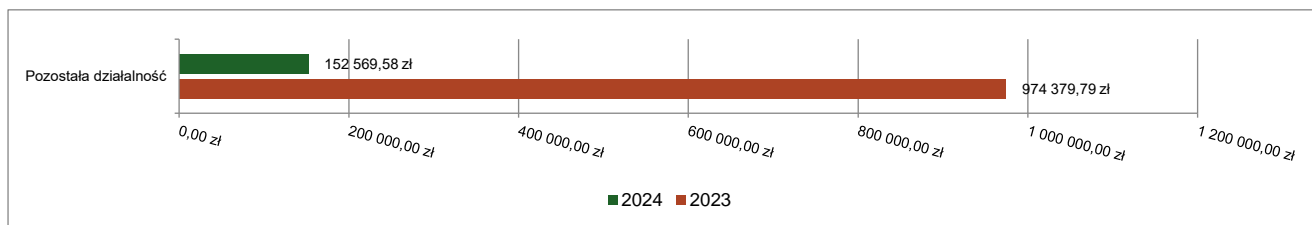


1.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 879,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 569,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 152 569,58 zł, co stanowi 23,44% planu rocznego wynoszącego 650 879,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 146 879,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 690,00 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

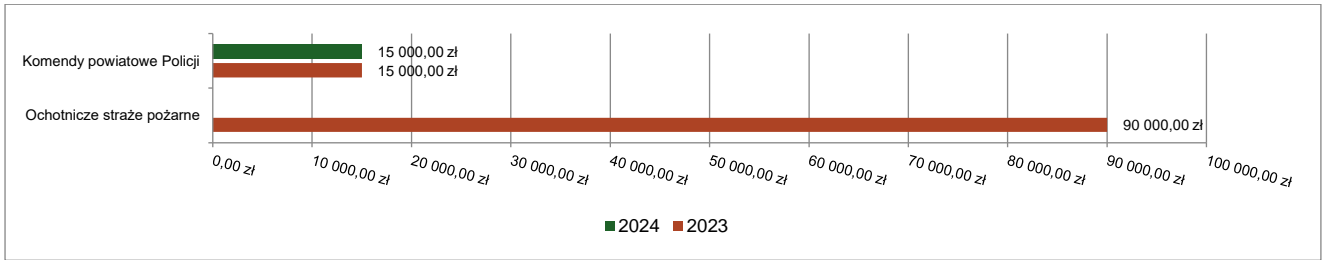


1.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

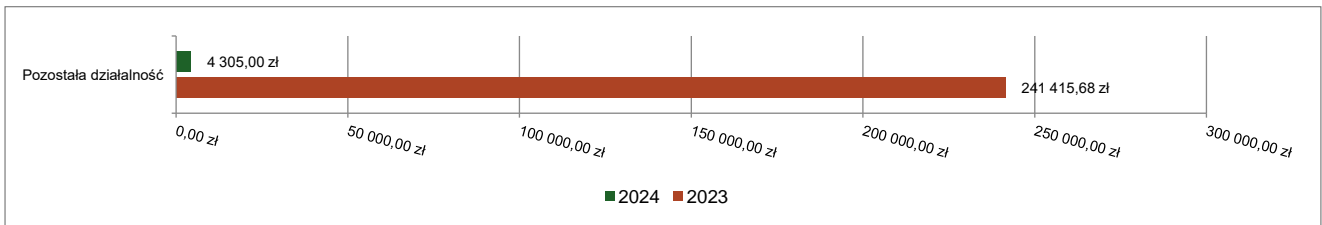


1.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 294 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 305,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 1,46% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 305,00 zł.

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

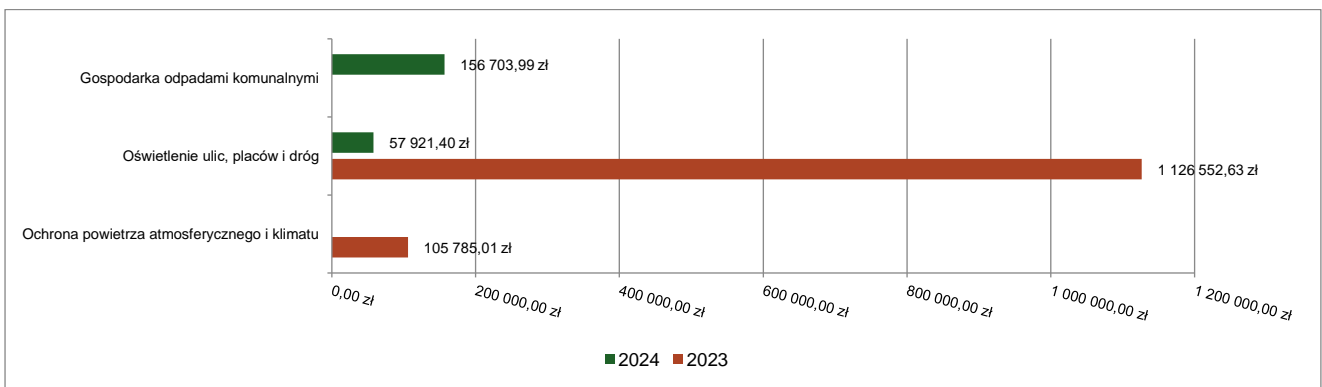


1.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 625,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 156 703,99 zł, co stanowi 87,06% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 156 703,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 57 921,40 zł, co stanowi 18,93% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 921,40 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

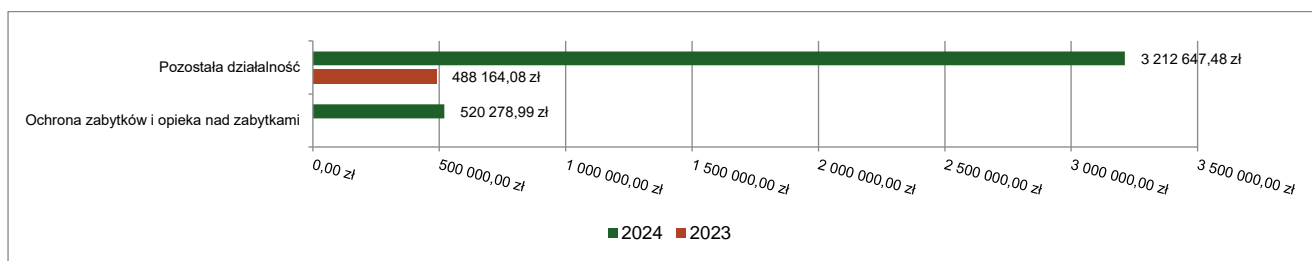


1.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 467 970,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 732 926,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 520 278,99 zł, co stanowi 71,41% planu rocznego wynoszącego 728 571,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 499 875,89 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 403,10 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 212 647,48 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 3 739 399,00 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 2 700 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 512 647,48 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

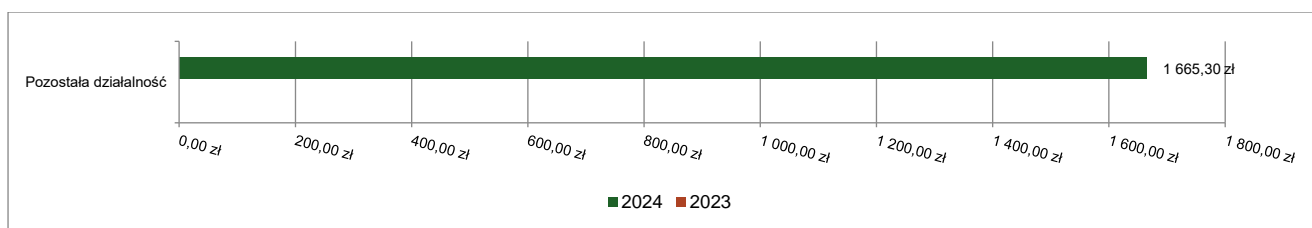


1.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 665,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 665,30 zł, co stanowi 1,67% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 665,30 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Opatowiec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



1.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 099 252,98 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 130 410,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 522 394,92 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 446 448,06 zł.

1.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 761 150,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 761 150,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	761 150,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 238 850,00

Na dzień 31.12.2024 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6 298 104,89 zł i dotyczy:

1. Kredytów w kwocie 6 023 000,00 zł.
 - a) kredytu konsolidacyjnego, który zaciągnięty został w roku 2017 na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Opatowiec / Umowa kredytu nr 4/2017/JST z dnia 27.12.2017/ na okres od 27.12.2017 do 31.12.2033/ 2 243 000,00 zł,
 - b) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy / Umowa kredytu nr 017/18/JD001 z dnia 21.12.2018/ na okres od 21.12.2018 do 30.12.2031/ 720 000,00 zł,
 - c) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy / Umowa kredytu nr 05/2019/JST z dnia 24.12.2019 / na okres od 24.12.2019 r., do dnia 31.12.2037 / 1 060 000,00 zł.
 - d) kredytu długoterminowego, który został zaciągnięty na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy / Umowa kredytu nr 03/2024/JST z dnia 22.11.2024 / na okres od 22.11.2024 r., do dnia 31.12.2041 / 2 000 000,00 zł.
2. Pożyczek w kwocie 275 104,89 zł.
 - a) Pożyczek na dofinansowanie zadania współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2022 „Budowa oczyszczalni ścieków w Krzeczonowie, Gmina Opatowiec” / Umowa pożyczki nr 2582/20 z dnia 25.06.2020 roku / na okres od 25.06.2020 r., do dnia 31.08.2036/ 275 104,89 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2024 Gmina Opatowiec nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

1.11. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

Tabelaryczne zestawienie wydatków poniesionych przez Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu w 2024 roku

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 218,27	223 218,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 302,00	27 302,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 263,74	13 263,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 902,10	44 902,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 076,45	5 076,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 440,38	45 440,38
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,90	8 200,90
4300	Zakup usług pozostałych	78 910,05	78 910,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 966,62	1 966,62
4410	Podróże służbowe krajowe	2 449,80	2 449,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	7 855,71
4480	Podatek od nieruchomości	277,00	277,00
	OGÓŁEM:	458 863,02	458 863,02

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu na dzień 31.12.2024 r.:

- otrzymała dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 458 863,02 zł,
- otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego na realizację programu „Partnerstwo dla książki 2024” w wysokości 8 000,00 zł
- otrzymała dotację z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w wysokości 4 000,00 zł,
- nie posiada środków pieniężnych na rachunku bankowym,
- nie posiada należności,
- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- zatrudnia 5 osoby na 3,25 etatu.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opatowiec 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	6 640 846,00	7 574 872,94	7 325 126,97	96,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	1 899 546,00	1 899 546,00	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	1 899 546,00	1 899 546,00	1 899 546,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 014 306,42	764 560,45	75,38%
		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	1 300,00	251 300,00	1 554,03	0,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	763 006,42	763 006,42	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	2 643 889,60	2 627 853,96	99,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	143 889,60	127 853,96	88,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 721,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,90	-
		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	5 889,60	5 889,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 000,00	118 238,40	85,68%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	10 684,51	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 684,51	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 684,51	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 301,00	115 301,00	406 157,72	352,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 301,00	85 301,00	364 731,42	427,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 889,00	111,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	345 074,24	431,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 700,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	41 426,30	138,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	41 426,30	138,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	216 306,00	218 906,00	365 053,15	166,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 306,00	58 906,00	58 906,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 306,00	58 906,00	58 906,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	306 147,15	191,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	184 657,01	184,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 082,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	91 407,75	152,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719,00	719,00	719,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	206,00	198,50	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206,00	198,50	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 286,00	63 300,39	98,47%
		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	64 286,00	63 300,39	98,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 742,00	35 737,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 742,00	35 737,50	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 407 317,00	4 565 646,00	4 686 825,93	102,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	165,21	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	113,21	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 382 500,00	1 382 500,00	1 450 198,12	104,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 334 645,33	103,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	96 470,00	107,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	15 967,00	1 596,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	550,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 095,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	342,79	22,85%
	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	1 540 500,00	1 540 500,00	1 580 274,13	102,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	302 233,33	120,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 052 095,49	95,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 645,98	118,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	105 801,00	132,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 789,00	28,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	90 604,54	129,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 948,50	112,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 156,29	114,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	96 542,47	116,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 299,50	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	16 181,00	161,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	64 061,97	91,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 401 317,00	1 559 646,00	1 559 646,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 394 917,00	1 553 246,00	1 553 246,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 420 033,00	9 168 291,85	9 158 660,18	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 073 575,00	4 648 653,00	4 648 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 575,00	4 648 653,00	4 648 653,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	841 671,00	841 671,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	841 671,00	841 671,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 097,00	176 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	176 097,00	176 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 346 458,00	3 346 458,00	3 346 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 458,00	3 346 458,00	3 346 458,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155 412,85	145 781,18	93,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 631,85	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 520,00	407 051,00	577 554,37	141,89%
	80101		Szkoły podstawowe	36 500,00	36 500,00	7 431,00	20,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	7 431,00	20,36%
	80104		Przedszkola	13 680,00	278 121,00	484 587,58	174,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 680,00	13 680,00	37 559,00	274,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	193 144,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 441,00	253 883,99	96,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	63 340,00	63 340,00	58 117,00	91,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 060,00	20 060,00	16 011,50	79,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 280,00	43 280,00	42 105,50	97,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	216 301,00	493 562,96	504 481,07	102,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 385,15	29 507,35	547,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 182,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 385,15	5 325,32	98,89%
	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	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 090,00	4 066,00	7 503,90	184,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 090,00	4 066,00	3 503,90	86,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	121 540,00	105 261,11	86,61%
		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	121 540,00	105 261,11	86,61%
	85216		Zasilki stałe	133 251,00	134 545,00	124 096,20	92,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 251,00	124 545,00	120 501,20	96,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 595,00	35,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 681,00	87 389,35	81 763,87	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	358,01	-

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)	46 681,00	87 389,35	81 405,86	93,15%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 985,82	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 985,82	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 672,00	13 338,00	13 338,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 672,00	13 338,00	13 338,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	110 638,46	109 153,25	98,66%
		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	6 112,00	107 620,84	107 620,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 017,62	1 532,41	50,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%
855			Rodzina	1 037 230,00	1 211 675,70	1 188 949,33	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 647,00	1 141 620,00	1 133 971,68	99,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	456,24	30,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981 147,00	1 128 120,00	1 125 522,17	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 554,59	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 438,68	34,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	217,00	176,00	81,11%

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	119,00	217,00	176,00	81,11%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 229,70	2 145,13	96,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 229,70	2 145,13	96,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
		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	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	794 152,95	840 611,89	105,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	76 191,20	108,84%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	75 847,22	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,98	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	712 281,20	109,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	700 873,24	107,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 560,17	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 847,79	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	41 413,65	63,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 000,00	40 175,00	61,81%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 237,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 547,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 547,50	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 399,00	3 669 399,00	3 449 933,89	94,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
	92195		Pozostała działalność	2 969 399,00	2 969 399,00	2 950 058,00	99,35%
		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	269 399,00	269 399,00	250 058,00	92,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3,62	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,62	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,62	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem	29 600 972,00	30 992 668,00	31 267 913,98	100,89%

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00	1 014 306,42	764 560,45	75,38%
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 014 306,42	764 560,45	75,38%
		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	1 300,00	251 300,00	1 554,03	0,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	763 006,42	763 006,42	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	143 889,60	127 853,96	88,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	143 889,60	127 853,96	88,86%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	3 721,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,90	-
		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	5 889,60	5 889,60	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 000,00	118 238,40	85,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 301,00	115 301,00	406 157,72	352,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 301,00	85 301,00	364 731,42	427,58%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
		0550	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 889,00	111,11%
		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	80 000,00	80 000,00	345 074,24	431,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 700,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	41 426,30	138,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	41 426,30	138,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	216 306,00	218 906,00	365 053,15	166,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 306,00	58 906,00	58 906,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 306,00	58 906,00	58 906,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	306 147,15	191,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	184 657,01	184,66%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 082,39	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	91 407,75	152,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719,00	719,00	719,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	206,00	198,50	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206,00	198,50	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 286,00	63 300,39	98,47%
		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	64 286,00	63 300,39	98,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 742,00	35 737,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 742,00	35 737,50	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 407 317,00	4 565 646,00	4 686 825,93	102,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	165,21	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	113,21	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 382 500,00	1 382 500,00	1 450 198,12	104,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 290 000,00	1 290 000,00	1 334 645,33	103,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	96 470,00	107,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	15 967,00	1 596,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	550,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 095,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	128,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	342,79	22,85%
	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	1 540 500,00	1 540 500,00	1 580 274,13	102,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	250 000,00	302 233,33	120,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00	1 100 000,00	1 052 095,49	95,65%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	10 645,98	118,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	105 801,00	132,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 789,00	28,95%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	90 604,54	129,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	3 948,50	112,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	9 156,29	114,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 000,00	83 000,00	96 542,47	116,32%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 299,50	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	16 181,00	161,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	64 061,97	91,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 401 317,00	1 559 646,00	1 559 646,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 394 917,00	1 553 246,00	1 553 246,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 420 033,00	9 168 291,85	9 158 660,18	99,89%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 073 575,00	4 648 653,00	4 648 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 073 575,00	4 648 653,00	4 648 653,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	841 671,00	841 671,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	841 671,00	841 671,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	176 097,00	176 097,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	176 097,00	176 097,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 346 458,00	3 346 458,00	3 346 458,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 458,00	3 346 458,00	3 346 458,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	155 412,85	145 781,18	93,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 631,85	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	113 520,00	407 051,00	577 554,37	141,89%
	80101		Szkoły podstawowe	36 500,00	36 500,00	7 431,00	20,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	7 431,00	20,36%
	80104		Przedszkola	13 680,00	278 121,00	484 587,58	174,24%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 680,00	13 680,00	37 559,00	274,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	193 144,59	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 441,00	253 883,99	96,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	63 340,00	63 340,00	58 117,00	91,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 060,00	20 060,00	16 011,50	79,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 280,00	43 280,00	42 105,50	97,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	216 301,00	493 562,96	504 481,07	102,21%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 385,15	29 507,35	547,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 182,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 385,15	5 325,32	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 090,00	4 066,00	7 503,90	184,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 090,00	4 066,00	3 503,90	86,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	121 540,00	105 261,11	86,61%
		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	121 540,00	105 261,11	86,61%
	85216		Zasilki stałe	133 251,00	134 545,00	124 096,20	92,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 251,00	124 545,00	120 501,20	96,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	3 595,00	35,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 681,00	87 389,35	81 763,87	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	358,01	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 681,00	87 389,35	81 405,86	93,15%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	4 500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	12 985,82	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 985,82	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 672,00	13 338,00	13 338,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 672,00	13 338,00	13 338,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	110 638,46	109 153,25	98,66%
		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	6 112,00	107 620,84	107 620,84	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 017,62	1 532,41	50,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 946,00	16 946,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	1 037 230,00	1 211 675,70	1 188 949,33	98,12%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 647,00	1 141 620,00	1 133 971,68	99,33%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	456,24	30,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	981 147,00	1 128 120,00	1 125 522,17	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 554,59	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 438,68	34,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	217,00	176,00	81,11%
		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	119,00	217,00	176,00	81,11%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 229,70	2 145,13	96,21%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 229,70	2 145,13	96,21%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
		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	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 000,00	794 152,95	840 611,89	105,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	76 191,20	108,84%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	75 847,22	108,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	343,98	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	712 281,20	109,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	700 873,24	107,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 560,17	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 847,79	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	65 000,00	41 413,65	63,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	65 000,00	40 175,00	61,81%

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	0,00	1 237,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 547,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 547,50	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3,62	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	3,62	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,62	-
			Razem	14 292 027,00	18 262 702,48	18 746 729,06	102,65%

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Opatowiec 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	6 639 546,00	6 560 566,52	6 560 566,52	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	1 899 546,00	1 899 546,00	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	1 899 546,00	1 899 546,00	1 899 546,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	10 684,51	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 684,51	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 684,51	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 399,00	3 669 399,00	3 449 933,89	94,02%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
	92195		Pozostała działalność	2 969 399,00	2 969 399,00	2 950 058,00	99,35%
		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	269 399,00	269 399,00	250 058,00	92,82%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Razem	15 308 945,00	12 729 965,52	12 521 184,92	98,36%

2.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Opatowiec 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	1 394 917,00	1 553 246,00	1 553 246,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 631,85	16 299,50	169,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 540 000,00	1 636 878,66	106,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 148 565,49	96,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	26 612,98	266,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	106 351,00	132,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	113,21	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 789,00	28,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	16 181,00	161,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	64 061,97	91,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	653 000,00	700 873,24	107,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	92 699,54	132,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 889,00	111,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 721,06	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 636,67	218,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 740,00	33 740,00	53 570,50	158,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
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	111 300,00	361 300,00	388 054,57	107,41%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	281 977,63	402,83%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	456,24	11,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	17 398,87	183,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	185 078,53	185,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 082,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 780,00	204 780,00	233 406,79	113,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 076 367,00	2 361 471,86	2 337 966,14	99,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	210 189,00	532 771,50	511 275,84	95,97%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 237,80	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	162 781,00	159 343,70	97,89%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	138 000,00	118 238,40	85,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 017,62	1 532,41	50,78%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 554,59	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 152,95	4 152,95	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 229,70	2 145,13	96,21%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	841 671,00	841 671,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	7 033,68	23,45%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 420 033,00	8 171 208,00	8 171 208,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	10 684,51	-
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	2 168 945,00	2 168 945,00	2 149 604,00	99,11%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 440 000,00	9 861 020,52	9 861 020,52	100,00%
	Razem	29 600 972,00	30 992 668,00	31 267 913,98	100,89%

2.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Opatowiec 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	1 394 917,00	1 553 246,00	1 553 246,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	9 631,85	16 299,50	169,23%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 540 000,00	1 540 000,00	1 636 878,66	106,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 148 565,49	96,52%
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	26 612,98	266,13%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	106 351,00	132,94%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	113,21	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	5 789,00	28,95%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	16 181,00	161,81%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1,00	1,00	0,01	1,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	64 061,97	91,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 000,00	653 000,00	700 873,24	107,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	92 699,54	132,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	5 300,00	5 889,00	111,11%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	3 721,06	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 636,67	218,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 740,00	33 740,00	53 570,50	158,77%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
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	111 300,00	361 300,00	388 054,57	107,41%
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	281 977,63	402,83%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	456,24	11,41%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	9 500,00	17 398,87	183,15%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	185 078,53	185,08%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,18	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	30 082,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	174 780,00	204 780,00	233 406,79	113,98%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 554,59	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	30 000,00	7 033,68	23,45%
	Razem	5 581 438,00	6 039 398,85	6 591 957,69	109,15%

2.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opatowiec 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	7 386 488,22	8 398 341,64	8 254 285,23	98,28%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	23 123,29	88,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	23 123,29	88,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 300 942,22	5 300 942,22	5 207 535,60	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 942,22	639 921,70	546 515,08	85,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	1 939 546,00	1 903 666,67	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 546,00	1 899 546,00	1 883 666,67	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	1 131 853,42	1 119 959,67	98,95%
		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	160 000,00	213 847,00	213 847,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 960,91	14 960,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	748 045,51	748 045,51	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	143 106,25	92,33%
600			Transport i łączność	4 385 020,41	5 344 797,24	3 366 663,93	62,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	143 889,60	137 005,99	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	143 889,60	137 005,99	95,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 247 020,41	5 145 907,64	3 229 657,94	62,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 445,07	28,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 942,00	12 808,73	18,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	178 555,64	78 027,73	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	390 410,00	303 419,61	77,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 020,41	2 000 000,00	333 956,80	16,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 879,58	710 736,58	206 251,43	29,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	22 553,00	17 659,61	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 553,00	13 654,71	82,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	4 004,90	66,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	22 544,00	21 262,24	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 544,00	19 544,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 718,24	57,27%
	70095		Pozostała działalność	146 879,58	665 639,58	167 329,58	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 690,00	28,45%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	146 879,58	146 879,58	146 879,58	100,00%
710			Działalność usługowa	14 000,00	151 000,00	45 814,00	30,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	72 000,00	28 038,00	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	52 000,00	28 038,00	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	13 776,00	18,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00	13 776,00	18,37%
750			Administracja publiczna	4 243 824,29	4 971 280,29	4 397 652,31	88,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 306,00	58 906,00	58 906,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,00	49 323,93	49 323,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	8 373,63	8 373,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 208,44	1 208,44	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	227 000,00	218 520,73	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	208 000,00	204 968,41	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 156,36	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	11 395,96	75,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 518,29	4 342 374,29	3 863 534,33	88,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 233,03	69,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 394 512,25	2 300 735,27	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	153 612,00	153 611,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 060,00	565 060,00	400 376,05	70,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 270,00	70 270,00	53 398,27	75,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	44 784,00	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	121 000,00	118 756,47	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,33	219 841,87	178 623,34	81,25%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 260,00	49 117,29	66,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 523,00	2 410,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,78	407 288,78	385 213,06	94,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 000,00	9 672,46	56,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 000,00	26 822,31	83,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 232,81	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	96 380,00	44 453,41	46,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,18	53 926,39	53 926,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	293,00	58,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	3 950,97	96,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	10,38	10,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	14 326,55	40,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	13 899,40	55,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	197 000,00	131 879,26	66,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	660,27	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	16 470,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	48 237,28	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 000,00	57 011,71	67,07%
	75095		Pozostała działalność	123 000,00	146 000,00	124 811,99	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	72 000,00	67 590,00	93,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	54 983,00	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	994,11	90,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	1 244,88	31,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,65	102,20	102,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	14,74	14,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,50	602,06	602,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	206,00	198,50	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	206,00	198,50	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 286,00	63 300,39	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 195,50	41 215,50	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 649,00	6 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,34	1 120,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,92	162,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 458,08	8 457,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 716,56	4 716,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	983,60	978,60	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 742,00	35 737,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,35	880,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,27	109,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 299,88	5 299,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	802,50	798,00	99,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	429 500,00	298 137,25	69,41%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 500,00	380 500,00	283 137,25	74,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	46 000,00	34 485,00	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	950,42	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 161,79	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	99 000,00	88 734,58	89,63%
		4260	Zakup energii	45 000,00	119 000,00	109 465,42	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	24 106,04	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	19 000,00	5 514,00	29,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 959 782,33	7 716 801,49	6 921 150,31	89,69%
	80101		Szkoły podstawowe	4 106 973,48	5 236 080,56	4 903 313,49	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800,00	172 033,88	166 282,71	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 893,00	721 133,00	670 181,02	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 000,00	42 812,84	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 315,00	634 895,00	579 868,10	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 986,00	80 506,00	70 437,76	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	122 000,00	112 754,74	92,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 622,20	39 540,25	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 040,00	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	168 129,16	145 526,49	86,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	5 305,12	86,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 598,56	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	2 882,00	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 474,48	179 372,03	179 371,43	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 024,00	5 023,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 500,00	7 866,79	82,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 005,00	2 847 965,29	2 680 382,90	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 900,00	172 000,00	171 938,98	99,96%
	80104		Przedszkola	876 210,54	1 032 361,94	987 663,07	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 476,00	37 776,00	36 360,40	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	97 920,00	95 571,60	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 500,00	5 471,31	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 799,00	129 112,00	118 857,08	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 361,00	17 861,00	15 397,50	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	38 000,00	37 559,00	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	47 000,00	37 253,59	79,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 224,54	36 414,53	36 414,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 630,00	581 953,41	564 488,46	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	37 200,00	37 164,60	99,90%
	80107		Świetlice szkolne	112 916,32	139 208,56	127 503,01	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	4 590,00	3 918,01	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,00	19 704,00	16 277,60	82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	3 109,00	2 166,63	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,32	5 750,56	5 750,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	2,14	0,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 355,00	100 755,00	94 866,67	94,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 700,00	4 521,40	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 382,34	410 620,85	321 155,25	78,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	1 798,37	35,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 632,00	50 732,00	49 739,71	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	8 547,00	7 725,74	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	684,71	103,93	15,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	343 240,00	259 370,36	75,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00	5 056,00	4 951,52	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 256,00	5 056,00	4 951,52	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 707,68	256 026,54	245 189,69	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	930,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 896,00	153 596,00	150 918,12	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 860,00	8 812,80	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00	22 943,00	20 757,19	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	476,20	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 830,80	1 750,96	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	63 340,00	62 340,00	56 854,79	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 616,74	4 616,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	72,89	24,30%
	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	7 563,66	17 213,81	14 068,09	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	2 626,00	1 911,53	72,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	590,00	269,55	45,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,66	170,81	170,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 757,00	13 527,00	11 676,67	86,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	100,00	39,53	39,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 029,62	90 712,63	79 151,80	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	164,71	32,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	12 447,00	10 371,97	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	2 453,00	1 486,04	60,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023,62	2 106,63	2 106,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	580,67	38,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 206,00	70 206,00	63 118,93	89,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	1 500,00	1 322,85	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
	80195		Pozostała działalność	57 742,69	500 430,60	210 735,60	42,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 152,37	76 152,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,69	60 649,60	60 649,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 386,22	58 386,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 242,41	11 242,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	4 305,00	21,53%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	123 654,47	77 224,74	62,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	122 634,47	77 204,74	62,96%
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 191,05	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	173,96	34,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 826,18	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 002,62	17 132,72	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	49 631,85	18 381,83	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 068 307,00	1 442 068,96	1 381 620,58	95,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	286 000,00	285 941,83	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	286 000,00	285 941,83	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	51 481,15	51 114,18	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 450,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,93	766,29	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,22	109,03	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 096,00	45 788,86	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,00	299,00	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	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 090,00	18 066,00	14 288,91	79,09%
		3110	Świadczenia społeczne	9 090,00	18 066,00	14 288,91	79,09%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	127 540,00	106 410,09	83,43%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	124 000,00	103 344,23	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,00	2 561,93	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	441,16	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	62,77	87,18%
	85216		Zasilki stałe	133 251,00	129 545,00	124 096,20	95,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 595,00	71,90%
		3110	Świadczenia społeczne	133 251,00	124 545,00	120 501,20	96,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 372,66	572 809,15	552 485,87	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	391 530,00	385 878,74	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 806,49	29 806,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	66 236,13	56 141,98	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 235,22	10 174,16	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 899,00	7 200,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 590,93	97,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,96	29 212,33	27 614,88	94,53%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 600,00	2 555,90	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	329,80	82,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	97,01	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 689,98	12 689,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	164,00	54,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 522,00	90,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	46 813,66	41 850,30	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	30 218,01	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 500,00	7 213,21	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 100,00	772,91	70,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 005,09	2 437,60	81,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 072,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 072,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 026,34	168 403,00	164 311,63	97,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 476,93	101 020,84	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 112,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,21	1 663,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	40 000,00	39 696,61	99,24%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 451,68	1 451,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,41	286,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 500,00	5 185,74	79,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,75	40,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	813,01	81,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 171,16	6 142,04	99,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 616,33	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 285,35	85,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	296,80	59,36%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 812,86	1 812,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	5 000,00	63,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%
855			Rodzina	1 047 230,00	1 330 675,70	1 289 805,77	96,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	6 500,00	1 195,23	18,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	195,23	39,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 647,00	1 139 120,00	1 130 221,86	99,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 500,00	2 438,68	32,52%
		3110	Świadczenia społeczne	876 547,00	977 073,00	975 364,54	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 067,92	28 047,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	124 291,22	123 422,73	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	687,86	687,17	99,90%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	261,01	52,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	217,00	176,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	217,00	176,00	81,11%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 229,70	7 772,12	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,12	387,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 842,58	7 385,00	94,17%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	121 500,00	97 784,04	80,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	121 500,00	97 784,04	80,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 500,00	1 951 186,19	1 304 007,64	66,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	175 000,00	78 905,16	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 800,00	8 343,06	22,67%
		4260	Zakup energii	45 000,00	80 000,00	44 161,37	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 000,00	24 268,49	43,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	2 132,24	96,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	981 191,41	817 327,75	83,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	77 000,00	73 619,51	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 838,00	4 837,06	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	30 240,00	73,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 000,00	13 225,56	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 162,00	1 906,04	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 861,65	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 085,66	642 774,27	527 319,00	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	156 703,99	87,06%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	74 500,00	49 006,54	65,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 862,50	11 862,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,31	2 008,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,62	290,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 802,52	9 354,06	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 036,05	18 116,05	45,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 375,00	98,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	59 800,00	36 855,00	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 800,00	36 855,00	61,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	626 520,52	298 921,24	47,71%
		4260	Zakup energii	200 000,00	222 520,52	173 584,76	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 000,00	67 415,08	68,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	306 000,00	57 921,40	18,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 321,31	874,00	16,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 321,31	874,00	16,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 352,95	4 152,95	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 352,95	4 152,95	49,72%
	90095		Pozostała działalność	500,00	8 500,00	5 965,00	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	540,00	21,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 921,00	98,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 947,17	5 031 945,42	4 228 972,62	84,04%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	111 975,15	49 103,20	43,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 975,15	28 465,78	52,74%
		4260	Zakup energii	8 000,00	24 000,00	8 762,00	36,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	10 875,42	37,50%
	92116		Biblioteki	350 000,00	450 000,00	446 863,02	99,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	450 000,00	446 863,02	99,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 571,27	728 571,27	520 278,99	71,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,27	28 571,27	20 403,10	71,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
	92195		Pozostała działalność	3 330 375,90	3 741 399,00	3 212 727,41	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	79,93	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 976,90	616 000,00	119 658,63	19,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 399,00	269 399,00	269 399,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	123 589,85	80,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	200 000,00	67 581,81	33,79%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	200 000,00	67 581,81	33,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	50 000,00	49 861,64	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	10 985,29	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 900,00	4 998,58	20,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	71,00	71,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 665,30	1,67%
			Razem	30 744 198,00	38 330 770,98	32 292 152,39	84,25%

2.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Opatowiec 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	186 000,00	1 022 853,42	999 976,71	97,76%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	23 123,29	88,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	23 123,29	88,94%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	976 853,42	976 853,42	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	160 000,00	213 847,00	213 847,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 960,91	14 960,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	748 045,51	748 045,51	100,00%
600			Transport i łączność	424 000,00	789 797,24	532 707,13	67,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	143 889,60	137 005,99	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	143 889,60	137 005,99	95,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	286 000,00	645 907,64	395 701,14	61,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 445,07	28,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 942,00	12 808,73	18,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	178 555,64	78 027,73	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	390 410,00	303 419,61	77,72%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	15,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	59 857,00	53 681,85	89,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	22 553,00	17 659,61	78,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 553,00	13 654,71	82,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	4 004,90	66,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	22 544,00	21 262,24	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 544,00	19 544,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 718,24	57,27%
	70095		Pozostała działalność	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
710			Działalność usługowa	14 000,00	151 000,00	45 814,00	30,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	72 000,00	28 038,00	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	52 000,00	28 038,00	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	13 776,00	18,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00	13 776,00	18,37%
750	75011		Administracja publiczna	4 243 824,29	4 971 280,29	4 397 652,31	88,46%
			Urzędy wojewódzkie	56 306,00	58 906,00	58 906,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,00	49 323,93	49 323,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	8 373,63	8 373,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 208,44	1 208,44	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	227 000,00	218 520,73	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	208 000,00	204 968,41	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 156,36	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	11 395,96	75,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 518,29	4 342 374,29	3 863 534,33	88,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 233,03	69,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 394 512,25	2 300 735,27	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	153 612,00	153 611,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 060,00	565 060,00	400 376,05	70,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 270,00	70 270,00	53 398,27	75,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	44 784,00	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	121 000,00	118 756,47	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,33	219 841,87	178 623,34	81,25%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 260,00	49 117,29	66,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 523,00	2 410,00	68,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,78	407 288,78	385 213,06	94,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	17 000,00	9 672,46	56,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	32 000,00	26 822,31	83,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	2 232,81	74,43%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	96 380,00	44 453,41	46,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 687,18	53 926,39	53 926,39	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	293,00	58,60%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	688,00	68,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	3 950,97	96,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	10,38	10,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	14 326,55	40,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	13 899,40	55,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	197 000,00	131 879,26	66,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	660,27	94,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	16 470,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	48 237,28	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 000,00	57 011,71	67,07%
	75095		Pozostała działalność	123 000,00	146 000,00	124 811,99	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	72 000,00	67 590,00	93,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	54 983,00	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	994,11	90,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	1 244,88	31,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,65	102,20	102,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	14,74	14,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,50	602,06	602,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	206,00	198,50	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	206,00	198,50	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 286,00	63 300,39	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 195,50	41 215,50	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 649,00	6 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,34	1 120,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,92	162,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 458,08	8 457,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 716,56	4 716,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	983,60	978,60	99,49%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 742,00	35 737,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,35	880,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	109,27	109,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 299,88	5 299,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	802,50	798,00	99,44%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 500,00	414 500,00	283 137,25	68,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 500,00	380 500,00	283 137,25	74,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	46 000,00	34 485,00	74,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	950,42	38,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 161,79	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	99 000,00	88 734,58	89,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	119 000,00	109 465,42	91,99%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 000,00	3 720,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 000,00	24 106,04	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	19 000,00	5 514,00	29,02%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00	399 000,00	328 803,38	82,41%
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 959 782,33	7 422 801,49	6 916 845,31	93,18%
	80101		Szkoły podstawowe	4 106 973,48	5 236 080,56	4 903 313,49	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 800,00	172 033,88	166 282,71	96,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 893,00	721 133,00	670 181,02	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 000,00	42 812,84	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 315,00	634 895,00	579 868,10	91,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 986,00	80 506,00	70 437,76	87,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	122 000,00	112 754,74	92,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 622,20	39 540,25	84,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	6 040,00	86,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	168 129,16	145 526,49	86,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	6 100,00	5 305,12	86,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 598,56	93,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 300,00	2 882,00	87,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 474,48	179 372,03	179 371,43	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 024,00	5 023,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 000,00	9 500,00	7 866,79	82,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 005,00	2 847 965,29	2 680 382,90	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 900,00	172 000,00	171 938,98	99,96%
	80104		Przedszkola	876 210,54	1 032 361,94	987 663,07	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 476,00	37 776,00	36 360,40	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	97 920,00	95 571,60	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 500,00	5 471,31	99,48%

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	114 799,00	129 112,00	118 857,08	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 361,00	17 861,00	15 397,50	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	38 000,00	37 559,00	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	47 000,00	37 253,59	79,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 224,54	36 414,53	36 414,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 630,00	581 953,41	564 488,46	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	37 200,00	37 164,60	99,90%
	80107		Świetlice szkolne	112 916,32	139 208,56	127 503,01	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	4 590,00	3 918,01	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,00	19 704,00	16 277,60	82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	3 109,00	2 166,63	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,32	5 750,56	5 750,56	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	2,14	0,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 355,00	100 755,00	94 866,67	94,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 700,00	4 521,40	96,20%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	425 382,34	410 620,85	321 155,25	78,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	1 798,37	35,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 632,00	50 732,00	49 739,71	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	8 547,00	7 725,74	90,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	684,71	103,93	15,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	343 240,00	259 370,36	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00	5 056,00	4 951,52	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 256,00	5 056,00	4 951,52	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	262 707,68	256 026,54	245 189,69	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	930,00	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 896,00	153 596,00	150 918,12	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 860,00	8 812,80	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 343,00	22 943,00	20 757,19	90,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	600,00	476,20	79,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 830,80	1 750,96	95,64%
		4220	Zakup środków żywności	63 340,00	62 340,00	56 854,79	91,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 616,74	4 616,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	72,89	24,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 563,66	17 213,81	14 068,09	81,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00	2 626,00	1 911,53	72,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	590,00	269,55	45,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,66	170,81	170,81	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 757,00	13 527,00	11 676,67	86,32%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00	100,00	39,53	39,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 029,62	90 712,63	79 151,80	87,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	164,71	32,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 997,00	12 447,00	10 371,97	83,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	2 453,00	1 486,04	60,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 023,62	2 106,63	2 106,63	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	580,67	38,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 206,00	70 206,00	63 118,93	89,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	1 500,00	1 322,85	88,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 090,00	27 418,79	94,26%
	80195		Pozostała działalność	57 742,69	206 430,60	206 430,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 152,37	76 152,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 742,69	60 649,60	60 649,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 386,22	58 386,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 242,41	11 242,41	100,00%
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	123 654,47	77 224,74	62,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	122 634,47	77 204,74	62,96%
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 191,05	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	173,96	34,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 826,18	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 002,62	17 132,72	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	49 631,85	18 381,83	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	1 068 307,00	1 442 068,96	1 381 620,58	95,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	286 000,00	285 941,83	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	286 000,00	285 941,83	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	51 481,15	51 114,18	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 450,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	774,93	766,29	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,22	109,03	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 096,00	45 788,86	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,00	5 701,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,00	299,00	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	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 495,00	10 661,00	10 371,57	97,29%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 090,00	18 066,00	14 288,91	79,09%
		3110	Świadczenia społeczne	9 090,00	18 066,00	14 288,91	79,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	127 540,00	106 410,09	83,43%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	124 000,00	103 344,23	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,00	2 561,93	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	441,16	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	62,77	87,18%
	85216		Zasilki stałe	133 251,00	129 545,00	124 096,20	95,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 595,00	71,90%
		3110	Świadczenia społeczne	133 251,00	124 545,00	120 501,20	96,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 372,66	572 809,15	552 485,87	96,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	391 530,00	385 878,74	98,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	29 806,49	29 806,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	66 236,13	56 141,98	84,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 235,22	10 174,16	90,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 899,00	7 200,00	91,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	14 590,93	97,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	720,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,96	29 212,33	27 614,88	94,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 600,00	2 555,90	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	329,80	82,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	97,01	97,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	12 689,98	12 689,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	164,00	54,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 000,00	4 522,00	90,44%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	46 813,66	41 850,30	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 000,00	30 218,01	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	8 500,00	7 213,21	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 100,00	772,91	70,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 005,09	2 437,60	81,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 072,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 072,00	17 100,00	17 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	61 026,34	168 403,00	164 311,63	97,57%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	102 476,93	101 020,84	98,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 112,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 663,21	1 663,21	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	40 000,00	39 696,61	99,24%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 451,68	1 451,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,41	286,41	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 500,00	5 185,74	79,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,75	40,75	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	813,01	81,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 171,16	6 142,04	99,53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 616,33	92,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 285,35	85,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	296,80	59,36%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 812,86	1 812,86	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	5 000,00	63,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 830,00	18 830,00	100,00%
855			Rodzina	1 047 230,00	1 330 675,70	1 289 805,77	96,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	6 500,00	1 195,23	18,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	195,23	39,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 647,00	1 139 120,00	1 130 221,86	99,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 500,00	2 438,68	32,52%
		3110	Świadczenia społeczne	876 547,00	977 073,00	975 364,54	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 067,92	28 047,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	124 291,22	123 422,73	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	687,86	687,17	99,90%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	261,01	52,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	119,00	217,00	176,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	217,00	176,00	81,11%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 229,70	7 772,12	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,12	387,12	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 842,58	7 385,00	94,17%
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	121 500,00	97 784,04	80,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	121 500,00	97 784,04	80,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 964,00	46 109,00	44 189,82	95,84%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 500,00	1 465 186,19	1 089 382,25	74,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 000,00	175 000,00	78 905,16	45,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 800,00	8 343,06	22,67%
		4260	Zakup energii	45 000,00	80 000,00	44 161,37	55,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 000,00	24 268,49	43,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 200,00	2 132,24	96,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	801 191,41	660 623,76	82,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	77 000,00	73 619,51	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 838,00	4 837,06	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	30 240,00	73,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 000,00	13 225,56	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 162,00	1 906,04	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 861,65	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 085,66	642 774,27	527 319,00	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	74 500,00	49 006,54	65,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 862,50	11 862,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 008,31	2 008,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,62	290,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 802,52	9 354,06	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 036,05	18 116,05	45,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 375,00	98,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	59 800,00	36 855,00	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	59 800,00	36 855,00	61,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	320 520,52	240 999,84	75,19%
		4260	Zakup energii	200 000,00	222 520,52	173 584,76	78,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	98 000,00	67 415,08	68,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 321,31	874,00	16,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 321,31	874,00	16,42%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 352,95	4 152,95	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 352,95	4 152,95	49,72%
	90095		Pozostała działalność	500,00	8 500,00	5 965,00	70,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	504,00	50,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 500,00	540,00	21,60%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	4 921,00	98,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 000,00	563 975,15	496 046,15	87,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	111 975,15	49 103,20	43,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 975,15	28 465,78	52,74%
		4260	Zakup energii	8 000,00	24 000,00	8 762,00	36,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	10 875,42	37,50%
	92116		Biblioteki	350 000,00	450 000,00	446 863,02	99,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	450 000,00	446 863,02	99,30%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	79,93	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	79,93	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	100 000,00	65 916,51	65,92%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	100 000,00	65 916,51	65,92%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	50 000,00	49 861,64	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	10 985,29	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 900,00	4 998,58	20,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	71,00	71,00%
			Razem	15 286 862,62	20 386 432,91	18 082 795,33	88,70%

2.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Opatowiec 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	7 200 488,22	7 375 488,22	7 254 308,52	98,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 300 942,22	5 300 942,22	5 207 535,60	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 942,22	639 921,70	546 515,08	85,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	1 919 546,00	1 903 666,67	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 546,00	1 899 546,00	1 883 666,67	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	143 106,25	92,33%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	143 106,25	92,33%
600			Transport i łączność	3 961 020,41	4 555 000,00	2 833 956,80	62,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 961 020,41	4 500 000,00	2 833 956,80	62,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 020,41	2 000 000,00	333 956,80	16,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 879,58	650 879,58	152 569,58	23,44%
	70095		Pozostała działalność	146 879,58	650 879,58	152 569,58	23,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 690,00	28,45%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	146 879,58	146 879,58	146 879,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	294 000,00	4 305,00	1,46%
	80195		Pozostała działalność	0,00	294 000,00	4 305,00	1,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	4 305,00	21,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	486 000,00	214 625,39	44,16%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	180 000,00	156 703,99	87,06%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	156 703,99	87,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	306 000,00	57 921,40	18,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	306 000,00	57 921,40	18,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 058 947,17	4 467 970,27	3 732 926,47	83,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 571,27	728 571,27	520 278,99	71,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,27	28 571,27	20 403,10	71,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
	92195		Pozostała działalność	3 330 375,90	3 739 399,00	3 212 647,48	85,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 976,90	616 000,00	119 658,63	19,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 399,00	269 399,00	269 399,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	123 589,85	80,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	1 665,30	1,67%
	92695		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	1 665,30	1,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 665,30	1,67%
			Razem	15 457 335,38	17 944 338,07	14 209 357,06	79,19%

2.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Opatowiec za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:			z tego:							w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 386 488,22	8 398 341,64	8 254 285,23	999 976,71	786 129,71	0,00	786 129,71	213 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 308,52	7 254 308,52	1 903 666,67	0,00	0,00	98,28%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	23 123,29	23 123,29	23 123,29	0,00	23 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	23 123,29	23 123,29	23 123,29	0,00	23 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 300 942,22	5 300 942,22	5 207 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 535,60	5 207 535,60	0,00	0,00	0,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 942,22	639 921,70	546 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 515,08	546 515,08	0,00	0,00	0,00	85,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 020,52	4 661 020,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	1 939 546,00	1 903 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 666,67	1 903 666,67	1 903 666,67	0,00	0,00	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 546,00	1 899 546,00	1 883 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 666,67	1 883 666,67	1 883 666,67	0,00	0,00	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	160 000,00	1 131 853,42	1 119 959,67	976 853,42	763 006,42	0,00	763 006,42	213 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 106,25	143 106,25	0,00	0,00	0,00	98,95%
		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	160 000,00	213 847,00	213 847,00	213 847,00	0,00	0,00	213 847,00	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	14 960,91	14 960,91	14 960,91	14 960,91	0,00	14 960,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	748 045,51	748 045,51	748 045,51	748 045,51	0,00	748 045,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	155 000,00	143 106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 106,25	143 106,25	0,00	0,00	0,00	92,33%
600			Transport i łączność	4 385 020,41	5 344 797,24	3 366 663,93	532 707,13	532 707,13	1 445,07	531 262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 956,80	2 833 956,80	0,00	0,00	0,00	62,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	143 889,60	137 005,99	137 005,99	137 005,99	0,00	137 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	143 889,60	137 005,99	137 005,99	137 005,99	0,00	137 005,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 247 020,41	5 145 907,64	3 229 657,94	395 701,14	395 701,14	1 445,07	394 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 956,80	2 833 956,80	0,00	0,00	0,00	62,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 445,07	1 445,07	1 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	70 942,00	12 808,73	12 808,73	12 808,73	0,00	12 808,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	178 555,64	78 027,73	78 027,73	78 027,73	0,00	78 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	390 410,00	303 419,61	303 419,61	303 419,61	0,00	303 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 020,41	2 000 000,00	333 956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 956,80	333 956,80	0,00	0,00	0,00	16,70%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 879,58	710 736,58	206 251,43	53 681,85	53 681,85	0,00	53 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 569,58	152 569,58	5 690,00	0,00	0,00	29,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	22 553,00	17 659,61	17 659,61	17 659,61	0,00	17 659,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na 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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	16 553,00	13 654,71	13 654,71	13 654,71	0,00	13 654,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 000,00	4 004,90	4 004,90	4 004,90	0,00	4 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	22 544,00	21 262,24	21 262,24	21 262,24	0,00	21 262,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	19 544,00	0,00	19 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 718,24	1 718,24	1 718,24	0,00	1 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27%
	70095		Pozostała działalność	146 879,58	665 639,58	167 329,58	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 569,58	152 569,58	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 000,00	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	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	146 879,58	146 879,58	146 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 879,58	146 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
710			Działalność usługowa	14 000,00	151 000,00	45 814,00	45 814,00	45 814,00	28 038,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	72 000,00	28 038,00	28 038,00	28 038,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	52 000,00	28 038,00	28 038,00	28 038,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	75 000,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	75 000,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	0,00	13 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
750			Administracja publiczna	4 243 824,29	4 971 280,29	4 397 652,31	4 397 652,31	4 109 360,87	3 171 796,60	937 564,27	0,00	288 291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 306,00	58 906,00	58 906,00	58 906,00	58 906,00	0,00	58 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 496,00	49 323,93	49 323,93	49 323,93	49 323,93	49 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 646,00	8 373,63	8 373,63	8 373,63	8 373,63	8 373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 208,44	1 208,44	1 208,44	1 208,44	1 208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	227 000,00	218 520,73	218 520,73	13 552,32	0,00	13 552,32	0,00	204 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	208 000,00	204 968,41	204 968,41	0,00	0,00	204 968,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 156,36	2 156,36	2 156,36	0,00	2 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	11 395,96	11 395,96	11 395,96	0,00	11 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 732 518,29	4 342 374,29	3 863 534,33	3 863 534,33	3 857 301,30	3 040 777,33	816 523,97	0,00	6 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 233,03	6 233,03	0,00	0,00	6 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 394 512,25	2 300 735,27	2 300 735,27	2 300 735,27	2 300 735,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	153 612,00	153 611,87	153 611,87	153 611,87	0,00	153 611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 060,00	565 060,00	400 376,05	400 376,05	400 376,05	400 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 270,00	70 270,00	53 398,27	53 398,27	53 398,27	53 398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	54 000,00	44 784,00	44 784,00	44 784,00	0,00	44 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	121 000,00	118 756,47	118 756,47	118 756,47	118 756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,33	219 841,87	178 623,34	178 623,34	178 623,34	0,00	178 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%
		4260	Zakup energii	70 000,00	74 260,00	49 117,29	49 117,29	49 117,29	0,00	49 117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 523,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	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)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na zadania bieżące						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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 100,00	3 950,97	3 950,97	3 950,97	0,00	3 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	10,38	10,38	10,38	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	35 000,00	14 326,55	14 326,55	14 326,55	0,00	14 326,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	25 000,00	13 899,40	13 899,40	13 899,40	13 899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,60%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	197 000,00	131 879,26	131 879,26	122 379,26	17 130,27	105 248,99	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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	700,00	660,27	660,27	660,27	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 800,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	16 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	85 000,00	48 237,28	48 237,28	48 237,28	0,00	48 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	85 000,00	57 011,71	57 011,71	57 011,71	0,00	57 011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07%
		75095	Pozostała działalność	123 000,00	146 000,00	124 811,99	124 811,99	57 221,99	54 983,00	2 238,99	0,00	67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	72 000,00	67 590,00	67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	54 983,00	54 983,00	54 983,00	54 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	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%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 100,00	994,11	994,11	994,11	0,00	994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	1 244,88	1 244,88	1 244,88	0,00	1 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	719,00	100 953,00	99 955,39	99 955,39	39 139,89	14 840,88	24 299,01	0,00	60 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	719,00	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	97,65	102,20	102,20	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,85	14,74	14,74	14,74	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	606,50	602,06	602,06	602,06	602,06	602,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	206,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	206,00	198,50	198,50	198,50	0,00	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 286,00	63 300,39	63 300,39	22 084,89	7 932,26	14 152,63	0,00	41 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 195,50	41 215,50	41 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41 215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	6 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 120,34	1 120,34	1 120,34	1 120,34	1 120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 458,08	8 457,47	8 457,47	8 457,47	0,00	8 457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 716,56	4 716,56	4 716,56	4 716,56	0,00	4 716,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	983,60	978,60	978,60	978,60	0,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 742,00	35 737,50	35 737,50	16 137,50	6 189,62	9 947,88	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	880,35	880,35	880,35	880,35	880,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 474,48	179 372,03	179 371,43	179 371,43	179 371,43	0,00	179 371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 024,00	5 023,80	5 023,80	5 023,80	0,00	5 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 500,00	7 866,79	7 866,79	7 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 036 005,00	2 847 965,29	2 680 382,90	2 680 382,90	2 680 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178 900,00	172 000,00	171 938,98	171 938,98	171 938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
80104			Przedszkola	876 210,54	1 032 361,94	987 663,07	987 663,07	951 302,67	836 950,55	114 352,12	0,00	36 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 476,00	37 776,00	36 360,40	36 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36 360,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 920,00	97 920,00	95 571,60	95 571,60	95 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	5 500,00	5 471,31	5 471,31	5 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 799,00	129 112,00	118 857,08	118 857,08	118 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 361,00	17 861,00	15 397,50	15 397,50	15 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	38 000,00	37 559,00	37 559,00	37 559,00	0,00	37 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	47 000,00	37 253,59	37 253,59	37 253,59	0,00	37 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 224,54	36 414,53	36 414,53	36 414,53	36 414,53	0,00	36 414,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	486 630,00	581 953,41	564 488,46	564 488,46	564 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	37 200,00	37 164,60	37 164,60	37 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
80107			Świetlice szkolne	112 916,32	139 208,56	127 503,01	127 503,01	123 585,00	117 834,44	5 750,56	0,00	3 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 840,00	4 590,00	3 918,01	3 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 504,00	19 704,00	16 277,60	16 277,60	16 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 209,00	3 109,00	2 166,63	2 166,63	2 166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 008,32	5 750,56	5 750,56	5 750,56	5 750,56	0,00	5 750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	2,14	2,14	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 355,00	100 755,00	94 866,67	94 866,67	94 866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 700,00	4 521,40	4 521,40	4 521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
80113			Dowózienie uczniów do szkół	425 382,34	410 620,85	321 155,25	321 155,25	319 356,88	57 569,38	261 787,50	0,00	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	1 798,37	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 632,00	50 732,00	49 739,71	49 739,71	49 739,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 047,00	8 547,00	7 725,74	7 725,74	7 725,74	0,00	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	684,71	103,93	103,93	103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	343 240,00	259 370,36	259 370,36	259 370,36	0,00	259 370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00	5 056,00	4 951,52	4 951,52	4 951,52	0,00	4 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 256,00	5 056,00	4 951,52	4 951,52	4 951,52	0,00	4 951,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	262 707,68	256 026,54	245 189,69	245 189,69	244 259,69	181 037,20	63 222,49	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	940,00	940,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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	
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 191,05	1 191,05	1 191,05	1 191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	173,96	173,96	173,96	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 826,18	19 826,18	19 826,18	19 826,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 002,62	17 132,72	17 132,72	17 132,72	0,00	17 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	49 631,85	18 381,83	18 381,83	18 381,83	0,00	18 381,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	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	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
	85195		Pozostała działalność	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 068 307,00	1 442 068,96	1 381 620,58	1 381 620,58	970 207,02	540 224,65	429 982,37	0,00	356 255,18	55 158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	286 000,00	285 941,83	285 941,83	285 941,83	0,00	285 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	286 000,00	285 941,83	285 941,83	285 941,83	0,00	285 941,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	51 481,15	51 114,18	51 114,18	51 114,18	5 325,32	45 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	0,00	774,93	766,29	766,29	766,29	0,00	766,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,22	109,03	109,03	109,03	0,00	109,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	46 096,00	45 788,86	45 788,86	45 788,86	0,00	45 788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 495,00	10 661,00	10 371,57	10 371,57	10 371,57	0,00	10 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 495,00	10 661,00	10 371,57	10 371,57	10 371,57	0,00	10 371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 090,00	18 066,00	14 288,91	14 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
		3110	Świadczenia społeczne	9 090,00	18 066,00	14 288,91	14 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	127 540,00	106 410,09	106 410,09	3 065,86	3 065,86	0,00	0,00	103 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	124 000,00	103 344,23	103 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	103 344,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 960,00	2 561,93	2 561,93	2 561,93	0,00	2 561,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,00	441,16	441,16	441,16	0,00	441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,00	62,77	62,77	62,77	0,00	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18%
	85216		Zasiłki stale	133 251,00	129 546,20	124 096,20	124 096,20	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	120 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		3110	Świadczenia społeczne	133 251,00	124 545,00	120 501,20	120 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	504 372,66	572 809,15	552 485,87	552 485,87	552 485,87	489 201,37	63 284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		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		
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	5 096,00	96,00	0,00	96,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	1 047 230,00	1 330 675,70	1 289 805,77	1 289 805,77	305 974,53	159 929,75	146 044,78	0,00	983 831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 500,00	6 500,00	1 195,23	1 195,23	1 195,23	0,00	1 195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 000,00	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	0,00	25,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	500,00	195,23	195,23	195,23	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 647,00	1 139 120,00	1 130 221,86	1 130 221,86	154 857,32	152 157,63	2 699,69	0,00	975 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 500,00	2 438,68	2 438,68	2 438,68	0,00	2 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%
		3110	Świadczenia społeczne	876 547,00	977 073,00	975 364,54	975 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	975 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	28 067,92	28 047,73	28 047,73	28 047,73	28 047,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	124 291,22	123 422,73	123 422,73	123 422,73	123 422,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	687,86	687,17	687,17	687,17	687,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		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	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%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	261,01	261,01	261,01	0,00	261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20%
85503			Karta Dużej Rodziny	119,00	217,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	217,00	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%
85504			Wspieranie rodziny	0,00	8 229,70	7 772,12	7 772,12	7 772,12	7 772,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,12	387,12	387,12	387,12	387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 842,58	7 385,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	121 500,00	97 784,04	97 784,04	97 784,04	0,00	97 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	121 500,00	97 784,04	97 784,04	97 784,04	0,00	97 784,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,48%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 964,00	46 109,00	44 189,82	44 189,82	44 189,82	0,00	44 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 964,00	46 109,00	44 189,82	44 189,82	44 189,82	0,00	44 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
85595			Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	8 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	53 975,15	28 465,78	28 465,78	28 465,78	0,00	28 465,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	24 000,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 000,00	10 875,42	10 875,42	10 875,42	0,00	10 875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50%
	92116		Biblioteki	350 000,00	450 000,00	446 863,02	446 863,02	0,00	0,00	446 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	450 000,00	446 863,02	446 863,02	0,00	0,00	446 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	728 571,27	728 571,27	520 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 278,99	520 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 571,27	28 571,27	20 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 403,10	20 403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	499 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 875,89	499 875,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,41%
	92195		Pozostała działalność	3 330 375,90	3 741 399,00	3 212 727,41	79,93	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 647,48	3 212 647,48	392 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	79,93	79,93	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 976,90	616 000,00	119 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 658,63	119 658,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 399,00	269 399,00	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 399,00	269 399,00	269 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00	123 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 589,85	123 589,85	123 589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	200 000,00	67 581,81	65 916,51	16 054,87	0,00	16 054,87	49 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,30	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	200 000,00	67 581,81	65 916,51	16 054,87	0,00	16 054,87	49 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,30	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	50 000,00	49 861,64	49 861,64	0,00	0,00	49 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	10 985,29	10 985,29	10 985,29	0,00	10 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 900,00	4 998,58	4 998,58	4 998,58	0,00	4 998,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,30	1 665,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67%
			Razem	30 744 198,00	38 330 770,98	32 292 152,39	18 082 795,33	15 010 999,35	9 678 354,28	5 332 645,07	730 571,66	1 956 962,56	55 458,38	0,00	328 803,38	14 209 357,06	14 209 357,06	2 306 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25%

2.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Opatowiec za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			32 135 762,16	1 671 941,47	15 516 249,72	12 884 702,61			
1.a	- wydatki bieżące			481 564,54	42 000,00	58 914,34	170 364,54			
1.b	- wydatki majątkowe			31 654 197,62	1 629 941,47	15 457 335,38	12 714 338,07			
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.):			10 621 409,54	74 700,00	2 381 859,34	2 444 709,54			
1.1.1	- wydatki bieżące			155 764,54	42 000,00	58 914,34	61 764,54			
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych. Trwałość projektu. - Trwałość projektu	2021	2024	12 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00			
1.1.1.2	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - edukacja ekologiczna	2022	2025	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			
1.1.1.3	Klub Seniora w Gminie Opatowiec- trwałość projektu - Kocina - Klub Seniora w Gminie Opatowiec	2024	2025	137 764,54	30 000,00	54 914,34	57 764,54			
1.1.1.4	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			10 465 645,00	32 700,00	2 322 945,00	2 382 945,00			
1.1.2.1	Przebudowa budynku w miejscowości Ksany pełniącego funkcję kulturalną wraz z wyposażeniem - Ułatwienie dostępu do usług kulturalnych oraz utworzenie miejsca integracji dla lokalnej społeczności w Ksanach	2023	2024	443 199,00	19 800,00	423 399,00	423 399,00			
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	2024	1 912 446,00	12 900,00	1 899 546,00	1 899 546,00			
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opatowiec - Budowa przydomowych oczyszczalni	2024	2025	6 170 000,00	0,00	0,00	20 000,00			

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	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu - Termomodernizacja budynku	2024	2026	1 820 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku	2024	2029	120 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
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):			21 514 352,62	1 597 241,47	13 134 390,38	10 439 993,07			
1.3.1	- wydatki bieżące			325 800,00	0,00	0,00	108 600,00			
1.3.1.1	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy Opatowiec - Strategie dla Gminy Opatowiec	2024	2025	85 000,00	0,00	0,00	75 000,00			
1.3.1.2	Obsługa bankowa Gminy Opatowiec - prowadzenie obsługi bankowej dla Gminy Opatowiec	2024	2025	40 800,00	0,00	0,00	13 600,00			
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego Gminy Opatowiec - uregulowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy Opatowiec	2024	2026	200 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			21 188 552,62	1 597 241,47	13 134 390,38	10 331 393,07			
1.3.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych - Efektywność	2022	2024	3 292 358,99	474 361,68	2 817 997,31	2 817 997,31			
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - Modernizacja	2024	2025	5 500 000,00	0,00	2 260 000,00	500 000,00			
1.3.2.3	Modernizacja oniektów małej retencji w celu zaspokojenia potrzeb z zakresu turystyki - Modernizacja	2022	2024	2 031 245,02	100 000,00	1 931 245,02	1 931 245,02			
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa stacji uzdatniania wody	2022	2024	3 245 897,20	26 200,00	3 219 697,20	3 219 697,20			
1.3.2.5	Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego p.w.św. Jakuba Apostoła w Opatowcu - wykonanie prac konserwatorskich i remontowych	2024	2025	1 020 408,00	0,00	520 408,00	520 408,00			
1.3.2.6	Prace remontowo-konserwatorskie zabytków sakralnych na terenie gminy Opatowiec - Prace remontowo-konserwatorskie zabytków sakralnych	2024	2025	408 163,27	0,00	208 163,27	208 163,27			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.7	Modernizacja pomieszczeń budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu - Modernizacja pomieszczeń	2022	2024	1 131 259,37	984 379,79	146 879,58	146 879,58			
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec poprzez modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego - modernizację oświetlenia drogowego i ulicznego	2024	2025	1 255 000,00	0,00	90 000,00	255 000,00			
1.3.2.9	Rewitalizacja budynków na terenie gminy Opatowiec - Rewitalizacja budynków	2024	2025	2 441 920,77	0,00	88 979,59	482 002,69			
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec - Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec	2024	2025	0,00	0,00	1 701 020,41	0,00			
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwalibogowice - Budowa sieci wodociągowej	2023	2024	162 300,00	12 300,00	150 000,00	150 000,00			
1.3.2.12	Budowa boiska sportowego w miejscowości Krzczonów - Biosko sportowe dla mieszkańców Gminy Opatowiec	2024	2026	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00			

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

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 899 546,00	20 000,00	0,00	1 919 546,00	1 903 666,67	99,17%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	20 000,00	0,00	1 919 546,00	1 903 666,67	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 546,00	0,00	0,00	1 899 546,00	1 883 666,67	99,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
630			Turystyka	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	300,00	15,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 690,00	28,45%
	70095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 690,00	28,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 690,00	28,45%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 305,00	21,53%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 305,00	21,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	4 305,00	21,53%
852			Pomoc społeczna	54 914,34	12 502,80	9 652,60	57 764,54	55 158,38	95,49%
	85295		Pozostała działalność	54 914,34	12 502,80	9 652,60	57 764,54	55 158,38	95,49%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00	39 696,61	99,24%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	1 548,32	1 451,68	1 451,68	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00	5 185,74	79,78%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	813,01	81,30%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	1 000,00	5 000,00	4 616,33	92,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	1 285,35	85,69%
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	500,00	296,80	59,36%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	604,28	1 812,86	1 812,86	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 399,00	0,00	0,00	423 399,00	392 988,85	92,82%
	92195		Pozostała działalność	423 399,00	0,00	0,00	423 399,00	392 988,85	92,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 399,00	0,00	0,00	269 399,00	269 399,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	123 589,85	80,25%
			RAZEM	2 381 859,34	72 502,80	9 652,60	2 444 709,54	2 362 108,90	96,62%

2.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 006,42	763 006,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	763 006,42	763 006,42	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	763 006,42	763 006,42	100,00%
600			Transport i łączność	5 889,60	5 889,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 889,60	5 889,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 889,60	5 889,60	100,00%
750			Administracja publiczna	58 906,00	58 906,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 906,00	58 906,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 906,00	58 906,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 953,00	99 955,39	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719,00	719,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	206,00	198,50	96,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	198,50	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 286,00	63 300,39	98,47%
		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	64 286,00	63 300,39	98,47%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 742,00	35 737,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 742,00	35 737,50	99,99%
801			Oświata i wychowanie	29 090,00	27 418,79	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 090,00	27 418,79	94,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 090,00	27 418,79	94,26%
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	229 160,84	212 881,95	92,90%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	121 540,00	105 261,11	86,61%
		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	121 540,00	105 261,11	86,61%
	85295		Pozostała działalność	107 620,84	107 620,84	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	107 620,84	107 620,84	100,00%
855			Rodzina	1 176 446,00	1 171 887,99	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 120,00	1 127 522,17	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128 120,00	1 125 522,17	99,77%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	176,00	81,11%
		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	217,00	176,00	81,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 109,00	44 189,82	95,84%
		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	46 109,00	44 189,82	95,84%
			Razem	2 363 471,86	2 339 966,14	99,01%

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 006,42	763 006,42	100,00%
	01095		Pozostała działalność	763 006,42	763 006,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,91	14 960,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	748 045,51	748 045,51	100,00%
600			Transport i łączność	5 889,60	5 889,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 889,60	5 889,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 889,60	5 889,60	100,00%
750			Administracja publiczna	58 906,00	58 906,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 906,00	58 906,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 323,93	49 323,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 373,63	8 373,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 208,44	1 208,44	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 953,00	99 955,39	99,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	719,00	719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,20	102,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,74	14,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,06	602,06	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	206,00	198,50	96,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	198,50	96,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 286,00	63 300,39	98,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 195,50	41 215,50	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649,00	6 649,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,34	1 120,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,92	162,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 458,08	8 457,47	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 716,56	4 716,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,60	978,60	99,49%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 742,00	35 737,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,35	880,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,27	109,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 299,88	5 299,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	802,50	798,00	99,44%
801			Oświata i wychowanie	29 090,00	27 418,79	94,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 090,00	27 418,79	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 090,00	27 418,79	94,26%
851			Ochrona zdrowia	20,00	20,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20,00	20,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	229 160,84	212 881,95	92,90%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	121 540,00	105 261,11	86,61%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	102 195,25	86,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960,00	2 561,93	86,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,00	441,16	86,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	62,77	87,18%
	85295		Pozostała działalność	107 620,84	107 620,84	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 518,47	99 518,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,21	1 663,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,41	286,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,75	40,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	100,00%
855			Rodzina	1 176 446,00	1 171 887,99	99,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 130 120,00	1 127 522,17	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	977 073,00	975 364,54	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 067,92	28 047,73	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 291,22	123 422,73	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,86	687,17	99,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	217,00	176,00	81,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	176,00	81,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 109,00	44 189,82	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 109,00	44 189,82	95,84%
			Razem	2 363 471,86	2 339 966,14	99,01%

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

Tabela 25: 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	30,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00%
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 000,00	19 622,18	65,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	19 622,18	65,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 235,69	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	6 386,49	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
			Razem	30 030,00	19 622,18	65,34%

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: 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	650 000,00	650 000,00	700 873,24	107,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	650 000,00	700 873,24	107,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	650 000,00	700 873,24	107,83%
			Razem	650 000,00	650 000,00	700 873,24	107,83%

Tabela 27: 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	650 000,00	981 191,41	817 327,75	83,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	650 000,00	981 191,41	817 327,75	83,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	77 000,00	73 619,51	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 838,00	4 837,06	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	30 240,00	73,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	15 000,00	13 225,56	88,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 162,00	1 906,04	88,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 861,65	45,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	507 085,66	642 774,27	527 319,00	82,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	197,80	19,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	156 703,99	87,06%
			Razem	650 000,00	981 191,41	817 327,75	83,30%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002		Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty obsługi administracji				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami				
900	90002						
900	90002						
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach				
900	90002						
900	90002						
			Razem				

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

Tabela 29: 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	70 000,00	70 000,00	80 361,47	114,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	70 000,00	80 361,47	114,80%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 299,50	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	64 061,97	91,52%
			Razem	70 000,00	70 000,00	80 361,47	114,80%

Tabela 30: 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	70 000,00	123 634,47	77 204,74	62,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	122 634,47	77 204,74	62,96%
		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	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 191,05	39,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	173,96	34,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	19 826,18	76,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 002,62	17 132,72	85,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	49 631,85	18 381,83	37,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
			Razem	70 000,00	123 634,47	77 204,74	62,45%

2.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	450 000,00	446 863,02	-	-	-	-	-	-	99,30%
	92116		Biblioteki	350 000,00	450 000,00	446 863,02	-	-	-	-	-	-	99,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	450 000,00	446 863,02	-	-	-	-	-	-	99,30%
			Razem	350 000,00	450 000,00	446 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		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	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	49 861,64	99,72%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	49 861,64	99,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	50 000,00	49 861,64	99,72%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	770 000,00	569 737,53	-

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

Tabela 33: 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	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%
			Razem	5 000,00	5 000,00	1 025,39	20,51%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

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	6 640 846,00	6 561 866,52		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 000,00	4 661 020,52		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 899 546,00	1 899 546,00		
		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	1 899 546,00	1 899 546,00		
	01095		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00		
		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	1 300,00	1 300,00		
600			Transport i łączność	5 000 000,00	2 500 000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	2 500 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 399,00	969 399,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00		
	92195		Pozostała działalność	269 399,00	269 399,00		
		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	269 399,00	269 399,00		
			Razem	12 610 245,00	10 031 265,52		

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 740 000,00	4 681 020,52		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 000,00	4 661 020,52		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00		
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 399,00	423 399,00		
	92195		Pozostała działalność	423 399,00	423 399,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 399,00	269 399,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	154 000,00		
			Razem	5 163 399,00	5 124 419,52		

2.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 36: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (95 196,15 zł)	bez zmian (95 196,15 zł)	-
600	60004	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 522,97 zł (z 0,00 zł do 522,97 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,04 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 35 783,74 zł (z 106 848,32 zł do 71 064,58 zł)	wzrost o 70 628,61 zł (z 435,97 zł do 71 064,58 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 330,32 zł (z 23 976,43 zł do 24 306,75 zł)	-	-
700	70007	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 2 572,82 zł (z 3 571,32 zł do 998,50 zł)	wzrost o 998,50 zł (z 0,00 zł do 998,50 zł)	wzrost o 187,49 zł (z 75,09 zł do 262,58 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,46 zł (z 0,00 zł do 2,46 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 114,16 zł (z 726,96 zł do 2 841,12 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6 342,48 zł (z 3 947,97 zł do 10 290,45 zł)	wzrost o 4 714,98 zł (z 3 947,97 zł do 8 662,95 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 113,21 zł (z 113,21 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 113,21 zł (z 113,21 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 2 240,32 zł (z 8 622,00 zł do 6 381,68 zł)	zmniejszenie o 2 240,32 zł (z 8 622,00 zł do 6 381,68 zł)	zmniejszenie o 0,99 zł (z 1,99 zł do 1,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 64,00 zł (z 87,20 zł do 23,20 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 766,21 zł (z 4 070,11 zł do 4 836,32 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 967,79 zł (z 18 582,03 zł do 17 614,24 zł)	wzrost o 790,81 zł (z 15 334,43 zł do 16 125,24 zł)	wzrost o 906,14 zł (z 2 072,24 zł do 2 978,38 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 2 464,50 zł (z 76 570,90 zł do 74 106,40 zł)	zmniejszenie o 5 448,50 zł (z 75 857,90 zł do 70 409,40 zł)	wzrost o 12 159,99 zł (z 10 635,72 zł do 22 795,71 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 372,02 zł (z 636,00 zł do 1 008,02 zł)	wzrost o 236,02 zł (z 636,00 zł do 872,02 zł)	wzrost o 274,00 zł (z 75,60 zł do 349,60 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 733,00 zł	wzrost o 733,00 zł	wzrost o 345,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 0,00 zł do 733,00 zł)	(z 0,00 zł do 733,00 zł)	(z 0,00 zł do 345,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 350,54 zł (z 408,00 zł do 57,46 zł)	zmniejszenie o 380,54 zł (z 408,00 zł do 27,46 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 586,90 zł (z 4 897,33 zł do 4 310,43 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 175,81 zł (z 26 537,22 zł do 29 713,03 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	bez zmian (0,01 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 355,43 zł (z 16 877,16 zł do 12 521,73 zł)	wzrost o 12 521,73 zł (z 0,00 zł do 12 521,73 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 13 648,45 zł (z 307 974,57 zł do 321 623,02 zł)	wzrost o 13 648,45 zł (z 307 974,57 zł do 321 623,02 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 873,37 zł (z 4 230,86 zł do 2 357,49 zł)	wzrost o 201,59 zł (z 2 155,90 zł do 2 357,49 zł)	wzrost o 107,30 zł (z 172,32 zł do 279,62 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 169,99 zł (z 434,09 zł do 264,10 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 17 224,01 zł (z 97 442,58 zł do 80 218,57 zł)	zmniejszenie o 16 763,52 zł (z 94 439,62 zł do 77 676,10 zł)	zmniejszenie o 101,25 zł (z 3 064,31 zł do 2 963,06 zł)
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 196,97 zł (z 6 169,06 zł do 5 972,09 zł)	-	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 043,29 zł (z 23 291,59 zł do 28 334,88 zł)	-	bez zmian (1,00 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 972,93 zł (z 1 237,98 zł do 2 210,91 zł)	-	-
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 888,89 zł)	wzrost o 3 888,89 zł (z 0,00 zł do 3 888,89 zł)	-
926	92695	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (30 043,56 zł)	bez zmian (30 043,56 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 35 462,46 zł (z 866 381,49 zł do 830 919,03 zł)	wzrost o 83 416,49 zł (z 635 165,28 zł do 718 581,77 zł)	wzrost o 14 399,65 zł (z 16 100,32 zł do 30 499,97 zł)

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
855			Rodzina	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
			Razem	0,00	162 781,00	159 343,70	97,89%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	145 781,00	145 781,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 152,37	76 152,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58 386,22	58 386,22	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 242,41	11 242,41	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 112,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 112,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	5 096,00	63,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 904,00	5 000,00	63,26%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	8 466,70	94,07%
			Razem	6 112,00	162 781,00	159 343,70	97,89%

2.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 879,58	146 879,58	146 879,58	100,00%
	70095		Pozostała działalność	146 879,58	146 879,58	146 879,58	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	146 879,58	146 879,58	146 879,58	100,00%
			Razem	146 879,58	146 879,58	146 879,58	100,00%

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

Tabela 40: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
600			Transport i łączność	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Razem	12 440 000,00	9 861 020,52	9 861 020,52	100,00%

Tabela 41: 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 %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 740 000,00	4 661 020,52	4 661 020,52	100,00%
600			Transport i łączność	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
			Razem	10 940 000,00	9 861 020,52	9 861 020,52	100,00%

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

Tabela 42: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	3 017,62	1 532,41	50,78%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 017,62	1 532,41	50,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 017,62	1 532,41	50,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	700 000,00	499 875,89	71,41%
			Razem	700 000,00	703 017,62	501 408,30	71,32%

