

ZARZĄDZENIE NR 40/2025
Burmistrza Miasta Szczyrk

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530).Dz.U.2023.0.1270Dz.U.2023.0.1270

zarządza się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku za rok 2024 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zatwierdza się informację o stanie mienia komunalnego w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkłada się:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 5. Sprawozdanie o którym mowa w § 1,2,3 przedkłada się:

- Radzie Miejskiej w Szczyrku

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZYRK ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	4
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	7
2.4.2. Subwencja ogólna.....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	10
2.5. Dochody majątkowe	11
2.5.1. Dochody z majątku	11
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	11
2.6. Wydatki ogółem	12
2.7. Wydatki bieżące.....	12
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	15
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	15
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	18
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	23
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	23
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	30
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	35
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8. Wyjaśnienia do niskiej realizacji wydatków	41
2.8.1. Dział 020 – Leśnictwo	41
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	41
2.8.3. Dział 710 – Działalność usługowa.....	41
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.8.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	42

2.8.6. Dział 851 – Ochrona zdrowia	42
2.8.7. Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.9. Przychody	43
2.10. Rozchody	43
3. DANE TABELARYCZNE	44
3.1. Wykonanie dochodów bieżących	44
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	52
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczyrk	54
3.4. Wykonanie wydatków majątkowych	80
3.5. Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2024r.....	82
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	83
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	86
3.8. Informacja o dochodach odprowadzonych do budżetu z zadań zleconych gminom	87
3.9. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin z dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2024 roku.....	88
3.10. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.....	92
3.11. Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r.	93
3.12. Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	94
3.13. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95
3.14. Dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych i wydatki na ich utrzymanie w 2024r.	95
3.15. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.	96
3.16. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.	98
3.17. Plan dochodów i wydatków dla środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 (Polski Ład).....	100
3.18. Dochody i wydatki dla środków z funduszu pomocy dla obywateli ukraiń w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2024 r.....	101
3.19. Dochody i wydatki dla środków z funduszu przeciwdziałania covid-19 w 2024r.....	104
3.20. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	105
3.21. Realizacja zadań wieloletnich	106
3.22. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Szczyrk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Szczyrku nr LXX/477/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Szczyrk za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Szczyrk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Szczyrku nr Uchwała nr LXX/477/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 707 142,98 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 693 477,54 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 043 730,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 57 396,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 986 334,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Szczyrk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 1: 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	54 707 142,98	53 007 457,49	51 806 819,50	97,73%

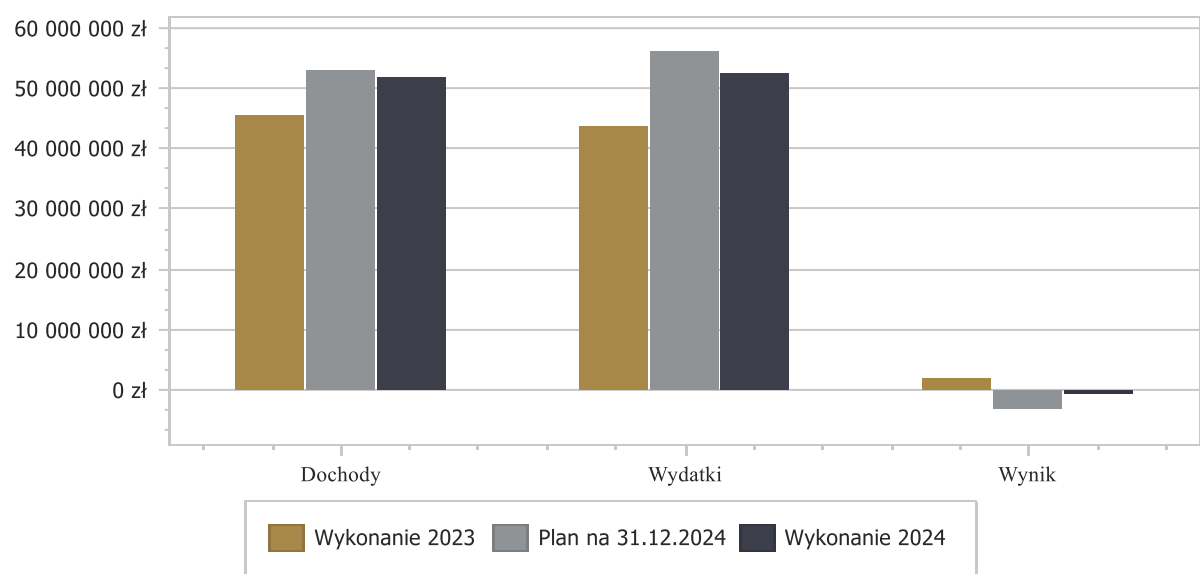
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Wydatki	56 693 477,54	56 043 386,86	52 399 848,19	93,50%
Wynik	-1 986 334,56	-3 035 929,37	-593 028,69	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 99 130,21 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 493 898,48 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 806 819,50 zł, a ich realizacja stanowiła 97,73% planu wynoszącego 53 007 457,49 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

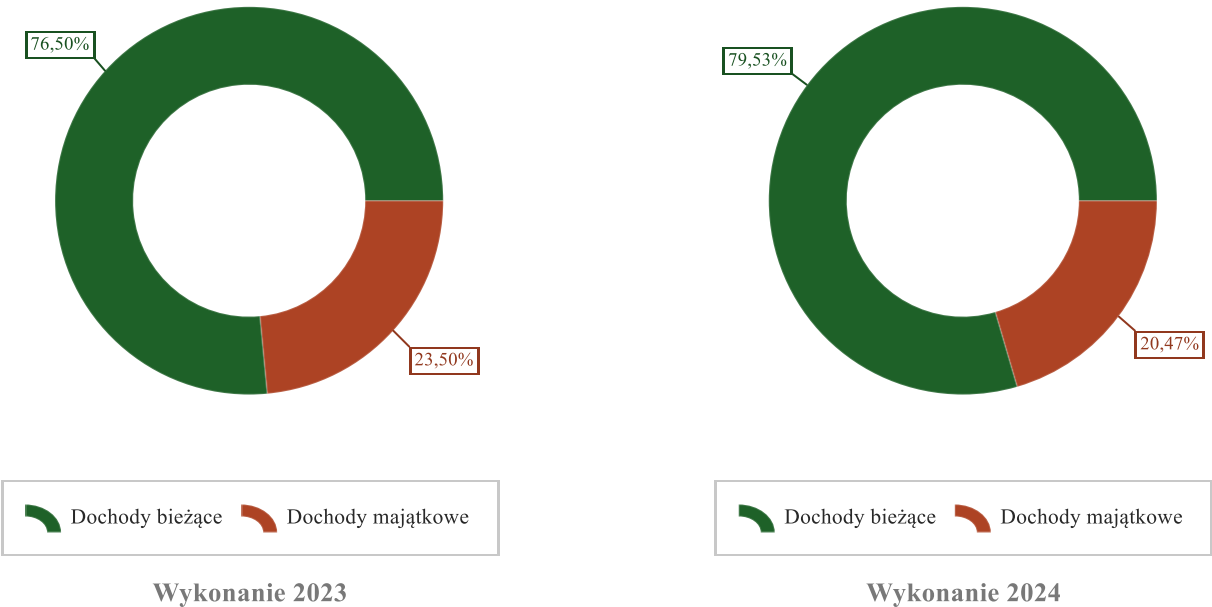
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

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	36 171 447,00	41 653 618,38	41 202 839,29	98,92%	79,53%
Dochody majątkowe	18 535 695,98	11 353 839,11	10 603 980,21	93,40%	20,47%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 707 142,98	53 007 457,49	51 806 819,50	97,73%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Szczyrk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 964 028,00	24 379 808,33	24 062 469,72	98,70%	46,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 028 965,98	8 725 169,81	8 519 492,14	97,64%	16,44%
758	Różne rozliczenia	4 484 831,00	6 898 591,00	6 898 591,00	100,00%	13,31%
600	Transport i łączność	3 377 500,00	5 032 500,00	5 156 681,23	102,47%	9,95%
855	Rodzina	2 295 979,00	2 881 912,74	2 818 500,72	97,80%	5,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 500 630,00	1 500 630,00	1 100 268,70	73,32%	2,12%
801	Oświata i wychowanie	6 448 129,00	999 651,27	849 400,02	84,97%	1,64%
852	Pomoc społeczna	359 300,00	787 913,42	742 214,40	94,20%	1,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 600,00	641 600,00	610 832,26	95,20%	1,18%
750	Administracja publiczna	2 730 312,00	660 962,39	551 386,66	83,42%	1,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	316 070,00	309 911,63	98,05%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 146,00	103 782,61	97,77%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 000,00	43 216,28	102,90%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	20 100,00	335,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 500,00	9 969,60	53,89%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 512,00	8 512,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	868,00	1 490,53	1 490,53	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 707 142,98	53 007 457,49	51 806 819,50	97,73%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 41 202 839,29 zł, tj. w 98,92% w stosunku do planu wynoszącego 41 653 618,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 756 659,00	5 785 931,22	5 562 304,26	96,13%	13,50%
Subwencja ogólna	4 484 831,00	6 151 306,00	6 151 306,00	100,00%	14,93%
Udziały w PIT i CIT	7 525 048,00	8 347 652,00	8 347 652,00	100,00%	20,26%
Wpływy z podatków i opłat	19 717 886,00	19 711 062,33	19 262 730,57	97,73%	46,75%
Pozostałe dochody	1 687 023,00	1 657 666,83	1 878 846,46	113,34%	4,56%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	36 171 447,00	41 653 618,38	41 202 839,29	98,92%	100,00%

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 785 931,22 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 562 304,26 zł, co stanowi 96,13% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 248 244,52 zł; (tabela nr 3.6.)

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 894 029,64 zł; (tabela 3.9.)
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 333,60 zł; (tabela nr 3.16.)
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 12 146,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12 146,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 311 550,50 zł. (m.in. pomoc dla Ukrainy, tabela nr 3.18.)

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

- Rodzina – 2 795 191,50 zł;
- Różne rozliczenia – 747 285,00 zł;
- Pomoc społeczna – 679 282,87 zł;
- Oświata i wychowanie – 551 516,66 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 151 306,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 151 306,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 132 040,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 677 396,00 zł
- dochody z subwencji rozwojowej 341 870,00 zł.

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 347 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 347 652,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 277 679,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 069 973,00 zł.

2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

• WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 453 161,75 zł, co stanowi 95,93% realizacji planu wynoszącego 12 981 699,00 zł, w tym 7 320 838,11 zł od osób prawnych i 5 132 323,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 275 941,70 zł, w tym 162 662,51 zł od osób prawnych i 113 279,19 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 39 042,62 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 809,97 zł, co stanowi 89,81% realizacji planu wynoszącego 6 469,00 zł, w tym 452,00 zł od osób prawnych i 5 357,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 197,40 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 197,40 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 120 886,94 zł, co stanowi 109,09% realizacji planu wynoszącego 110 812,00 zł, w tym 79 957,00 zł od osób prawnych i 40 929,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 661,30 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 1 661,30 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 553,78 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu wynoszącego 51 000,00 zł, w tym 15 664,00 zł od osób prawnych i 36 889,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 62,22 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 62,22 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 30 217,37 zł.

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 84 567,18 zł, co stanowi 105,71% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 18 809,72 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 106 940,81 zł, co stanowi 178,23% realizacji planu wynoszącego 60 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 56 293,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 529 581,99 zł, co stanowi 103,84% realizacji planu wynoszącego 1 473 000,00 zł, w tym 37 308,00 zł od osób prawnych i 1 492 273,99 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 142,01 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 142,01 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 702,75 zł, co stanowi 96,72% realizacji planu wynoszącego 70 000,00 zł.

• WŁYWY Z OPLAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 878 082,33 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 841 525,40 zł, co stanowi 99,25% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 326 873,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 691 717,44 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 197 029,65 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 177 872,25 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 173 176,33 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 657 666,83 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 878 846,46 zł, co stanowi 113,34% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Szczyrk 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 – 746 836,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 691 245,29 zł;
 - Szkoły podstawowe – 37 992,01 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 16 382,58 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 216,28 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 309 813,72 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 308 187,68 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 056,77 zł;
 - Drogi publiczne gminne – 237,24 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208,58 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 78,42 zł;
 - Inne – 45,03 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 244 528,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 230 643,83 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4 616,71 zł;
 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 3 400,00 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 1 843,23 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – 1 207,16 zł;
 - Inne – 2 818,00 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 204 289,00 zł;
- Wpływy z usług – 168 990,60 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 95 000,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 40 237,09 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 23 961,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 20 580,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 20 210,95 zł;

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 4 398,45 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Szczyrk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 603 980,21 zł, tj. w 93,40% w stosunku do planu wynoszącego 11 353 839,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

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	642 130,00	642 130,00	188 651,18	29,38%	1,78%
Dotacje i środki na inwestycje	17 893 565,98	10 711 709,11	10 415 329,03	97,23%	98,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 535 695,98	11 353 839,11	10 603 980,21	93,40%	100,00%

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 642 130,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 188 651,18 zł, co stanowi 29,38% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 187 532,00 zł; (sprzedaż działek)

Sygn.	oznaczenie nieruchomości	cena sprzedaży netto
6840.1.2024	1285/1	75 952,00 zł
6840.4.2024	3885/2	37 780,00 zł
6840.7.2024	1267/4	73 800,00 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 626,38 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 492,80 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 711 709,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 415 329,03 zł, co stanowi 97,23% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 3 325 000,00 zł; (Polski Ład, tab.str
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 874 005,98 zł; (tabela nr 3.17.)
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 767 396,29 zł;
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 1 615 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 399 848,19 zł, a ich realizacja wyniosła 93,50% planu wynoszącego 56 043 386,86 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Szczyrk.

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	36 615 511,56	41 864 677,75	38 913 882,78	92,95%	74,26%
Wydatki majątkowe	20 077 965,98	14 178 709,11	13 485 965,41	95,11%	25,74%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 693 477,54	56 043 386,86	52 399 848,19	93,50%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Szczyrk 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	20 787 630,56	16 030 771,83	15 798 500,84	98,55%	30,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 695 965,98	12 335 478,13	11 284 908,08	91,48%	21,54%
600	Transport i łączność	5 480 676,00	7 727 687,12	7 399 848,53	95,76%	14,12%
750	Administracja publiczna	9 559 251,00	7 819 101,39	7 253 214,25	92,76%	13,84%
855	Rodzina	2 503 262,00	3 099 467,00	2 994 531,98	96,61%	5,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 000,00	2 939 000,00	2 901 105,94	98,71%	5,54%
852	Pomoc społeczna	2 457 774,00	2 791 858,63	2 489 740,79	89,18%	4,75%
851	Ochrona zdrowia	710 000,00	1 228 054,23	745 742,06	60,73%	1,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00	426 612,00	378 343,36	88,69%	0,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	316 070,00	309 897,61	98,05%	0,59%
630	Turystyka	43 000,00	252 200,00	245 540,63	97,36%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 650,00	340 650,00	242 165,12	71,09%	0,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	126 300,00	123 136,26	97,50%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 146,00	103 782,61	97,77%	0,20%
710	Działalność usługowa	250 000,00	311 000,00	67 751,83	21,79%	0,13%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	50 000,00	37 434,00	74,87%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 500,00	10 912,00	50,75%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	9 209,77	92,10%	0,02%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 592,00	25,92%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	868,00	1 490,53	1 490,53	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 693 477,54	56 043 386,86	52 399 848,19	93,50%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 913 882,78 zł, tj. w 92,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 864 677,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Szczyrk 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	13 687 630,56	15 765 771,83	15 549 600,50	98,63%	39,96%
750	Administracja publiczna	6 904 251,00	7 065 318,26	6 775 379,09	95,90%	17,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 643 000,00	5 713 752,15	5 032 819,75	88,08%	12,93%
855	Rodzina	2 503 262,00	3 099 467,00	2 994 531,98	96,61%	7,70%
852	Pomoc społeczna	2 457 774,00	2 771 558,63	2 469 440,79	89,10%	6,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	2 262 100,00	2 225 951,54	98,40%	5,72%
600	Transport i łączność	1 755 676,00	2 172 687,12	1 870 398,35	86,09%	4,81%
851	Ochrona zdrowia	710 000,00	1 228 054,23	745 742,06	60,73%	1,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00	426 612,00	378 343,36	88,69%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	316 070,00	309 897,61	98,05%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	272 650,00	340 650,00	242 165,12	71,09%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 146,00	103 782,61	97,77%	0,27%
630	Turystyka	43 000,00	92 200,00	86 255,63	93,55%	0,22%
710	Działalność usługowa	250 000,00	311 000,00	67 751,83	21,79%	0,17%
926	Kultura fizyczna	20 000,00	50 000,00	37 434,00	74,87%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 500,00	10 912,00	50,75%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	9 209,77	92,10%	0,02%
020	Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 592,00	25,92%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	868,00	1 490,53	1 490,53	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	300,00	184,26	61,42%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 615 511,56	41 864 677,75	38 913 882,78	92,95%	100,00%

Wydatki majątkowe Gminy Szczyrk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 485 965,41 zł, tj. w 95,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 178 709,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 965,98	6 621 725,98	6 252 088,33	94,42%	46,36%
600	Transport i łączność	3 725 000,00	5 555 000,00	5 529 450,18	99,54%	41,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	676 900,00	675 154,40	99,74%	5,01%
750	Administracja publiczna	2 655 000,00	753 783,13	477 835,16	63,39%	3,54%
801	Oświata i wychowanie	7 100 000,00	265 000,00	248 900,34	93,92%	1,85%
630	Turystyka	0,00	160 000,00	159 285,00	99,55%	1,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	126 000,00	122 952,00	97,58%	0,91%
852	Pomoc społeczna	0,00	20 300,00	20 300,00	100,00%	0,15%
	Razem wydatki majątkowe	20 077 965,98	14 178 709,11	13 485 965,41	95,11%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: plan pierwotny 300,00 zł, plan po zmianach 126 300,00 zł, wykonano 123 136,26 zł. tj. 97,50%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach), zaś zrealizowane w kwocie 184,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 184,26 zł, co stanowi 61,42% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 184,26 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 122 952,00 zł w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 122 952,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł).
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 122 952,00 zł.
 - Wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych na osiedlu Podmagura w Szczyрку.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dział 020 – Leśnictwo: plan pierwotny 10 000,00 zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 2 592,00 zł. tj. 25,92%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano 2 592,00 zł co stanowi 25,92% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 592,00 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dział 600 - Transport i łączność: plan pierwotny 5 480 676,00 zł, plan po zmianach 7 727 687,12 zł, wykonano 7 399 848,53 zł. tj. 95,76%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 172 687,12 zł (plan pierwotny 1 755 676,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 870 398,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 650 943,33 zł, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 651 526,00 zł (plan pierwotny 650 826,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 650 126,00 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego realizowana przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny.
 - zakup usług pozostałych 817,33zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 68 666,34 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 82 500,00 zł (plan pierwotny 42 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 454,34 zł – m.in. zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Bielskim.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 212,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 075 794,03 zł, co stanowi 82,62% planu wynoszącego 1 302 150,00 zł (plan pierwotny 935 350,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 771 572,00 zł – m.in. przeglądy techniczne dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 130,91 zł - m.in. uzupełnienie oznakowania drogowego;
 - zakup usług remontowych w kwocie 292 697,12 zł – m.in. remonty poboczy, naprawy dróg gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 100,00 zł polisa ubezpieczenia OC z tyt. administrowania drogami gminy Szczyrk,

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 294,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 613,79 zł, co stanowi 2,50% planu rocznego wynoszącego 24 511,12 zł (plan pierwotny 25 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 613,79 zł,
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 74 380,86 zł, co stanowi 66,41% planu rocznego wynoszącego 112 000,00 zł (plan pierwotny 102 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 909,24zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 370,34 zł,
 - zakup energii 45 101,28 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 555 000,00 zł (plan pierwotny 3 525 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 529 450,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,54%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 513 214,18 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5 519 500,00 zł (plan pierwotny 3 725 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 188 214,18 zł; - zadanie „Przebudowa ul. Olimpijskiej”;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 325 000,00 zł; - zadanie „Przebudowa ul. Olimpijskiej”.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 16 236,00 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 236,00 zł – wiata przystankowa (dokumentacja projektowa)
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 10 500,00 zł. Środki przeznaczone na wykonanie bariery energochłonnej. Nie wydatkowano powyższej kwoty.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dział 630 - Turystyka: plan pierwotny 43 000,00 zł, plan po zmianach 252 200,00 zł, wykonano 245 540,63 zł. tj. 97,36%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 200,00 zł, (plan pierwotny 43 000,00 zł) zaś zrealizowane w kwocie 86 255,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 255,63 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 92 200,00 zł (plan pierwotny 43 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 19 979,74 zł; – (GOPR na zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach, Towarzystwo Miłośników Szczyrku konkurs „Szczyrk latem wita kwiatem”, PTTK Podbeskidzie na wytyczenie, znakowanie i utrzymanie szlaków górskich),
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 075,89 zł – m.in. bieżące utrzymanie fontanny;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 200,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 159 285,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 285,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 285,00 zł – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania „Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tętni i zagospodarowania terenu wokół niej”.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: plan pierwotny 272 650,00 zł, plan po zmianach 340 650,00 zł, wykonano 242 165,12 zł. tj. 71,09%

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 650,00 zł (plan pierwotny 272 650,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 242 165,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,09%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 195 380,12 zł, co stanowi 80,52% planu rocznego wynoszącego 242 650,00 zł (plan pierwotny 182 650,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 197,04 zł - opłata za ścieki, wyceny nieruchomości, dzierżawa gruntu, reklamy prasowe, kontrola stanu technicznego budynków gminnych, przeglądy kominowe, pomiary elektryczne, próbę szczelności inst. gazowej itp;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 452,71 zł - różne remonty na budynkach gminnych;
 - zakup energii w kwocie 99 511,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 070,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 169,18 zł - ubezpieczenie;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 19 980,01 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 46 785,00 zł, co stanowi 47,74% planu wynoszącego 98 000,00 zł (plan pierwotny 90 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 21 877,69 zł;
 - zakup usług remontowych 3 220,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 708,07 zł - opłata za ścieki, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy techniczne, przeglądy kominowe itp.
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 593,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 384,36 zł.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dział 710 - Działalność usługowa: plan pierwotny 250 000,00 zł, plan po zmianach 311 000,00 zł, wykonano 67 751,83 zł. tj. 21,79%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 000,00 zł (plan pierwotny 250 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 67 751,83 zł., w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,79%.

Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 24 665,19 zł, co stanowi 12,58% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł (plan pierwotny 150 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 665,19 zł - prace projektowe - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 20 609,70 zł, co stanowi 22,40% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. (plan pierwotny 100 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 609,70 zł - wypisy z rejestru gruntów oraz mapy, itp.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 22 476,94 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 476,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 - Administracja publiczna: plan pierwotny 9 559 251,00 zł, plan po zmianach 7 819 101,39 zł, wykonano 7 253 214,25 zł., tj. 92,76%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 065 318,26 zł (plan pierwotny 6 904 251,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 6 775 379,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 126 794,59 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 135 674,77 zł (plan pierwotny 89 312,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 598,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 156,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 493,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 346,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 317 699,37 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 329 860,00 zł (plan pierwotny 348 860,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 285 174,28 zł - diety członków Rady;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 661,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 275,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 181,17 zł - obsługa transmisji sesji Rady Miejskiej – serwer transmisyjny;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł;

- inne w kwocie 2 406,54 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 161 427,54 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 6 402 337,85 zł (plan pierwotny 6 309 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 689 223,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 540 101,39 zł – m.in. przesyłek pocztowych, usługi maklerskie, wznowienie licencji, usługi doradczo-konsultacyjne, opieka autorska do programów, ścieki, monitoring budynku, kontrola sprawności technicznej instalacji w budynku Urzędu, aktualizacja oprogramowania, pełnienie funkcji IOD, usługi prawne, usługi transportowe, wynajem urządzeń waterpoint itp.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676 670,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 874,97 zł – zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek, środków czystości, środki dezynfekujące, paliwa, płynów olejów do samochodów służbowych oraz quada, artykułów drobnego wyposażenia, artykułów do prac remontowo-porządkowych, artykułów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, czasopism, itp.).
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 239 001,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 217 173,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 815,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 137 218,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 67 755,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 158 177,45 zł; – m.in. naprawy samochodów służbowych, naprawa ksero, kalkulatorów, niszczarek, drobne naprawy w budynku Urzędu Miejskiego itp.,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 330,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 114,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 614,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 047,47 zł - ubezpieczenie samochodów służbowych, budynku, sprzętu i inne drobne opłaty;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 35 005,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 926,67 zł - ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna, mydło, ręczniki, herbata, okulary, zgodnie z regulaminem pracy Urzędu;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 194,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 214,69 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 317,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 120,19 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 404,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 147,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 582,19 zł;
 - inne 8 395,57 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 935,72 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 106 298,21 zł (plan pierwotny 74 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 330,90 zł - publikacje artykułów promujących Gminę Szczyrk, pakiet medialny dotyczący życia gospodarczego, kulturalnego i promocyjnego Miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 349,62 zł- zakup materiałów promujących miasto;
 - podróże służbowe krajowe 1 000,00 zł; zł,
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - inne 2 255,20 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 521,87 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 91 147,43 zł. (plan pierwotny 83 079,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 041,70 zł – składki członkowskie w ramach Stowarzyszeń;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 258,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 404,75 zł.
 - Inne 2 748,42 zł;

W ramach powyższego rozdziału realizowane były również zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy głównie związane z nadaniem numeru pesel, potwierdzeniem tożsamości.

- Wynagrodzenia i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 082,68 zł – wynagrodzenia pracowników głównie zajmujących się nadaniem numerów pesel obywatelom Ukrainy
- Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 420,75 zł;
- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 565,00 zł – usługi fotograficzne w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 753 783,13 zł (plan pierwotny 2 655 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 477 835,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,39%. Wykorzystano:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 477 835,16 zł, co stanowi 63,39% planu rocznego wynoszącego 753 783,13 zł. (plan pierwotny 2 655 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 443 595,50 zł – wydatki związane z realizacją zadania „Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku”;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 21 306,53 zł – zakup urządzenia sieciowego do serwerowni stormschild – dotyczy projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szczyrku” (środki pochodzące z dofinansowania UE);
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 12 933,13 zł zakup urządzenia sieciowego do serwerowni stormschild – dotyczy projektu „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Szczyrku” (środki z budżetu Państwa 3 468,50 zł, wkład własny 9 464,63 zł).

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

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan pierwotny 0,00 zł, plan po zmianach 106 146,00 zł, wykonano 103 782,61 zł. tj. 97,77%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 146,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 103 782,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Wykorzystano:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł (plan pierwotny i po zmianach). Wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł – przesyłki pocztowe;
- wynagrodzenia bezosobowe 844,39zł – umowa zlecenia na aktualizację rejestru wyborców
- składki na ubezpieczenia społeczne 142,94 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12,67 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 69 234,11 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 71 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 880,00 zł – diety obwodowych komisji wyborczych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 609,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 687,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 235,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 418,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 245,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,53 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 307,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 308,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 32 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 200,00 zł– diety obwodowych komisji wyborczych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 717,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 141,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 866,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 182,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 87,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 46,23 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dział 752 - Obrona narodowa: plan pierwotny 868,00 zł, plan po zmianach 1 490,53 zł, wykonano 1 490,53 zł. tj. 100%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490,53 zł (plan pierwotny 868,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 1 490,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Wykorzystano:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł (plan pierwotny 300,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 190,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 190,53 zł (plan pierwotny 568,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 190,53 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan pierwotny 273 100,00 zł, plan po zmianach 426 612,00 zł, wykonano 378 343,36 zł. tj. 88,69%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 612,00 zł (plan pierwotny 273 100,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 378 343,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 241 357,97 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 259 100,00 zł (plan pierwotny 234 100,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 672,00 zł – ekwiwalent OSP;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 232,13 zł – paliwo do samochodów bojowych, artykuły niezbędne do wyposażenia oraz potrzeb OSP;
 - zakup energii w kwocie 29 408,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 723,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 440,83 zł - naprawy samochodów bojowych i sprzętu OSP;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 714,67 zł - ubezpieczenia;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 280,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 580,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 202,36 zł – przeglądy techniczne samochodów bojowych i sprzętu osp, odprowadzenie ścieków, itp.;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 104,20 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł).
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 473,39 zł, co stanowi 23,54% planu wynoszącego 36 000,00 zł (plan pierwotny 36 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 205,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 790,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 179,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 297,70 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 128 512,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 512,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). W tym środki z rezerwy celowej 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 116 765,89 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 512,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 234,11 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dział 757 - Obsługa długu publicznego: plan pierwotny 10 000,00zł, plan po zmianach 10 000,00 zł, wykonano 9 209,77 zł. tj. 92,10%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 9 209,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 9 209,77 zł, co stanowi 92,10% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł (plan pierwotny 10 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 9 209,77 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan pierwotny 220 000,00zł, plan po zmianach 100 000,00 zł, wykonano 0,00 zł. tj.0,00%. Kwotę 120 000,00 zł z rezerwy celowej przeznaczono na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź wrzesień 2024 r. po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.2024 r.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł (plan pierwotny 220 000,00 zł) wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00%.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 - Oświata i wychowanie: plan pierwotny 20 787 630,56 zł, plan po zmianach 16 030 771,83 zł, wykonano 15 798 500,84 zł. tj. 98,55%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 765 771,83 zł (plan pierwotny 13 687 630,56), zaś zrealizowane w kwocie 15 549 600,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 589 986,01 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 8 662 002,63 zł (plan pierwotny 8 662 002,63 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 4 343 426,13 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 4 361 497,00 zł (plan pierwotny 4 051 268,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 947,30 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 315 029,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 515 331,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 571,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 165 945,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 639,00 zł;
- zakup energii w kwocie 96 825,92 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 261,66 zł (usługi pocztowe, bankowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP itp.);

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 378,20 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie itp.);
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 885,15 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 594,76 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 280,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 762,00 zł (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych);
- o zakup usług remontowych w kwocie 56 387,20 zł (wymiana kamer w systemie monitoringu),
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 465,51 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 535,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 659,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 008,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 964,20 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 040,00 zł (badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników);
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 915,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 4 246 559,88 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 278 790,63 zł (plan pierwotny 3 955 650,00 zł.). Środki te zostały przeznaczone na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 683 338,89 zł;
- o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 154 199,68 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 503 651,16 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 174,11 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 150 379,94 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 276 249,00 zł;
- o zakup energii w kwocie 146 260,16 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 68 407,33 zł (usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, bankowe, komunalne, serwisowe, przeglądy, badania wody, monitorowanie SSWiN),
- o zakup usług zdrowotnych 2 460,00 zł (badania okresowe pracowników),
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 293,55 zł - (środki czystości, dezynfekcyjne i ochronne, artykuły biurowe i gospodarcze, druki szkolne, sprzęt komputerowy, wyposażenie sal lekcyjnych),
- o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 38 030,50 zł,
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 215,73 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 022,00 zł (ekwiwalenty za odzież roboczą, zapomogi zdrowotne);
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 283,84 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 390,77 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 964,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 243,65 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 1 005,80 zł;
- o różne opłaty i składki 5 477,60 zł;
- o Zakup usług remontowych 35 712,17 zł – (remont sali lekcyjnej, drobne naprawy sprzętu).

Urząd Miasta wydatkowano 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 21 715,00 zł (plan pierwotny 21 715,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 631 270,31 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 683 370,65 zł (plan pierwotny 3 182 203,05 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 3 232 033,18 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 3 277 823,21 zł (plan pierwotny 2 792 898,05 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 697 000,16 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 490 627,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 388 753,28 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 244,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 95 749,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 044,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 741,96 zł;
- zakup energii w kwocie 106 587,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 521,74 zł - obsługa KZP, prowizje bankowe, ścieki, deratyzacja, monitoring, badanie wody, pełnienie funkcji IOD firma Volvox, obsługa informatyczna, okresowe przeglądy, serwisy urządzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 739,54 zł - artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata, art. gospodarcze;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 187,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 563,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 70 095,03 zł prace rozbiórkowe pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz likwidacja zadaszania trzech okien w piwnicy, remont systemu wentylacyjnego z kuchni;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 722,91 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 083,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 412,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 123,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 165,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2 340,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 327,81 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 399 237,13 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 405 547,44 zł (plan pierwotny 389 305,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 10 893,78 zł - dla Przedszkola Niepublicznego „Żyrafa” w Szczyrku;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 388 343,35 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 362 311,99 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 363 910,11 zł (plan pierwotny 345 537,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 201 980,10 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 203 541,00 zł (plan pierwotny 175 057,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 145 171,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 572,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 690,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 429,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 116,49 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 160 331,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 160 369,11 zł (plan pierwotny 170 480,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 335,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 995,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 424,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 434,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 2 142,78 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 371 092,86 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 440 007,31 zł. (plan pierwotny 392 373,00 zł). W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 527,00 zł co stanowi

99,53% planu rocznego wynoszącego 22 634,31 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 509,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 009,80 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 75 598,24 zł – rozliczenie przewozów dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 324,97 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 410,40 zł - bilety miesięczne za przejazdy dzieci do szkoły;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 405,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 357,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 132,21 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 640,55 zł – naprawa busa;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 830,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 013,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 342,74 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 232,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 720,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,05 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 625,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 905,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 906,31 zł (plan pierwotny 61 922,10 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 12 297,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 297,00 zł (plan pierwotny 14 222,10 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł - refundacja kosztów studiów podyplomowych dla nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 297,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 8 239,19 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 240,00 zł (plan pierwotny 26 710,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 250,00 zł - studia podyplomowe nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 989,19 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 16 369,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 369,31 zł (plan pierwotny 20 990,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 820,00 zł - dofinansowanie studiów podyplomowych dwóch nauczycieli;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 549,31 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 733 830,24 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 735 881,93 zł (plan pierwotny 777 309,95 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 501 658,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 501 667,93 zł (plan pierwotny 572 597,95 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków żywności w kwocie 179 604,06 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 200 419,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 558,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 643,70 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 058,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 976,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 3 976,40 zł (artykuły biurowe, art. przemysłowe),
- zakup usług pozostałych 60 813,00 zł (koszty przygotowania posiłków dla dzieci w oddziałach zerowych);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 029,02 zł (odzież ochronna);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 580,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 128 900,04 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 130 214,00 zł (plan pierwotny 120 712,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych 128 900,04 zł (koszty przygotowania posiłków);

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 103 272,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł (plan pierwotny 84 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 103 272,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 138 769,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 769,42 zł (plan pierwotny 127 819,46 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w Przedszkolu Publicznym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 223,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 538,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 308,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 897 013,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 897 013,20 zł (plan pierwotny 771 833,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 474 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 474 356,00 zł (plan pierwotny 444 559,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 397 118,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 827,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 411,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 422 657,20 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 422 657,20 zł (plan pierwotny 327 274,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 353 333,22 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 667,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 8 656,66 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 63 196,66 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 63 202,27 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została zaplanowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 34 514,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 515,32 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 514,38 zł;

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 28 056,58 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 28 061,22 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 056,58 zł;

Urząd Miasta wydatkowano 625,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 625,73 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 625,70 zł – materiały biurowe w ramach obsługi dotacji podręcznikowej;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 725 224,31 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 744 708,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). W ramach powyższego rozdziału

przeznaczono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - plan roczny w kwocie 724 708,00 zł, wykonanie w kwocie 705 224,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Przedszkole Publiczne wydatkowano 52 792,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 792,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 36 293,75 zł (pomoc edukacyjne, zabawki, art. biurowe, środki czystości);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2 618,25 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 400,00 zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 480,00 zł;

Szkoła Podstawowa nr 1 wydatkowano 370 242,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 370 242,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 335,09 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 180 184,23 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 48 646,59 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 10 869,00 zł (zakup energii);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 13 348,00 zł (środki czystości, artykuły biurowe i gospodarcze, prenumeraty czasopism, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, druki szkolne, wyposażenie);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 19 859,09 zł (usługi pocztowe, transportowe, dostęp do serwisów on-line, administracja strony www i poczty, opłaty za odprowadzanie ścieków, koszty udziału PKZP, drobne naprawy, serwisy techniczne itp.);
- zakup usług pozostałych 20 000,00 zł – środki wydatkowane w ramach programu „Podróże z klasą”

Szkoła Podstawowa nr 2 wydatkowano 227 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 570,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 467,20 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 57 867,17 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 23 144,88 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 59 747,51 zł (doposażanie sal lekcyjnych, zakup dodatkowych komputerów, tablicy interaktywnej);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 584,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 22 758,94 zł (współfinansowanie remontu sal lekcyjnych, odprowadzanie ścieków);

Urząd Miasta wydatkowano 74 620,31 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 94 104,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 11 234,61 zł (art. biurowe itp.);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 19 977,64 zł – remonty;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy osobowe pracowników w kwocie 36 293,62 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 7 114,44 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 000,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 248 900,34 zł co stanowi 93,92%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 248 900,34 zł, co stanowi 93,92% planu wynoszącego 265 000,00 zł. Środki te przeznaczono na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 248 900,34 zł opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby zadania „Przebudowa i modernizacji SP nr 2 w Szczyrku”.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 - Ochrona zdrowia: plan pierwotny 710 000,00 zł, plan po zmianach 1 228 054,23 zł, wykonano 745 742,06 zł. tj. 60,73%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 228 054,23 zł (plan pierwotny 710 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 745 742,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 750,28 zł, co stanowi 63,75% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 698,00 zł (warsztaty profilaktyczne, usługa transportowa, usługi prawnicze);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 052,28 zł (artykuły biurowe, materiały profilaktyczne);
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 706 469,78 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 1 181 532,23 zł (plan pierwotny 663 478,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 264 482,53 zł - prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej, zajęcia i wyjazdy w ramach półkolonii, ferii, karnety narciarskie dla dzieci, bilety wstępu do kina, transport dzieci podczas wycieczek, pokrycie kosztów wyjazdów sesji terapeutycznych oraz pomoc psychologiczna i prawna dla mieszkańców Szczyrku oraz innych usług związanych z GPPiRPA;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204 699,40 zł - wynagrodzenia członków Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz umowy zlecenia osób prowadzących zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną;
 - 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 99 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 568,00 zł - artykuły biurowe, materiały edukacyjne i profilaktyczne m.in. do prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie uzależnień, oraz na potrzeby świetlicy środowiskowej);
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 798,23 zł – remonty na obiektach ogólnodostępnych objętych Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii;
 - nagrody konkursowe w kwocie 16 445,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 372,07 zł - dla dzieci w ramach zajęć profilaktycznych;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 928,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 671,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 096,00 zł - polisy ubezpieczeniowe dzieci podczas wycieczek oraz zajęć, składki członkowskie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 26 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 26 522,00 zł (plan pierwotny 26 522,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 522,00 zł – dotacja na wydatki związane z działalnością ośrodka przeciwdziałania problemom alkoholowym.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dział 852 - Pomoc społeczna: plan pierwotny 2 457 774,00 zł, plan po zmianach 2 791 858,63 zł, wykonano 2 489 740,79 zł. tj. 89,18%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 771 558,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 469 440,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,10%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zostały zaplanowane w kwocie 25 010,00 zł (plan pierwotny 189 315,00 zł). Środki nie zostały wydatkowane.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 86 000,00 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 91 640,00 zł (plan pierwotny 83 626,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 86 000,00 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 91 140,00 zł (plan pierwotny 83 126,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – utrzymanie miejsca w noclegowni w Czechowicach – Dziedzicach na podstawie porozumienia między Gminą Szczyrk, a Gminą Czechowice – Dziedzice – 3 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych – odpłatność za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych prowadzonym przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „AGAPE” Częstochowa na podstawie umowy zawartej między MOPS Szczyrk, a Stowarzyszeniem dla 4 osób – 83 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 582,00 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 19 032,00 zł (plan pierwotny 14 472,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na obsługę Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i grup roboczych tego zespołu, dyżuru psychologa – poradnictwo dla ofiar przemocy. Z tego dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100%.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 920,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 262,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 760,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 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 10 908,61 zł, co stanowi 90,60% planu wynoszącego 12 040,00 zł (plan pierwotny 12 040,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 10 908,61 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 11 540,00 zł (plan pierwotny 11 540,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 908,61 zł – dotacja celowa na realizację zadań własnych na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 41 230,34 zł, co stanowi 66,07% planu rocznego wynoszącego 62 400,00 zł (plan pierwotny 85 826,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 41 230,34 zł, co stanowi 66,61% planu rocznego wynoszącego 61 900,00 zł (plan pierwotny 85 326,00 zł). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych plan 22 200,00 zł, wykonanie 12 695,34 zł, tj. 57,18%.

- świadczenia społeczne w kwocie 41 230,34 zł - zasiłki okresowe (dotacja celowa – 12 695,34 zł), zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności, opału, leków, odzieży, opłacenia rachunków za energię itp. (28 535,00 zł).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki zostały zaplanowane w kwocie 120 495,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł) wydatkowano 101 591,80 zł, co stanowi 84,31%. W tym dotacja celowa dotacja na zadania zlecone - plan 119 995,00 zł, wykonanie 101 591,80 zł, tj.84,66%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej następująco:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 632,82 zł – bon energetyczny;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 472,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 425,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60,58 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 123 436,80 zł, co stanowi 98,35% planu wynoszącego 125 508,00 zł (plan pierwotny 110 107,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł (plan pierwotny 2 000,00 zł). Środki te nie zostały wydatkowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 123 436,80 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 123 508,00 zł (plan pierwotny 108 107,00 zł). W tym dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 123 208,00 zł, wykonanie 123 208,00 zł, tj.100%. Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia społeczne w kwocie 123 436,80 zł - zasiłki stałe.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 353 734,88 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 1 529 871,00 zł (plan pierwotny 1 572 068,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - z dotacji celowych na realizację zadań własnych – plan 142 168,00 zł, wykonanie – 139 342,89 zł, tj. 98,01%. Na kwotę tę składają się:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 816,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 295,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,96 zł;
 - zadania zlecone – plan 7 576,00 zł, wykonanie 7 575,96 zł, tj. 100,00%. Na kwotę tę składają się:
 - wynagrodzenia opiekuna prawnego 7 464,00 zł;
 - koszty obsługi zadania 111,96 zł;
 - zadania własne plan 1 380 127,00 zł, wykonanie 1 206 816,03 zł. tj. 87,44%. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 750 820,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 250,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 928,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 76 670,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 420,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 476,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 9 529,54 zł;
- zakup energii w kwocie 15 251,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 312,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych 2 775,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 10 296,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 950,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 836,39 zł w tym ekwiwalent za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 436,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 296,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 828,00 zł;
- pozostałe odsetki 687,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 149,42 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano kwotę 79 216,00 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 90 102,00 zł (plan pierwotny 67 346,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł). Środki te nie zostały zrealizowane.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano 79 216,00 zł, co stanowi 90,95% planu rocznego wynoszącego 87 102,00 zł (plan pierwotny 64 346,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- zadania zlecone - plan 32 640,00 zł, wykorzystanie – 31 920,00 zł, tj. 97,79%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywane były u 4 osób zaburzonych psychicznie w tym 1 dziecko, łącznie 532 godziny. Na kwotę tę składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 520,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 400,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 13 730,00 zł wykorzystanie – 12 123,20 zł, tj. 88,30%. Usługi opiekuńcze w ramach programu „Opieka 75+” oraz „Korpusu Wsparcia Seniorów”. Na kwotę tę składają się:

- usługi opiekuńcze w ramach program „Opieka 75+” – 9 451,20 zł oraz pomoc sąsiedzka w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” – 2 672,00 zł.

- zadania własne - plan 40 732,00 zł wykorzystanie – 35 172,80 zł, tj. 86,35% w tym wkład własny do programu „Opieka 75+” i „Korpusu Wsparcia Seniorów” – usługi sąsiedzkie. Na kwotę wydatków składają się:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 628,80 zł - usługi opiekuńcze świadczone przez firmę zewnętrzną;
- wynagrodzenia bezosobowe 20 240,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne 3 099,60 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 176,40 zł
- szkolenie 28,00 zł

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 37 176,00 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 49 830,00 zł (plan pierwotny 81 196,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatki zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł (plan pierwotny 500,00 zł). Środki te nie zostały zrealizowane w 2024 r.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 37 176,00 zł, co stanowi 75,36% planu wynoszącego 49 330,00 zł (plan pierwotny 80 696,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

– zadania własne - plan 24 000,00 zł, wykorzystanie 14 870,40 zł. tj. 61,96%.

- świadczenia społeczne 14 870,40 zł - w tym: obiady dla dzieci w szkołach „Posiłek w szkole i w domu” - wkład własny 9 038,40 zł oraz zasiłki celowe na żywność – „Posiłek w szkole i w domu” 5 832,00 zł.

– dotacja celowa na realizację zadań własnych - plan 25 330,00 zł wykorzystanie 22 305,60 zł, tj. 88,06%

- świadczenia społeczne 22 305,60 zł – realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (zasiłki celowe na żywność 8 748,00 zł oraz obiady dla dzieci w szkołach 13 557,60 zł).
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 13 433,40 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 13 449,60 zł (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 606 130,96 zł, co stanowi 95,88% planu wynoszącego 632 181,03 zł (plan pierwotny 241 278,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w:

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 606 130,96 zł, co stanowi 95,88% planu wynoszącego 632 181,03 zł (plan pierwotny 241 278,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 317 346,94 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 88 680,47 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 58 619,39 zł;
- zakup energii w kwocie 55 619,22 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 841,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 865,42 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 197,96 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 628,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 214,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 392,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 198,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 469,53 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,50 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in na:

- Posiłki dla dzieci w szkołach Obywateli Ukrainy 8 118,00 zł oraz zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy 510,00 zł;

- utrzymanie Klubu Seniora w ramach programu „Senior+” 55 728,00 zł oraz Program „Korpus Wsparcia Seniorów” 28 723,00 dodatki dla pracowników socjalnych z pochodnymi, opaski bezpieczeństwa dla seniorów i teleopieka – w ramach dotacji celowej.

- koszty związane z utrzymaniem Klubu Seniora (czynsz, media, instalacja monitoringu i stałe monitorowanie obiektu, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, remont, transport osób do Klubu Seniora – 313 074,18 zł, Zajęcia jako wkład własny do programu „Senior+”- 73 872,00 zł oraz wkład własny do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – dodatki dla pracowników socjalnych z pochodnymi, opaski bezpieczeństwa dla seniorów i teleopieka - 10 965,38 zł. zakup paczek mikołajkowych dla dzieci podopiecznych MOPS oraz paczek świątecznych dla byłych mieszkańców Szczyrku pensjonariuszy DPS, ZOL – 7 671,33 zł.

- wypłata dodatku osłonowego 88 680,47 zł i 2% kosztów realizacji zadania 1773,60 zł oraz 2 499,00 zł opłata za program „Helios” do obsługi świadczeń z pomocy społecznej – zadania zlecone;

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Aktywna integracja – re – START aktywnej integracji” plan 33 528,96 zł, wykonanie 14 516,00 zł tj.43,29%. Rekrutacja uczestniczek do udziału w projekcie, wynagrodzenia personelu projektu, zakup biletów na spektakl w ramach działań środowiskowych.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 300,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 20 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te wydatkowano:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 300,00 zł. (plan pierwotny 0,00 zł). Środki te przeznaczono na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 300,00 zł - system klimatyzacji.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan pierwotny 1 000,00 zł, plan po zmianach 316 070,00 zł, wykonano 309 897,61 zł, tj. 98,05%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 070,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 309 897,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,05%. Środki te przeznaczono w na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 897,61 zł co stanowi 98,05% planu wynoszącego 316 070,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych placówkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 261 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 261 480,00 zł (plan pierwotny 1 000,00 zł). Środki te zostały przeznaczone na:

- świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy 261 480,00 zł – wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 48 417,61 zł, co stanowi 88,69% planu wynoszącego 54 590,00 zł (plan pierwotny 0,00 zł). W tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 42 968,24 zł - wydatek dotyczy dodatku dla gospodarstw domowych - wypłata odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 718,13 zł - 2% kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych - wypłata odbiorcom paliw gazowych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123,68 zł- 2% kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – wypłata odbiorcom paliw gazowych;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,56 zł- 2% kosztów zadania związanego z wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych – wypłata odbiorcom paliw gazowych;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 500,00 zł - jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy 300 zł – dla 775 osób;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,00 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: plan pierwotny 3 000,00 zł, plan po zmianach 21 500,00 zł, wykonano 10 912,00 zł, tj. 50,75%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 500,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 10 912,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 50,75%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 912,00 zł, co stanowi 50,75% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 zł (plan pierwotny 3 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 200,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 712,00 zł

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dział 855 - Rodzina: plan pierwotny 2 503 262,00 zł, plan po zmianach 3 099 467,00 zł, wykonano 2 994 531,98 zł, tj. 96,61%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 099 467,00 zł (plan pierwotny 2 503 262,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 994 531,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 900,00 zł co stanowi 16,57% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł (plan pierwotny 17 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 843,23 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 1 056,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 667 333,56 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 2 751 353,00 zł (plan pierwotny 2 267 353,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana w poszczególnych jednostkach następująco:

Urząd Miasta wydatkowano 487,26 zł, co stanowi 5,73% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł (plan pierwotny 8 500,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana:

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 78,42 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 408,84 zł.

Miejski Ośrodek Społeczny wydatkowano 2 666 846,30 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 2 742 853,00 zł (plan pierwotny 2 258,853,00 zł). Są to zadania zlecone. Niniejsza wartość została wydatkowana:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 352 427,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 633,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 094,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 691,79 zł;

W tym:

- świadczenia rodzinne – 2 575 642,30 zł (2 264 789,05 zł świadczenia rodzinne, 79 117,00 zł koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 231 736,25 zł składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne); -
- fundusz alimentacyjny - 47 216,00 zł (45 800,00 zł fundusz alimentacyjny, 1 416,00 zł koszty obsługi funduszu alimentacyjnego - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy);
- świadczenie wychowawcze 4 000,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie 39 988,00 zł (39 838,00 zł świadczenia rodzicielskie, 150,00 zł koszty obsługi).

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 256,00 zł, co stanowi 77,81% planu rocznego wynoszącego 329,00 zł (plan pierwotny 329,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 256,00 zł realizacja programu rządowego – „Karta Dużej Rodziny”
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 36 119,40 zł, co stanowi 86,58% planu rocznego wynoszącego 41 720,00 zł (plan pierwotny 16 400,00 zł). W tym dotacja Asystent Rodziny plan 10 933,74 zł, wykonanie 10 933,74 zł tj. 100%. Niniejsza wartość została wydatkowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na dofinansowanie do wynagrodzenia z umowy zlecenia dla asystenta rodziny:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 775,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 78 995,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 996,00 zł (plan pierwotny 74 203,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 995,56 zł - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 91 772,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 91 772,00 zł (plan pierwotny 100 680,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 91 772,00 zł – odpłatność za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 40 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 797,00 zł (plan pierwotny 26 797,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 40 797,00 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 358,46 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. (plan pierwotny 0,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 74 861,24 zł - Świadczenia rodzinne dla Obywateli Ukrainy;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 217,90 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279,32 zł.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan pierwotny 11 695 965,98 zł, plan po zmianach 12 335 478,13 zł, wykonano 11 284 908,08 zł. tj. 91,48%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 713 752,15 zł (plan pierwotny 5 643 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 5 032 819,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,08%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 18 746,12 zł, co stanowi 34,08% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł (plan pierwotny 45 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 746,12 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej i przepustów przy drogach gminnych na terenie miasta Szczyrk itp.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 255 786,04 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 3 462 883,88 zł (plan pierwotny 3 406 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 636 800,00 zł - zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 467 475,86 zł - odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe itp.;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 012,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 728,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 791,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 911,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 066,54 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 604 842,29 zł, co stanowi 92,40% planu rocznego wynoszącego 654 568,27 zł (plan pierwotny 637 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 604 842,29 zł - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Szczyrk, zagospodarowanie martwych zwierząt itp.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 142 233,71 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł (plan pierwotny 165 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 077,27 zł – prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Szczyrk;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 759,44 zł - (materiały przemysłowe do prac w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta, ziemia ogrodowa, rośliny: kwiaty, drzewa, trawa do obsadzenia terenów zielonych, paliwo do kosiarek itp.);
 - zakup usług remontowych w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 718,61 zł, co stanowi 67,12% planu rocznego wynoszącego 41 300,00 zł. (plan pierwotny 30 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 214,61 zł - abonament i monitorowanie jakości powietrza, opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Szczyrk na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 roku.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 504,00 zł – zakup ekosłupka, sadzonki roślin w ramach happeningu „drzewko za surowiec”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 61 216,64 zł, co stanowi 76,52% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł (plan pierwotny 80 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 881,00 zł - opłata za realizację zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 541,60 zł - przyjęcie do ośrodka rehabilitacji rannych zwierząt, udzielenie pomocy rannym zwierzętom;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 794,04 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 803 690,61 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 1 099 000,00 zł. (plan pierwotny 1 170 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 410 713,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 388 927,50 zł - eksploatacja oświetlenia ulicznego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 003,30 zł – opłata za udostępnianie słupów, przebudowa rozdzielni elektrycznej;
 - pozostałe odsetki w kwocie 46,26 zł
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 33 859,00 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł (plan pierwotny 50 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 859,00 zł opłata stała i zmienna za usługi wodne.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 19 752,66 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 19 752,66 zł – odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 974,07 zł, co stanowi 75,55% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł (plan pierwotny 40 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 099,41 zł remonty i przeglądy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych itp.;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 968,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 905,96 zł – kwota dotyczy m.in. organizacji i przeprowadzenia happeningu „Drzewko za surowiec”, wykonanie art. promocyjnych w zakresie ochrony powietrza itp.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 621 725,98 zł (plan pierwotny 6 052 965,98 zł), zaś zrealizowane w kwocie 6 252 088,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,42%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 676 868,19 zł, co stanowi 96,29% planu wynoszącego 3 818 505,98 zł (plan pierwotny 2 874 005,98 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 802 862,21 zł - kwota dotyczy zadań:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzeziną w Szczyrku” – 47 232,00 zł oraz przebudowa kabli SN w ramach powyższego zadania 82 533,00 zł,
 - Budowy systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie „Mostu Mnichowego” w Szczyrku Skalite 566 361,51 zł,

- opracowanie koncepcji dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sportowej do granicy Buczkowic 106 735,70 zł.
- wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2 874 005,98 zł - kwota dotyczy zadań:
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szczytowej, ul. Beskidzkiej i ul. Pod Brzezina w Szczyrku” – 2 874 005,98 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 363 092,43 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 371 220,00 zł (plan pierwotny 585 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 91 200,93 zł – realizacja programu „Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Szczyrk”.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 001,50 zł - kwota dotyczy zadań:
 - zakup samochodu elektrycznego (173 645,25 zł) wraz ze sprzętem do kontroli jakości powietrza (45 356,25 zł).
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 890,00 zł - kwota dotyczy zadania:
 - dokumentacja projektowa w ramach zadania „Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Szczyrk” 52 890, 00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 43 942,75 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł (plan pierwotny 233 960,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 942,75 zł. Kwota dotyczy zadania:
 - „Modernizacja oświetlenia a w mieście Szczyrk - wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED”
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 168 184,96 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 2 360 000,00 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 1 767 396,29 zł. Wydatek dotyczy zadania:
 - „Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku”.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 400 788,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach zadania:
 - „Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan pierwotny 2 395 000,00 zł, plan po zmianach 2 939 000,00 zł, wykonano 2 901 105,94 zł. tj. 98,71%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 262 100,00 zł (plan pierwotny 1 850 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 2 225 951,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 934 063,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 1 934 063,00 zł (plan pierwotny 1 724 063 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 934 063,00 zł – wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność Miejskiego Ośrodka Kultury Promocji i Informacji w Szczyrku.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 125 937,00 zł, co stanowi 100% planu wynoszącego 125 937,00 zł (plan pierwotny 125 937,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 125 937,00 zł - wydatki tego rozdziału to dotacja na działalność biblioteki.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 37 023,00 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 023,00 zł – opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu nad zabytkami dla miasta Szczyrk.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 128 928,54 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 928,54 zł – „Remont pomnika upamiętniającego zamordowanych przez niemieckiego okupanta w 1944 r”.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 900,00 zł (plan pierwotny 545 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 675 154,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 675 154,40 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 676 900,00 zł (plan pierwotny 545 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 675 154,40 zł.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dział 926 - Kultura fizyczna: plan pierwotny 20 000,00 zł, plan po zmianach 50 000,00 zł, wykonano 37 434,00 zł. tj. 74,87%.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł), zaś zrealizowane w kwocie 37 434,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 19 434,00 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 434,00 zł – przegląd i konserwacja boiska sportowego przy ul. Sosnowej.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu wynoszącego 20 000,00 zł (plan pierwotny 20 000,00 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł - dotacje dla klubów sportowych na organizację zawodów, rozgrywek sportowych i szkolenie zawodników.

2.8. WYJAŚNIENIA DO NISKIEJ REALIZACJI WYDATKÓW:

2.8.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2024 r.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych
 - Nie zaistniała potrzeba wykorzystania zaplanowanych środków na rok 2024.
 - Zadanie majątkowe „wiaty przystankowe” - mniejsze potrzeby niż planowo.
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych
 - Mniejsze potrzeby niż planowano.
- W rozdziale 60095 Pozostała działalność – zadanie wykonanie bariery energochłonnej - brak realizacji tej inwestycji spowodowany był faktem konieczności wcześniejszego wykonania naprawy odcinka ulicy Wczasowej w Szczyrku zniszczonej w wyniku obciążenia ruchem ciężkim podczas budowy hotelu Mercure Szczyrk Resort.
- Roboty związane z naprawą ulicy Wczasowej były prowadzone w okresie 10.09.2024r. – 22.10.2024 r. Zakres prac i ich technologia uniemożliwiały wcześniejszy montaż bariery z uwagi na możliwość jej uszkodzenia podczas naprawy ulicy Wczasowej.
- Jednocześnie z uwagi termin zakończenia naprawy ulicy Wczasowej montaż bariery byłoby realizowany na przełomie jesieni i zimy, co negatywnie wpłynęłoby na prawidłowy jej montaż. Biorąc powyższe pod uwagę realizacja tego zadania zasadna jest w roku 2025 w sprzyjających warunkach pogodowych.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego
 - Nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na **sporządzanie dokumentów planistycznych** z uwagi na nie uzyskanie w zaplanowanym terminie pozytywnych uzgodnień i opinii wniosku leśnego, konieczność wprowadzenia korekty i ponowienia procedury w niezbędnym zakresie. Nowo wybrana Rada Miejska nie podjęła się zmiany miejscowego planu na obszarze Górnego Szczyrku ze względu na ograniczenie czasowe związane z obowiązywaniem studium.
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na **wykonanie wyceny wzrostu (spadku) wartości działek** w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania i zbyciem nieruchomości z uwagi brak transakcji podlegających przedmiotowej procedurze.
 - Nie wykorzystano zaplanowanych środków na **projekty decyzji warunków zabudowy i inwestycji celu publicznego** z uwagi na to, iż wpłynął tylko 1 wniosek o prowadzenie takich postępowań.
 - Nie wykorzystano środków na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej, ponieważ nie odbyło się żadne posiedzenie dla opiniowania projektu dokumentów planistycznych.

W związku z powyższym nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanej kwoty, środki zostaną w miarę możliwości wydatkowane w 2025 r.

- W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - Niska realizacja planu na zadania z zakresu geodezji i kartografii wynika z powodu braku potrzeby przeprowadzania doraźnych prac geodezyjnych a także konieczności przesunięcia w czasie procedur zasiedzenia nieruchomości dotyczących regulacji stanu prawnego dróg.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - Zakup i wdrożenie systemu i sprzętu realizującego zakres SIEM
 - Serwer zarządzający domeną wewnętrzną i Active Directory plus ups

Wydatki realizowane w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd nie były możliwe do realizacji z powodu trwającego remontu Urzędu, który uniemożliwił jakiegokolwiek wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych.

2.8.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - nie zaistniała potrzeba wykorzystania w całości środków finansowych w 2024 r. (Wykorzystano 120 000,00 zł z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź wrzesień 2024 r. po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej Rozporządzenie RM z dnia 28.09.2024 r.).

2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii oraz
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
 - Główną przyczyną nie wykorzystania środków finansowych GKPiRPA była bardzo mała ilość złożonych wniosków na organizowanie przez Kluby Sportowe i inne organizacje społeczne obozy, zawody sportowe, szkolenia, itp. Ponadto nowe przepisy, które weszły w życie związane z możliwością organizacji, w szkołach różnego rodzaju spotkań, pogadanek i innych form pracy z uczniami osób spoza szkoły sprawiły, że formy pracy z uczniami były na bardzo niskim poziomie realizacji. Biorąc powyższe pod uwagę Gminna Komisja dokona zmian w 2025 r. mające na celu zabezpieczenie wyżej opisanych niekorzystnych warunków do prawidłowego wykorzystania środków finansowych.

2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- W rozdziale 85214 – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne potrzeby podopiecznych pomocy społecznej, określone w decyzjach. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wniosków o pomoc z powodu podjęcia zatrudnienia, nabycia uprawnień do świadczeń emerytalnych oraz do świadczenia uzupełniającego, a także nabycia uprawnień do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego przez kobiety wychowujące czworo i więcej dzieci, które ze względu na wychowywanie potomstwa nie podjęły zatrudnienia lub je porzuciły.
- W rozdziale 85230 – wydatki dotyczą pomocy w zakresie dożywiania. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zainteresowania ze strony rodziców korzystaniem przez ich dzieci z obiadów w szkołach.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 940 736,08 zł, (co stanowi 193,74% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 264 108,04 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 493 898,48 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 182 729,56 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 30 396,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 30 396,00 zł.

Tabela 9: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Szczyrk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (pożyczki z WFOŚiGW)	30 396,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	30 396,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	1 216,28	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 216,28	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 216,28	-
600			Transport i łączność	52 500,00	92 500,00	216 681,23	234,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	80 000,00	76 333,60	95,42%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	80 000,00	76 333,60	95,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	126 842,85	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	36 589,61	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	237,24	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	90 000,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	13 504,78	108,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	12 500,00	13 415,23	107,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,55	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	858 500,00	858 500,00	912 110,32	106,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 000,00	835 000,00	880 465,95	105,45%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	55 341,17	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	75 000,00	62 336,96	83,12%
		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	700 000,00	700 000,00	691 245,29	98,75%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	68 179,28	113,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	208,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	974,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 180,58	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00	23 500,00	31 644,37	134,66%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	16 382,58	163,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	13 500,00	14 242,16	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,01	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	988,62	-
750			Administracja publiczna	230 312,00	465 379,26	478 528,10	102,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 312,00	135 674,77	126 825,59	93,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 312,00	135 674,77	126 794,59	93,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	326 636,06	343 634,08	105,20%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 546,92	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	23 895,62	113,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	260 000,00	308 187,68	118,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 616,71	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 387,15	-
		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	39 247,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 389,06	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 068,43	8 068,43	262,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 068,43	3 068,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	106 146,00	103 782,61	97,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 597,00	69 234,11	96,70%
		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	71 597,00	69 234,11	96,70%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	308,00	307,50	99,84%
		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	0,00	308,00	307,50	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 241,00	32 241,00	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	32 241,00	32 241,00	100,00%
752			Obrona narodowa	868,00	1 490,53	1 490,53	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,00	1 190,53	1 190,53	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	568,00	1 190,53	1 190,53	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 512,00	8 512,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	8 512,00	8 512,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 512,00	8 512,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 964 028,00	24 379 808,33	24 062 469,72	98,70%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	85 050,71	106,31%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	84 567,18	105,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	483,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 759 585,00	8 159 585,00	7 673 578,61	94,04%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 475 368,00	7 875 368,00	7 320 838,11	92,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	382,00	382,00	452,00	118,32%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 335,00	78 335,00	79 957,00	102,07%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 500,00	12 500,00	15 664,00	125,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	37 308,00	1 243,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 070,50	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	190 000,00	190 000,00	204 289,00	107,52%
	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	6 282 395,00	6 752 395,00	6 867 026,07	101,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 106 331,00	5 106 331,00	5 132 323,64	100,51%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 087,00	6 087,00	5 357,97	88,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 477,00	32 477,00	40 929,94	126,03%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 500,00	38 500,00	36 889,78	95,82%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	106 940,81	178,23%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	39 980,00	111,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 470 000,00	1 492 273,99	101,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	12 329,94	411,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	917 000,00	1 040 176,33	1 089 162,33	104,71%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	173 176,33	173 176,33	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	67 702,75	96,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	660 000,00	691 717,44	104,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	3 242,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	7 323,81	104,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	130 000,00	146 000,00	112,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 525 048,00	8 347 652,00	8 347 652,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 247 369,00	8 069 973,00	8 069 973,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	277 679,00	277 679,00	277 679,00	100,00%
	75624		Dywidendy	400 000,00	0,00	0,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	400 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	4 484 831,00	6 898 591,00	6 898 591,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 484 831,00	5 132 040,00	5 132 040,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 831,00	5 132 040,00	5 132 040,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	677 396,00	677 396,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	677 396,00	677 396,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	341 870,00	341 870,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	341 870,00	341 870,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	747 285,00	747 285,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	747 285,00	747 285,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	448 129,00	999 651,27	849 400,02	84,97%
	80101		Szkoły podstawowe	32 893,00	32 893,00	41 447,84	126,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	170,00	385,00	226,47%
		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	31 439,00	31 439,00	37 992,01	120,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	1 284,00	3 070,83	239,16%
	80104		Przedszkola	161 386,00	629 706,00	527 725,87	83,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 386,00	100 386,00	54 384,42	54,18%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	623,00	62,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	468 320,00	468 320,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	4 398,45	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 850,00	253 850,00	197 029,65	77,62%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	253 850,00	253 850,00	197 029,65	77,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 202,27	63 196,66	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	63 202,27	63 196,66	99,99%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	20 100,00	335,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00	20 100,00	335,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	16 700,00	278,33%
852			Pomoc społeczna	359 300,00	787 913,42	742 214,40	94,20%
	85203		Ośrodki wsparcia	23 000,00	23 000,00	32 073,24	139,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	32 073,24	139,45%
	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	11 840,00	11 840,00	10 908,61	92,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 540,00	11 540,00	10 908,61	94,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 826,00	22 700,00	12 695,34	55,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 326,00	22 200,00	12 695,34	57,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	119 995,00	101 591,80	84,66%
		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	0,00	119 995,00	101 591,80	84,66%
	85216		Zasiłki stałe	108 607,00	123 708,00	123 208,00	99,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 107,00	123 208,00	123 208,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 847,00	149 744,00	146 918,85	98,11%
		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	7 800,00	7 576,00	7 575,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	142 168,00	139 342,89	98,01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 920,00	54 370,00	51 773,99	95,23%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 472,80	93,41%
		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	40 920,00	32 640,00	31 920,00	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 730,00	12 123,20	88,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	257,99	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 196,00	25 830,00	22 305,60	86,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 696,00	25 330,00	22 305,60	88,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 449,60	13 433,40	99,88%
		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	11 040,00	11 040,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 409,60	2 393,40	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	24 064,00	237 276,82	221 305,57	93,27%
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	23 127,50	105,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	92 953,07	92 953,07	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 451,00	84 451,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 166,35	10 867,47	41,53%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 078,40	1 278,53	41,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 628,00	8 628,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	316 070,00	309 911,63	98,05%
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	316 070,00	309 911,63	98,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,02	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	266 070,00	266 070,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	43 827,61	87,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 500,00	9 969,60	53,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 500,00	9 969,60	53,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 300,00	3 769,60	30,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 200,00	6 200,00	100,00%
855			Rodzina	2 295 979,00	2 881 912,74	2 818 500,72	97,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 056,77	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 843,23	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 853,00	2 747 853,00	2 687 255,52	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	78,42	15,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	408,84	9,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 258 853,00	2 738 853,00	2 662 846,30	97,22%
		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	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	19 921,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	256,00	77,81%
		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	329,00	329,00	256,00	77,81%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	10 933,74	10 933,74	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 933,74	10 933,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 797,00	40 797,00	40 797,00	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	26 797,00	40 797,00	40 797,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	76 358,46	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 000,00	76 358,46	99,17%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 470 000,00	3 700 643,83	3 668 128,87	99,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 167,92	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	67,92	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 425 000,00	3 655 643,83	3 579 613,18	97,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 406 000,00	3 406 000,00	3 326 873,47	97,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	10 095,08	112,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 000,80	120,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	230 643,83	230 643,83	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	18 742,77	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 480,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	262,77	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 075,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 075,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 207,16	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 207,16	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	446,45	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	446,45	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	18 004,10	180,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	18 004,10	180,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,29	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,29	-
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	42 872,00	122,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	42 872,00	122,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	132 000,00	101 232,26	76,69%
	92195		Pozostała działalność	0,00	132 000,00	101 232,26	76,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	132 000,00	101 232,26	76,69%
			Razem	36 171 447,00	41 653 618,38	41 202 839,29	98,92%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 10: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Szczyrk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	3 325 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 130,00	642 130,00	188 158,38	29,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 130,00	642 130,00	188 158,38	29,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	630,00	630,00	626,38	99,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	641 500,00	641 500,00	187 532,00	29,23%
750			Administracja publiczna	2 500 000,00	195 583,13	72 858,56	37,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500 000,00	195 583,13	72 858,56	37,25%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	492,80	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 201,49	62 234,60	37,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 381,64	10 131,16	37,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	6 000 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558 965,98	5 024 525,98	4 851 363,27	96,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 874 005,98	2 874 005,98	2 874 005,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 874 005,98	2 874 005,98	2 874 005,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 000,00	210 520,00	209 961,00	99,73%
		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	498 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 520,00	209 961,00	99,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 960,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 960,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 940 000,00	1 767 396,29	91,10%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 940 000,00	1 767 396,29	91,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 600,00	509 600,00	509 600,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 600,00	509 600,00	509 600,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 600,00	509 600,00	509 600,00	100,00%
			Razem	18 535 695,98	11 353 839,11	10 603 980,21	93,40%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 11: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Szczyrk za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	126 300,00	123 136,26	184,26	184,26	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 952,00	122 952,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	01030		Izby rolnicze	300,00	300,00	184,26	184,26	184,26	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	184,26	184,26	184,26	0,00	184,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 000,00	122 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 952,00	122 952,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 000,00	122 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 952,00	122 952,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
020			Leśnictwo	10 000,00	10 000,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92%
600			Transport i łączność	5 480 676,00	7 727 687,12	7 399 848,53	1 870 398,35	1 220 272,35	0,00	1 220 272,35	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 450,18	5 529 450,18	0,00	0,00	0,00	95,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 826,00	651 526,00	650 943,33	650 943,33	817,33	0,00	817,33	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		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	650 126,00	650 126,00	650 126,00	650 126,00	0,00	0,00	0,00	650 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 400,00	817,33	817,33	817,33	0,00	817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	82 500,00	68 666,34	68 666,34	68 666,34	0,00	68 666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	80 000,00	67 454,34	67 454,34	67 454,34	0,00	67 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 660 350,00	6 821 650,00	6 589 008,21	1 075 794,03	1 075 794,03	0,00	1 075 794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513 214,18	5 513 214,18	0,00	0,00	0,00	96,59%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	4 130,91	4 130,91	4 130,91	0,00	4 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	390 500,00	292 697,12	292 697,12	292 697,12	0,00	292 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	876 300,00	771 572,00	771 572,00	771 572,00	0,00	771 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	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%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	294,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 194 500,00	2 188 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 214,18	2 188 214,18	0,00	0,00	0,00	99,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	49 511,12	16 849,79	613,79	613,79	0,00	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	34,03%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	613,79	613,79	613,79	0,00	613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	64,94%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	102 000,00	112 000,00	74 380,86	74 380,86	74 380,86	0,00	74 380,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	5 370,34	5 370,34	5 370,34	0,00	5 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80%
		4260	Zakup energii	70 000,00	65 000,00	45 101,28	45 101,28	45 101,28	0,00	45 101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	11 909,24	11 909,24	11 909,24	0,00	11 909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 500,00	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%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	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%
630			Turystyka	43 000,00	252 200,00	245 540,63	86 255,63	66 275,89	0,00	66 275,89	19 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
	63095		Pozostała działalność	43 000,00	252 200,00	245 540,63	86 255,63	66 275,89	0,00	66 275,89	19 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	97,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 979,74	19 979,74	0,00	0,00	0,00	19 979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 600,00	17 075,89	17 075,89	17 075,89	0,00	17 075,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 650,00	340 650,00	242 165,12	242 165,12	242 165,12	0,00	242 165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 650,00	242 650,00	195 380,12	195 380,12	195 380,12	0,00	195 380,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 000,00	1 070,08	1 070,08	1 070,08	0,00	1 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50%
		4260	Zakup energii	87 000,00	132 000,00	99 511,10	99 511,10	99 511,10	0,00	99 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	4 500,00	2 452,71	2 452,71	2 452,71	0,00	2 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	70 500,00	61 197,04	61 197,04	61 197,04	0,00	61 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	12 000,00	11 169,18	11 169,18	11 169,18	0,00	11 169,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	19 980,01	19 980,01	19 980,01	0,00	19 980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		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%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	98 000,00	46 785,00	46 785,00	46 785,00	0,00	46 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	384,36	384,36	384,36	0,00	384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,44%
		4260	Zakup energii	20 000,00	40 000,00	21 877,69	21 877,69	21 877,69	0,00	21 877,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,69%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	3 220,98	3 220,98	3 220,98	0,00	3 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00	15 708,07	15 708,07	15 708,07	0,00	15 708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	5 593,90	5 593,90	5 593,90	0,00	5 593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,92%
710			Działalność usługowa	250 000,00	311 000,00	67 751,83	67 751,83	67 751,83	0,00	67 751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	196 000,00	24 665,19	24 665,19	24 665,19	0,00	24 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	196 000,00	24 665,19	24 665,19	24 665,19	0,00	24 665,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	92 000,00	20 609,70	20 609,70	20 609,70	0,00	20 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	92 000,00	20 609,70	20 609,70	20 609,70	0,00	20 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40%
	71035		Cmentarze	0,00	23 000,00	22 476,94	22 476,94	22 476,94	0,00	22 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 476,94	14 476,94	14 476,94	0,00	14 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
750			Administracja publiczna	9 559 251,00	7 819 101,39	7 253 214,25	6 775 379,09	6 435 278,14	5 037 373,86	1 397 904,28	40 000,00	300 100,95	0,00	0,00	0,00	477 835,16	477 835,16	34 239,66	0,00	0,00	92,76%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 312,00	135 674,77	126 794,59	126 794,59	126 794,59	126 594,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 245,00	113 005,13	105 598,96	105 598,96	105 598,96	105 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00	19 429,12	18 156,01	18 156,01	18 156,01	18 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 583,40	1 493,60	1 493,60	1 493,60	1 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	1 457,12	1 346,02	1 346,02	1 346,02	1 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 860,00	329 860,00	317 699,37	317 699,37	32 525,09	0,00	32 525,09	0,00	285 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 280,00	292 280,00	285 174,28	285 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	285 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 275,88	7 275,88	7 275,88	0,00	7 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 406,54	2 406,54	2 406,54	0,00	2 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	7 181,17	7 181,17	7 181,17	0,00	7 181,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 080,00	12 580,00	9 661,50	9 661,50	9 661,50	0,00	9 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 964 000,00	7 156 120,98	6 639 262,70	6 161 427,54	6 146 500,87	4 908 275,84	1 238 225,03	0,00	14 926,67	0,00	0,00	0,00	477 835,16	477 835,16	34 239,66	0,00	0,00	92,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	16 500,00	14 926,67	14 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 717 000,00	3 689 223,74	3 689 223,74	3 689 223,74	3 689 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 000,00	239 001,79	239 001,79	239 001,79	239 001,79	239 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	15 000,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	692 000,00	676 670,70	676 670,70	676 670,70	676 670,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	72 000,00	67 755,90	67 755,90	67 755,90	67 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	220 000,00	217 173,52	217 173,52	217 173,52	217 173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	144 500,00	127 874,97	127 874,97	127 874,97	0,00	127 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	10 500,00	8 395,57	8 395,57	8 395,57	0,00	8 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4260	Zakup energii	170 000,00	167 500,00	137 218,27	137 218,27	137 218,27	0,00	137 218,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	160 000,00	158 177,45	158 177,45	158 177,45	0,00	158 177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 000,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	604 500,00	540 101,39	540 101,39	540 101,39	0,00	540 101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 089,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	24 500,00	23 614,60	23 614,60	23 614,60	0,00	23 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	36 000,00	35 005,80	35 005,80	35 005,80	0,00	35 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	15 500,00	14 214,69	14 214,69	14 214,69	0,00	14 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	582,19	582,19	582,19	582,19	0,00	582,19	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	45 000,00	57 500,00	44 047,47	44 047,47	44 047,47	0,00	44 047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 000,00	106 500,00	105 815,92	105 815,92	105 815,92	0,00	105 815,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 200,00	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	7 404,00	7 404,00	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 417,81	6 317,65	6 317,65	6 317,65	0,00	6 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	21 114,06	21 114,06	21 114,06	0,00	21 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 299,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	9 000,00	8 120,19	8 120,19	8 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	479 000,00	443 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 595,50	443 595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 688,63	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	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 721,32	21 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 306,53	21 306,53	21 306,53	0,00	0,00	0,00	27,41%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 943,00	12 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,13	12 933,13	12 933,13	0,00	0,00	0,00	99,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	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	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	106 298,21	90 935,72	90 935,72	90 935,72	0,00	90 935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	9 349,62	9 349,62	9 349,62	0,00	9 349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	2 255,20	2 255,20	2 255,20	0,00	2 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	82 298,21	76 330,90	76 330,90	76 330,90	0,00	76 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
	75095		Pozostała działalność	83 079,00	91 147,43	78 521,87	78 521,87	38 521,87	2 503,43	36 018,44	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15%
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 258,57	3 258,57	3 258,57	0,00	3 258,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4220	Zakup środków żywności	3 079,00	3 079,00	2 748,42	2 748,42	2 748,42	0,00	2 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	404,75	404,75	404,75	0,00	404,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	30 000,00	40 000,00	29 041,70	29 041,70	29 041,70	0,00	29 041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 082,68	2 082,68	2 082,68	2 082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,75	420,75	420,75	420,75	420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdovnictva	0,00	106 146,00	103 782,61	103 782,61	39 702,61	21 409,06	18 293,55	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	142,94	142,94	142,94	142,94	142,94	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	844,39	844,39	844,39	844,39	844,39	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 597,00	69 234,11	69 234,11	23 354,11	10 509,08	12 845,03	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 160,00	45 880,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 687,67	6 687,67	6 687,67	6 687,67	6 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 261,97	1 245,46	1 245,46	1 245,46	1 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	118,54	118,54	118,54	118,54	118,54	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	2 418,88	2 418,88	2 418,88	2 418,88	2 418,88	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	10 675,95	8 609,57	8 609,57	8 609,57	0,00	8 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 235,46	4 235,46	4 235,46	4 235,46	0,00	4 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 241,00	32 241,00	32 241,00	14 041,00	9 899,98	4 141,02	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 717,59	5 717,59	5 717,59	5 717,59	5 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 182,37	1 182,37	1 182,37	1 182,37	1 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 866,56	2 866,56	2 866,56	2 866,56	2 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 141,02	4 141,02	4 141,02	4 141,02	0,00	4 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	46,23	46,23	46,23	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752			Obrona narodowa	868,00	1 490,53	1 490,53	1 490,53	1 490,53	0,00	1 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	568,00	1 190,53	1 190,53	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	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	568,00	1 190,53	1 190,53	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 100,00	426 612,00	378 343,36	378 343,36	277 159,36	18 723,00	258 436,36	0,00	101 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 100,00	259 100,00	241 357,97	241 357,97	148 685,97	18 723,00	129 962,97	0,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	93 500,00	92 672,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00	18 723,00	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	27 000,00	47 360,00	44 232,13	44 232,13	44 232,13	0,00	44 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 000,00	29 408,78	29 408,78	29 408,78	0,00	29 408,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	22 700,00	17 440,83	17 440,83	17 440,83	0,00	17 440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 300,00	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 202,36	8 202,36	8 202,36	0,00	8 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	1 104,20	1 104,20	1 104,20	0,00	1 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,47%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	12 000,00	11 714,67	11 714,67	11 714,67	0,00	11 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	8 640,00	8 580,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 000,00	36 000,00	8 473,39	8 473,39	8 473,39	0,00	8 473,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	1 179,80	1 179,80	1 179,80	0,00	1 179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	297,70	297,70	297,70	0,00	297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 800,00	4 205,89	4 205,89	4 205,89	0,00	4 205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 200,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	128 512,00	128 512,00	128 512,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 512,00	8 512,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 234,11	3 234,11	3 234,11	3 234,11	0,00	3 234,11	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	116 765,89	116 765,89	116 765,89	116 765,89	0,00	116 765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	10 000,00	9 209,77	9 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00	10 000,00	9 209,77	9 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	10 000,00	9 209,77	9 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 209,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																				
758			Różne rozliczenia	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	20 787 630,56	16 030 771,83	15 798 500,84	15 549 600,50	15 421 035,15	12 461 493,32	2 959 541,83	10 893,78	117 671,57	0,00	0,00	0,00	248 900,34	248 900,34	0,00	0,00	0,00	98,55%
	80101		Szkoły podstawowe	15 128 633,00	8 927 002,63	8 838 886,35	8 589 986,01	8 566 202,01	7 406 667,65	1 159 534,36	0,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	248 900,34	248 900,34	0,00	0,00	0,00	99,01%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 499,00	43 499,00	23 784,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 795,00	1 382 168,89	1 381 286,19	1 381 286,19	1 381 286,19	1 381 286,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	99 861,00	87 746,11	87 745,48	87 745,48	87 745,48	87 745,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 555,00	1 048 366,32	1 018 983,04	1 018 983,04	1 018 983,04	1 018 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 257,00	108 257,00	97 810,49	97 810,49	97 810,49	97 810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	23 080,00	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	134 234,00	163 978,55	163 671,75	163 671,75	163 671,75	0,00	163 671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 120,00	59 916,50	59 915,65	59 915,65	59 915,65	0,00	59 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	295 890,00	243 131,63	243 086,08	243 086,08	243 086,08	0,00	243 086,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	92 101,17	92 099,37	92 099,37	92 099,37	0,00	92 099,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 281,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 298,00	115 669,40	115 668,99	115 668,99	115 668,99	0,00	115 668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 441,00	7 749,84	7 749,35	7 749,35	7 749,35	0,00	7 749,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 386,00	2 884,23	1 920,80	1 920,80	1 920,80	0,00	1 920,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60%
		4430	Różne opłaty i składki	6 659,00	6 136,60	6 136,60	6 136,60	6 136,60	0,00	6 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 147,00	445 888,00	445 888,00	445 888,00	445 888,00	0,00	445 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 972,00	12 972,00	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 706,00	5 565,77	4 925,77	4 925,77	4 925,77	0,00	4 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 271,00	13 115,00	12 207,85	12 207,85	12 207,85	12 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 012 950,00	4 475 950,68	4 469 229,43	4 469 229,43	4 469 229,43	4 469 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 431,00	316 325,94	316 325,17	316 325,17	316 325,17	316 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	265 000,00	248 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 900,34	248 900,34	0,00	0,00	0,00	93,92%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	3 182 203,05	3 683 370,65	3 631 270,31	3 631 270,31	3 611 048,72	2 754 926,64	856 122,08	10 893,78	9 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	11 999,75	10 893,78	10 893,78	0,00	0,00	0,00	10 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 571,63	9 329,02	9 327,81	9 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 611,32	697 005,34	697 000,16	697 000,16	697 000,16	697 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 595,20	44 044,99	44 044,99	44 044,99	44 044,99	44 044,99	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	360 743,96	388 753,96	388 753,28	388 753,28	388 753,28	388 753,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 320,04	35 210,04	35 187,29	35 187,29	35 187,29	35 187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 563,20	3 563,20	3 563,20	3 563,20	3 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 555,00	77 403,26	76 739,54	76 739,54	76 739,54	0,00	76 739,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 014,00	6 722,91	6 722,91	6 722,91	6 722,91	0,00	6 722,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	145 720,00	106 620,00	106 587,90	106 587,90	106 587,90	0,00	106 587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	70 100,00	70 095,03	70 095,03	70 095,03	0,00	70 095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 528,81	47 521,74	47 521,74	47 521,74	0,00	47 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	393 547,69	388 343,35	388 343,35	388 343,35	0,00	388 343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656,00	3 083,48	3 083,48	3 083,48	3 083,48	0,00	3 083,48	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	800,00	165,60	165,60	165,60	165,60	0,00	165,60	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	202 500,00	2 244,47	2 244,47	2 244,47	2 244,47	0,00	2 244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 640,00	144 741,96	144 741,96	144 741,96	144 741,96	0,00	144 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 439,00	5 123,60	5 123,60	5 123,60	5 123,60	0,00	5 123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280,00	2 412,50	2 412,50	2 412,50	2 412,50	0,00	2 412,50	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	3 445,79	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	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 210,11	1 535 680,15	1 490 627,80	1 490 627,80	1 490 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 301,00	95 749,92	95 749,92	95 749,92	95 749,92	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%
	80107		Świetlice szkolne	345 537,00	363 910,11	362 311,99	362 311,99	362 311,99	341 187,99	21 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 646,00	49 524,70	48 568,22	48 568,22	48 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 074,00	5 160,00	4 572,52	4 572,52	4 572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593,00	21 124,00	21 124,00	21 124,00	21 124,00	0,00	21 124,00	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	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 295,00	268 560,00	268 506,35	268 506,35	268 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 429,00	19 541,41	19 540,90	19 540,90	19 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	392 373,00	440 007,31	371 092,86	371 092,86	294 262,12	167 479,28	126 782,84	0,00	76 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 232,50	1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	99 000,00	75 598,24	75 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 843,00	139 795,99	123 509,20	123 509,20	123 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	9 357,01	9 357,01	9 357,01	9 357,01	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	26 562,00	25 562,00	21 324,97	21 324,97	21 324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 628,00	3 628,00	3 013,15	3 013,15	3 013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 700,00	12 405,04	12 405,04	12 405,04	0,00	12 405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 500,00	4 640,55	4 640,55	4 640,55	0,00	4 640,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	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	89,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	95 000,00	90 009,80	90 009,80	90 009,80	0,00	90 009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,05	642,05	642,05	642,05	0,00	642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 517,31	12 410,40	12 410,40	12 410,40	0,00	12 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	5 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 132,21	8 132,21	8 132,21	8 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 342,74	1 342,74	1 342,74	1 342,74	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%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 922,10	36 906,31	36 905,50	36 905,50	33 905,50	0,00	33 905,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 452,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	12 070,00	0,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 470,10	21 836,31	21 835,50	21 835,50	21 835,50	0,00	21 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 309,95	735 881,93	733 830,24	733 830,24	731 801,22	247 597,67	484 203,55	0,00	2 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 029,02	2 029,02	2 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 608,35	200 428,35	200 419,26	200 419,26	200 419,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 876,43	11 643,70	11 643,70	11 643,70	11 643,70	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	30 137,90	33 558,35	33 558,35	33 558,35	33 558,35	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%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 977,00	1 976,36	1 976,36	1 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 976,40	3 976,40	3 976,40	3 976,40	0,00	3 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	253 850,00	179 604,06	179 604,06	179 604,06	179 604,06	0,00	179 604,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 512,00	295 027,00	292 985,04	292 985,04	292 985,04	0,00	292 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 058,05	7 058,05	7 058,05	7 058,05	0,00	7 058,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	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	3 082,27	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	0,00	-	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 819,46	138 769,42	138 769,42	138 769,42	136 069,42	136 069,42	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 538,06	20 538,06	20 538,06	20 538,06	20 538,06	20 538,06	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	2 308,08	2 308,08	2 308,08	2 308,08	2 308,08	2 308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 973,32	113 223,28	113 223,28	113 223,28	113 223,28	113 223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	771 833,00	897 013,20	897 013,20	897 013,20	897 013,20	897 013,20	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	110 364,00	128 494,32	128 494,32	128 494,32	128 494,32	128 494,32	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	15 596,00	18 067,66	18 067,66	18 067,66	18 067,66	18 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 873,00	750 451,22	750 451,22	750 451,22	750 451,22	750 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 202,27	63 196,66	63 196,66	63 196,66	0,00	63 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	625,73	625,70	625,70	625,70	0,00	625,70	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	62 576,54	62 570,96	62 570,96	62 570,96	0,00	62 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80195		Pozostała działalność	0,00	744 708,00	725 224,31	725 224,31	725 224,31	510 551,47	214 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124 131,15	120 623,87	120 623,87	120 623,87	0,00	120 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78 281,67	62 595,67	62 595,67	62 595,67	0,00	62 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 575,91	181 575,91	181 575,91	181 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247 451,40	247 451,40	247 451,40	247 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 814,57	81 524,16	81 524,16	81 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 453,30	11 453,30	11 453,30	11 453,30	0,00	11 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	710 000,00	1 228 054,23	745 742,06	745 742,06	614 292,07	208 370,83	405 921,24	126 521,99	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	12 750,28	12 750,28	12 750,28	0,00	12 750,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 052,28	5 052,28	5 052,28	0,00	5 052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
			4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	7 698,00	7 698,00	7 698,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98%
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	663 478,00	1 181 532,23	706 469,78	706 469,78	601 541,79	208 370,83	393 170,96	99 999,99	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79%
			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	100 000,00	100 000,00	99 999,99	99 999,99	0,00	0,00	0,00	99 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 500,00	3 671,43	3 671,43	3 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	210 000,00	204 699,40	204 699,40	204 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
			4190 Nagrody konkursowe	11 878,00	21 878,00	16 445,13	16 445,13	16 445,13	0,00	16 445,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,17%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	242 377,90	77 568,00	77 568,00	77 568,00	0,00	77 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%
			4220 Zakup środków żywności	6 000,00	26 000,00	12 372,07	12 372,07	12 372,07	0,00	12 372,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	19 798,23	19 798,23	19 798,23	0,00	19 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	453 176,33	264 482,53	264 482,53	264 482,53	0,00	264 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	2 096,00	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	409,00	409,00	409,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64%
	85158		Izby wytrzeźwień	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 522,00	26 522,00	26 522,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	26 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 457 774,00	2 791 858,63	2 489 740,79	2 469 440,79	2 033 839,97	1 201 181,39	832 658,58	0,00	421 084,82	14 516,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	189 315,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 315,00	25 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	83 626,00	91 640,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 826,00	87 840,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		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	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%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 472,00	19 032,00	16 582,00	16 582,00	16 582,00	13 920,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	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	9 360,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 040,00	12 040,00	10 908,61	10 908,61	10 908,61	0,00	10 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 540,00	11 540,00	10 908,61	10 908,61	10 908,61	0,00	10 908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 826,00	62 400,00	41 230,34	41 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07%
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	85 326,00	61 900,00	41 230,34	41 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41 230,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,61%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	500,00	120 495,00	101 591,80	101 591,80	2 958,98	2 958,98	0,00	0,00	98 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	117 000,00	98 632,82	98 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 921,00	2 472,62	2 472,62	2 472,62	2 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	503,00	425,78	425,78	425,78	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,00	60,58	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	85216		Zasilki stałe	110 107,00	125 508,00	123 436,80	123 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	108 107,00	123 508,00	123 436,80	123 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123 436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 572 068,00	1 529 871,00	1 353 734,88	1 353 734,88	1 341 434,49	1 118 971,03	222 463,46	0,00	12 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	4 837,00	4 836,39	4 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 685,00	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 014,00	986 508,00	868 637,13	868 637,13	868 637,13	868 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 860,00	61 929,00	61 928,47	61 928,47	61 928,47	61 928,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 360,00	182 477,00	155 546,51	155 546,51	155 546,51	155 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 330,00	18 314,00	11 759,50	11 759,50	11 759,50	11 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	16 200,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 015,00	87 833,00	76 532,41	76 532,41	76 532,41	0,00	76 532,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%
		4260	Zakup energii	38 200,00	20 000,00	15 251,96	15 251,96	15 251,96	0,00	15 251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 936,00	77 159,00	76 670,91	76 670,91	76 670,91	0,00	76 670,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 600,00	1 296,90	1 296,90	1 296,90	0,00	1 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 300,00	10 296,01	10 296,01	10 296,01	0,00	10 296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 997,00	25 791,00	25 476,67	25 476,67	25 476,67	0,00	25 476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 781,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 400,00	16 400,00	9 312,60	9 312,60	9 312,60	0,00	9 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 208,00	5 149,42	5 149,42	5 149,42	5 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 346,00	90 102,00	79 216,00	79 216,00	79 216,00	43 476,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,92%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	951,00	3 099,60	3 099,60	3 099,60	3 099,60	3 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00	42 724,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 875,00	40 962,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 196,00	49 830,00	37 176,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%
		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	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%
		3110	Świadczenia społeczne	80 696,00	49 330,00	37 176,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 449,60	13 433,40	13 433,40	2 433,40	2 393,40	40,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	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	56,20	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17%
	85295		Pozostała działalność	241 278,00	652 481,03	626 430,96	606 130,96	494 306,49	19 461,98	474 844,51	0,00	97 308,47	14 516,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 680,47	88 680,47	88 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	16 482,08	16 365,42	16 365,42	16 365,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 015,79	9 394,74	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 884,21	1 105,26	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	2 838,22	2 818,13	2 818,13	2 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 757,92	1 249,41	1 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,46	146,99	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00	281,30	278,43	278,43	278,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,20	170,98	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	20,12	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 690,00	10 198,00	10 197,96	10 197,96	10 197,96	0,00	10 197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	52 500,00	60 000,00	55 619,22	55 619,22	55 619,22	0,00	55 619,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	32 841,00	0,00	32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	126 767,00	317 493,00	314 976,94	314 976,94	314 976,94	0,00	314 976,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 903,60	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	0,00	0,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 096,40	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	58 620,00	58 619,39	58 619,39	58 619,39	0,00	58 619,39	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	2 000,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	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	1 705,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,84	52,34	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,34	6,16	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,59%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	316 070,00	309 897,61	309 897,61	949,37	859,37	90,00	0,00	308 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	316 070,00	309 897,61	309 897,61	949,37	859,37	90,00	0,00	308 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	49 020,00	42 968,24	42 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42 968,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	261 480,00	261 480,00	261 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	819,00	718,13	718,13	718,13	718,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	141,00	123,68	123,68	123,68	123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	17,56	17,56	17,56	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	21 500,00	10 912,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	21 500,00	10 912,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	15 300,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
855			Rodzina	2 503 262,00	3 099 467,00	2 994 531,98	2 994 531,98	567 243,69	350 538,65	216 705,04	0,00	2 427 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 500,00	17 500,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57%	
		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	12 000,00	12 000,00	1 843,23	1 843,23	1 843,23	0,00	1 843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36%	
		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	5 500,00	5 500,00	1 056,77	1 056,77	1 056,77	0,00	1 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 267 353,00	2 751 353,00	2 667 333,56	2 667 333,56	314 906,51	314 419,25	487,26	0,00	2 352 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		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	8 000,00	8 000,00	408,84	408,84	408,84	0,00	408,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 339,00	2 427 164,00	2 352 427,05	2 352 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 627,00	70 166,00	69 094,25	69 094,25	69 094,25	69 094,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 500,00	243 803,00	243 633,21	243 633,21	243 633,21	243 633,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	1 720,00	1 691,79	1 691,79	1 691,79	1 691,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		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	500,00	500,00	78,42	78,42	78,42	0,00	78,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	329,00	256,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81%
	85504		Wspieranie rodziny	16 400,00	41 720,00	36 119,40	36 119,40	36 119,40	36 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	500,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	41 220,00	35 775,00	35 775,00	35 775,00	35 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
	85508		Rodziny zastępcze	74 203,00	78 996,00	78 995,56	78 995,56	78 995,56	0,00	78 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 203,00	78 996,00	78 995,56	78 995,56	78 995,56	0,00	78 995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 680,00	91 772,00	91 772,00	91 772,00	91 772,00	0,00	91 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 680,00	91 772,00	91 772,00	91 772,00	91 772,00	0,00	91 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	0,00	40 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	40 797,00	0,00	40 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	77 000,00	76 358,46	76 358,46	1 497,22	0,00	1 497,22	0,00	74 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	75 494,00	74 861,24	74 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 217,90	1 217,90	1 217,90	1 217,90	0,00	1 217,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	288,10	279,32	279,32	279,32	0,00	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 695 965,98	12 335 478,13	11 284 908,08	5 032 819,75	3 328 386,09	146 443,64	3 181 942,45	1 704 433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 088,33	6 252 088,33	52 890,00	0,00	0,00	91,48%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 919 005,98	3 873 505,98	3 695 614,31	18 746,12	18 746,12	0,00	18 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 868,19	3 676 868,19	0,00	0,00	0,00	95,41%
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	18 746,12	18 746,12	18 746,12	0,00	18 746,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	944 500,00	802 862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 862,21	802 862,21	0,00	0,00	0,00	85,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 874 005,98	2 874 005,98	2 874 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 005,98	2 874 005,98	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 406 000,00	3 462 883,88	3 255 786,04	3 255 786,04	1 618 986,04	146 443,64	1 472 542,40	1 636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 800,00	1 636 800,00	1 636 800,00	1 636 800,00	0,00	0,00	0,00	1 636 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 700,00	129 700,00	115 012,27	115 012,27	115 012,27	115 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	7 791,16	7 791,16	7 791,16	7 791,16	7 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	26 208,84	19 728,31	19 728,31	19 728,31	19 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	3 911,90	3 911,90	3 911,90	3 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 149 500,00	1 646 383,88	1 467 475,86	1 467 475,86	1 467 475,86	0,00	1 467 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 066,54	1 066,54	1 066,54	0,00	1 066,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	637 000,00	654 568,27	604 842,29	604 842,29	604 842,29	0,00	604 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 568,27	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	637 000,00	604 842,29	604 842,29	604 842,29	0,00	604 842,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	165 000,00	142 233,71	142 233,71	142 233,71	0,00	142 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 759,44	18 759,44	18 759,44	0,00	18 759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	397,00	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	130 000,00	123 077,27	123 077,27	123 077,27	0,00	123 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	615 000,00	412 520,00	390 811,04	27 718,61	27 718,61	0,00	27 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 092,43	363 092,43	52 890,00	0,00	0,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00	0,00	9 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 300,00	18 214,61	18 214,61	18 214,61	0,00	18 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	57 000,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 890,00	52 890,00	52 890,00	0,00	0,00	92,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 220,00	219 001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 001,50	219 001,50	0,00	0,00	0,00	99,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	91 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,93	91 200,93	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	61 216,64	61 216,64	13 335,64	0,00	13 335,64	47 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,52%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	47 881,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00	47 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 794,04	1 794,04	1 794,04	0,00	1 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	11 541,60	11 541,60	11 541,60	0,00	11 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 403 960,00	1 171 000,00	847 633,36	803 690,61	803 690,61	0,00	803 690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,75	43 942,75	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	644 000,00	410 713,55	410 713,55	410 713,55	0,00	410 713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	433 000,00	388 927,50	388 927,50	388 927,50	0,00	388 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	16 900,00	4 003,30	4 003,30	4 003,30	0,00	4 003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	46,26	46,26	46,26	0,00	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	72 000,00	43 942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 942,75	43 942,75	0,00	0,00	0,00	61,03%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	186 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	0,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	33 859,00	33 859,00	33 859,00	0,00	33 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	19 752,66	19 752,66	0,00	0,00	0,00	19 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	19 752,66	19 752,66	0,00	0,00	0,00	19 752,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
	90095		Pozostała działalność	2 400 000,00	2 446 000,00	2 233 159,03	64 974,07	64 974,07	0,00	64 974,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 184,96	2 168 184,96	0,00	0,00	91,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 968,70	9 968,70	9 968,70	0,00	9 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	53 000,00	45 099,41	45 099,41	45 099,41	0,00	45 099,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	9 905,96	9 905,96	9 905,96	0,00	9 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	420 000,00	400 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 788,67	400 788,67	0,00	0,00	0,00	95,43%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 940 000,00	1 767 396,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 396,29	1 767 396,29	0,00	0,00	0,00	91,10%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 395 000,00	2 939 000,00	2 901 105,94	2 225 951,54	165 951,54	0,00	165 951,54	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 154,40	675 154,40	0,00	0,00	98,71%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 063,00	1 934 063,00	1 934 063,00	1 934 063,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 724 063,00	1 934 063,00	1 934 063,00	1 934 063,00	0,00	0,00	0,00	1 934 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	125 937,00	125 937,00	125 937,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 937,00	125 937,00	125 937,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	125 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 000,00	714 000,00	712 177,40	37 023,00	37 023,00	0,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 154,40	675 154,40	0,00	0,00	99,74%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 100,00	37 023,00	37 023,00	37 023,00	0,00	37 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	545 000,00	676 900,00	675 154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 154,40	675 154,40	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	92195		Pozostała działalność	0,00	165 000,00	128 928,54	128 928,54	128 928,54	0,00	128 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	165 000,00	128 928,54	128 928,54	128 928,54	0,00	128 928,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,14%	
926			Kultura fizyczna	20 000,00	50 000,00	37 434,00	37 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,87%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	30 000,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
			Razem	56 693 477,54	56 043 386,86	52 399 848,19	38 913 882,78	30 504 003,97	19 446 393,12	11 057 610,85	4 629 955,17	3 756 197,87	14 516,00	0,00	9 209,77	13 485 965,41	13 485 965,41	87 129,66	0,00	93,50%	

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH.

WYDATKI MAJĄTKOWE- 2024 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	2024		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5		
1	010	01042	Droga dojazdowa do gruntów rolnych na osiedlu Podmagurą w Szczyrku.	126 000,00	122 952,00	97,58%
2	600	60016	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską	5 519 500,00	5 513 214,18	99,89%
3	600	60020	Wiaty przystankowe	25 000,00	16 236,00	64,94%
4	600	60095	Bariera energochłonna	10 500,00	0,00	0,00%
5	630	63095	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji zadania pn.: Budowa szlaku kulturowo-historycznego wzdłuż potoku Żylica w Szczyrku wraz z budową tężni i zagospodarowania terenu wokół niej	160 000,00	159 285,00	99,55%
6	750	75023	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku	384 000,00	362 784,50	94,48%
7	750	75023	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania: Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I	82 000,00	80 811,00	98,55%
8	750	75023	Urządzenie do archiwizacji loginów STORMSHIELD SN520	55 000,00	34 239,66	62,25%
9	750	75023	Zakup i wdrożenie systemu i sprzętu realizującego zakres SIEM	145 000,00	0,00	0,00%
10	750	75023	Serwer zarządzający domeną wewnętrzną i Active Directory plus ups	87 783,13	0,00	0,00%
11	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczyrku- Etap I	265 000,00	248 900,34	93,92%
12	852	85295	Klimatyzatory dla MOPS	20 300,00	20 300,00	100,00%
13	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina w Szczyrku	2 922 005,98	2 921 237,98	99,97%
14	900	90001	Opracowanie koncepcji dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sportowej do granicy Buczkowic	115 000,00	106 735,70	92,81%

15	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku	65 000,00	0,00	0,00%
16	900	90001	Przebudowa kabli SN w Szczyrku Skalite do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzezina”	86 500,00	82 533,00	95,41%
17	900	90001	Budowa systemu dystrybucji i retencjonowania ścieków sanitarnych w rejonie mostu „Mnichowego” w Szczyrku Skalite	630 000,00	566 361,51	89,90%
18	900	90005	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk	12 000,00	7 995,00	66,63%
19	900	90005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk	45 000,00	44 895,00	99,77%
20	900	90005	Zakup samochodu elektrycznego wraz ze sprzętem do kontroli jakości powietrza dla Gminy Szczyrk	219 220,00	219 001,50	99,90%
21	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk	95 000,00	91 200,93	96,00%
22	900	90015	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk - wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED	72 000,00	43 942,75	61,03%
23	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku - Etap 1	2 360 000,00	2 168 184,96	91,87%
24	921	92120	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku	360 000,00	359 930,96	99,98%
25	921	92120	Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite	316 900,00	315 223,44	99,47%
Ogółem				14 178 709,11	13 485 965,41	95,11%

\

3.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU WG STANU NA 31.12.2024 R.

Przychody i rozchody budżetu w stanie na 31.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	4	4
1	Dochody		53 007 457,49	51 806 819,50	97,73%
2	Wydatki		56 043 386,86	52 399 848,19	93,50%
3	Wyniki budżetu		-3 035 929,37	-593 028,69	19,53%
Przychody ogółem:			3 066 325,37	5 940 736,08	193,74%
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 389 697,33	5 264 108,04	220,28%
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości	§ 905	493 898,48	493 898,48	100,00%
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 ustawy	§ 950	182 729,56	182 729,56	100,00%
Rozchody ogółem:			30 396,00	30 396,00	100,00%
1	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	30 396,00	30 396,00	100,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach dotacje ogółem	z tego :		Wykonanie ogółem	z tego :		Wykonanie planu w %
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
750			Administracja publiczna	135 674,77	135 674,77	0	126 794,59	126 794,59	0,00	93,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 674,77	135 674,77	0	126 794,59	126 794,59	0,00	93,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 674,77	135 674,77	0	126 794,59	126 794,59	0,00	93,45
751			Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 146,00	106 146,00	0	103 782,61	103 782,61	0,00	97,77
	75101		Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 597,00	71 597,00	0	69 234,11	69 234,11	0,00	96,70
		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	71 597,00	71 597,00	0	69 234,11	69 234,11	0,00	96,70
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucje	308,00	308,00	0	307,50	307,50	0,00	99,84
		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	308,00	308,00	0	307,50	307,50	0,00	99,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 241,00	32 241,00	0	32 241,00	32 241,00	0,00	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	32 241,00	32 241,00	0	32 241,00	32 241,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 490,53	1 490,53	0	1 490,53	1 490,53	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0	300,00	300,00	0,00	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	300,00	300,00	0	300,00	300,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 190,53	1 190,53	0	1 190,53	1 190,53	0,00	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	1 190,53	1 190,53	0	1 190,53	1 190,53	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	63 202,27	63 202,27	0	63 196,66	63 196,66	0,00	99,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 202,27	63 202,27	0	63 196,66	63 196,66	0,00	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	63 202,27	63 202,27	0	63 196,66	63 196,66	0,00	99,99
852			Pomoc społeczna	264 204,07	264 204,07	0	245 080,83	245 080,83	0,00	92,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 995,00	119 995,00	0	101 591,80	101 591,80	0,00	84,66
		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	119 995,00	119 995,00	0	101 591,80	101 591,80	0,00	84,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 576,00	7 576,00	0	7 575,96	7 575,96	0,00	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	7 576,00	7 576,00	0	7 575,96	7 575,96	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 640,00	32 640,00	0	31 920,00	31 920,00	0,00	97,79
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 640,00	32 640,00	0	31 920,00	31 920,00	0,00	97,79
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 040,00	11 040,00	0	11 040,00	11 040,00	0,00	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	11 040,00	11 040,00	0	11 040,00	11 040,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	92 953,07	92 953,07	0	92 953,07	92 953,07	0,00	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	92 953,07	92 953,07	0	92 953,07	92 953,07	0,00	100,00
855			Rodzina	2 783 979,00	2 783 979,00	0	2 707 899,30	2 707 899,30	0,00	97,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 742 853,00	2 742 853,00	0	2 666 846,30	2 666 846,30	0,00	97,23

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 738 853,00	2 738 853,00	0	2 662 846,30	2 662 846,30	0,00	97,22
		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	4 000,00	4 000,00	0	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	329,00	329,00	0	256,00	256,00	0,00	77,81
		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	329,00	329,00	0	256,00	256,00	0,00	77,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 797,00	40 797,00	0	40 797,00	40 797,00	0,00	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	40 797,00	40 797,00	0	40 797,00	40 797,00	0,00	100,00
			Razem	3 354 696,64	3 354 696,64	0	3 248 244,52	3 248 244,52	0,00	96,83

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem plan po zmianach	Wydatki ogółem wykonanie	z tego:											Wykonanie planu
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
750			Administracja publiczna	135 674,77	126 794,59	126 794,59	126 794,59	126 594,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 674,77	126 794,59	126 794,59	126 794,59	126 594,59	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 005,13	105 598,96	105 598,96	105 598,96	105 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,12	18 156,01	18 156,01	18 156,01	18 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 583,40	1 493,60	1 493,60	1 493,60	1 493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 457,12	1 346,02	1 346,02	1 346,02	1 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 146,00	103 782,61	103 782,61	39 702,61	21 409,06	18 293,55	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,94	142,94	142,94	142,94	142,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,39	844,39	844,39	844,39	844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,67	12,67	12,67	12,67	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	71 597,00	69 234,11	69 234,11	23 354,11	10 509,08	12 845,03	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	46 160,00	45 880,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687,67	6 687,67	6 687,67	6 687,67	6 687,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,97	1 245,46	1 245,46	1 245,46	1 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,54	118,54	118,54	118,54	118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,88	2 418,88	2 418,88	2 418,88	2 418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 675,95	8 609,57	8 609,57	8 609,57	0,00	8 609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 235,46	4 235,46	4 235,46	4 235,46	0,00	4 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
		4300	Zakup usług pozostałych	308,00	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 241,00	32 241,00	32 241,00	14 041,00	9 899,98	4 141,02	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 717,59	5 717,59	5 717,59	5 717,59	5 717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,37	1 182,37	1 182,37	1 182,37	1 182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,23	87,23	87,23	87,23	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,56	2 866,56	2 866,56	2 866,56	2 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 141,02	4 141,02	4 141,02	4 141,02	0,00	4 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,23	46,23	46,23	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
752			Obrona narodowa	1 490,53	1 490,53	1 490,53	1 490,53	0,00	1 490,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 190,53	1 190,53	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190,53	1 190,53	1 190,53	1 190,53	0,00	1 190,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	63 202,27	63 196,66	63 196,66	63 196,66	0,00	63 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 202,27	63 196,66	63 196,66	63 196,66	0,00	63 196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625,73	625,70	625,70	625,70	0,00	625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	62 576,54	62 570,96	62 570,96	62 570,96	0,00	62 570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
852			Pomoc społeczna	264 204,07	245 080,83	245 080,83	39 303,54	22 132,58	17 170,96	0,00	205 777,29	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	119 995,00	101 591,80	101 591,80	2 958,98	2 958,98	0,00	0,00	98 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	
		3110	Świadczenia społeczne	116 500,00	98 632,82	98 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98 632,82	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921,00	2 472,62	2 472,62	2 472,62	2 472,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,00	425,78	425,78	425,78	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	60,58	60,58	60,58	60,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 576,00	7 575,96	7 575,96	111,96	0,00	111,96	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 464,00	7 464,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	111,96	111,96	111,96	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 640,00	31 920,00	31 920,00	31 920,00	17 400,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	14 520,00	14 520,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	40,00	0,00	40,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85295	Pozostała działalność	92 953,07	92 953,07	92 953,07	4 272,60	1 773,60	2 499,00	0,00	88 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	88 680,47	88 680,47	88 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	88 680,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników														

3.8. INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA Z ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Plan po zmianach	Wykonanie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					286,00	620,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie				286,00	620,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			286,00	620,00
852	POMOC SPOŁECZNA					8 000,00	5 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				8 000,00	5 160,00
		0830	Wpływy z usług			8 000,00	5 160,00
855	RODZINA					71 030,00	89 984,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				71 000,00	89 984,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			45 000,00	41 471,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00	5 165,75
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			20 000,00	43 347,59
	85503	Karta Dużej Rodziny				30,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat			30,00	0,00
Razem kwota do odprowadzenia						79 316,00	95 764,70

3.9. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 ROKU

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Nazwa	DOCHODY		% Wykon. doch.	WYDATKI		
				Plan dochodów po zmianach	Wykonanie dochodów		Plan wydatków po zmianach	Wykon. wydatków	% Wykon. wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 512,00	8 512,00	100,00%	8 512,00	8 512,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 512,00	8 512,00	100,00%	8 512,00	8 512,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 512,00	8 512,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 512,00	8 512,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	468 320,00	468 320,00	100,00%	468 320,00	468 320,00	100,00%
	80104		Przedszkola	468 320,00	468 320,00	100,00%	468 320,00	468 320,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 320,00	468 320,00	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				468 320,00	468 320,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	431 036,60	413 428,04	95,91%	431 036,60	413 428,04	95,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	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)	6 000,00	6 000,00	100,00%			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				760,00	760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				40,00	40,00	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	11 540,00	10 908,61	94,53%	11 540,00	10 908,61	94,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 540,00	10 908,61	94,53%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 540,00	10 908,61	94,53%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 200,00	12 695,34	57,19%	22 200,00	12 695,34	57,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00	12 695,34	57,19%			
		3110	Świadczenia społeczne				22 200,00	12 695,34	57,19%
	85216		Zasiłki stałe	123 208,00	123 208,00	100,00%	123 208,00	123 208,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 208,00	123 208,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				123 208,00	123 208,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 168,00	139 342,89	98,01%	142 168,00	139 342,89	98,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 168,00	139 342,89	98,01%			

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				120 117,00	117 816,99	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 692,00	19 295,94	97,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 359,00	2 229,96	94,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 730,00	12 123,20	88,30%	13 730,00	12 123,20	88,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 730,00	12 123,20	88,30%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 952,00	2 560,00	64,78%
		4300	Zakup usług pozostałych				9 666,00	9 451,20	97,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				112,00	112,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 330,00	22 305,60	88,06%	25 330,00	22 305,60	88,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 330,00	22 305,60	88,06%			
		3110	Świadczenia społeczne				25 330,00	22 305,60	88,06%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 409,60	2 393,40	99,33%	2 409,60	2 393,40	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 409,60	2 393,40	99,33%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16,20	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	84 451,00	84 451,00	100,00%	84 451,00	84 451,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 451,00	84 451,00	100,00%			

			(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 840,00	10 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 867,00	1 867,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				176,00	176,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				71 568,00	71 568,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 300,00	3 769,60	30,65%	12 300,00	3 769,60	30,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 300,00	3 769,60	30,65%	12 300,00	3 769,60	30,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	12 300,00	3 769,60	30,65%			
		3240	Stypendia dla uczniów				12 300,00	3 769,60	30,65%
OGÓŁEM:				920 168,60	894 029,64	97,16%	920 168,60	894 029,64	97,16%

3.10. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI

Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIE
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	833 176,33	864 893,77	103,81			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 176,33	864 893,77	103,81			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	660 000,00	691 717,44	104,81			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	173 176,33	173 176,33	100,00			
851			Ochrona zdrowia				1 228 054,23	745 742,06	60,73
	85153		Zwalczanie narkomanii				20 000,00	12 750,28	63,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	5 052,28	72,18
		4300	Zakup usług pozostałych				11 000,00	7 698,00	69,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				1 181 532,23	706 469,78	59,79
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				100 000,00	99 999,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				10 000,00	4 928,00	49,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 500,00	3 671,43	81,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				210 000,00	204 699,40	97,48
		4190	Nagrody konkursowe				21 878,00	16 445,13	75,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				242 377,90	77 568,00	32,00
		4220	Zakup środków żywności				26 000,00	12 372,07	47,58
		4270	Zakup usług remontowych				60 000,00	19 798,23	33,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				453 176,33	264 482,53	58,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 000,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe				2 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	2 096,00	69,87
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				25 000,00	409,00	1,64
851	85158		Izby wytrzeźwień				26 522,00	26 522,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				26 522,00	26 522,00	100,00

3.11. DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024R.

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%WYKONANIE
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 643,83	3 557 517,30	97,82			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 636 643,83	3 557 517,30	97,82			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 406 000,00	3 326 873,47	97,68			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 643,83	230 643,83	100,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	3 462 883,88	3 255 786,04	94,02
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				3 462 883,88	3 255 786,04	94,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 636 800,00	1 636 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 700,00	115 012,27	88,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 791,16	7 791,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 208,84	19 728,31	75,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 000,00	3 911,90	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 646 383,88	1 467 475,86	89,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000,00	4 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	1 066,54	0,00

3.12. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W MYŚL ART. 6R USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

1. Poniesiono wydatki w wysokości 3 255 786,04 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadanie obsługiwane są przez 2 pracowników (1,9 etatu), którzy świadczą prace w Urzędzie Miejskim, wydatki obejmują :

1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym :

- odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Szczyrk do Zakładu Gospodarki Odpadami – 1 059 251,80 zł,

- zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 1 636 800,00 zł,

2) Funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (obsługa punktu, obsługa sprzętowa, media opłaty, transporty odpadów do Zakładu Gospodarki Odpadami) – 398 062,06 zł,

3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ZFŚS, delegacje, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 150 443,64 zł,

- szkolenia pracowników – 1 066,54 zł.

-usługi pocztowe wysyłka wezwań, postanowień, decyzji – 9 578,80 zł,

4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:

Nie dotyczy

5) Inne:

- opłata za udostępnienie pojemników na zużyty olej- 583,20 zł.

Kwota niewykorzystanych środków z opłaty po 2023 roku do wykorzystania w 2024 r (art. 6r ust. 2c) to 56 883,88 zł.

Kwota niewykorzystanych środków w 2024 roku to 358 615,14 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji zostało odebrane 2 159,74 Mg odpadów Komunalnych. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszkańcy dostarczyli 755,36 Mg odpadów. Przyjęto i wprowadzono do systemu 134 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono 8 postępowań w związku z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (naliczenie opłaty podwyższonej w przypadku braku segregacji), Odebrano 94 kg zużytego oleju jadalnego ze specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w 9 punktach na terenie gminy.

3.13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024r.									
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE DOCHODÓW	% WYKONANIA DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH	WYKONANIE WYDATKÓW	%WYKONANIA WYDATKÓW
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	18 004,10	180,04			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 004,10	180,04			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 004,10	180,04			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				18 004,10	18 004,10	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				18 004,10	18 004,10	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				18 004,10	18 004,10	100,00

3.14. DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH I WYDATKI NA ICH UTRZYMANIE W 2024r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY 2024		WYDATKI 2024	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
600			Transport i łączność	12 500,00	13 415,23	49 511,12	16 849,79
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00	13 415,23	49 511,12	16 849,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 500,00	13 415,23		
		4270	Zakup usług remontowych			15 000,00	613,79
		4300	Zakup usług pozostałych			9 511,12	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	16 236,00

3.15. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZECZ PODMIOTY NALĘŻĄCE I NENALĘŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 R.

Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/					
					podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
					plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków	plan wydatków po zmianach	wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa Jednostki						
1	801	80101		Gmina Bielsko-Biała					2 000,00	0,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 000,00	0,00
2	851	85158		Gmina Bielsko-Biała					26 522,00	26 522,00
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					26 522,00	26 522,00
3	900	90002		Gmina Bielsko-Biała					1 636 800,00	1 636 800,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					1 636 800,00	1 636 800,00
4	900	90013		Gmina Bielsko-Biała					52 000,00	47 881,00
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					52 000,00	47 881,00
5	921	92109		Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji	1 934 063,00	1 934 063,00				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 934 063,00	1 934 063,00				
6	921	92116		Biblioteka	125 937,00	125 937,00				
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 937,00	125 937,00				
RAZEM					2 060 000,00	2 060 000,00			1 717 322,00	1 711 203,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki						

1	630	63095		Stowarzyszenia Turystyczno-Krajoznawcze, Miłośników Szczyrku i GOPR					20 000,00	19 979,74
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	19 979,74
2	801	80104		Przedszkole Niepubliczne Żyrafa	11 999,75	10 893,78				
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 999,75	10 893,78				
3	851	85154		Nauczyciele i inne osoby realizujący Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie					100 000,00	99 999,99
			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					100 000,00	99 999,99
4	900	90005		Właściciele nieruchomości w Szczyrku realizujący " Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk"					95 000,00	91 200,93
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					95 000,00	91 200,93
5		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					20 000,00	19 752,66
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					20 000,00	19 752,66
6	926	92605		Stowarzyszenia sportowe					20 000,00	18 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					20 000,00	18 000,00
RAZEM					11 999,75	10 893,78	0,00	0,00	255 000,00	248 933,32
OGÓŁEM					2 071 999,75	2 070 893,78			1 972 322,00	1 960 136,32

3.16. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 R.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.									
DOCHODY									
PLAN PO ZMIANACH									
WYKONANIE									
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	DOCHODY	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	WYKONANIE DOCHODÓW	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	01042	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 695 000,00	80 000,00	1 615 000,00	1 691 333,60	76 333,60	1 615 000,00
			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 695 000,00	80 000,00	1 615 000,00	1 691 333,60	76 333,60	1 615 000,00
	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	76 333,60	76 333,60	0,00
	60014	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
			OGÓŁEM	1 737 000,00	80 000,00	1 657 000,00	1 733 333,60	76 333,60	1 657 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.									
				WYDATKI					
				PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE		
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	26 522,00	26 522,00	0,00	26 522,00	26 522,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	26 522,00	26 522,00	0,00	26 522,00	26 522,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 522,00	26 522,00	0,00	26 522,00	26 522,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 800,00	1 688 800,00	0,00	1 684 681,00	1 684 681,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 636 800,00	1 636 800,00	0,00	1 636 800,00	1 636 800,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 636 800,00	1 636 800,00	0,00	1 636 800,00	1 636 800,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	52 000,00	52 000,00	0,00	47 881,00	47 881,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	0,00	47 881,00	47 881,00	0,00
			OGÓŁEM	1 717 322,00	1 717 322,00	0,00	1 711 203,00	1 711 203,00	0,00

3.17. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 (POLSKI ŁĄD)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2024	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2024	WYKONANIE WYDATKÓW
600			Transport i łączność	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	3 325 000,00		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 325 000,00	3 325 000,00
			<i>Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską</i>			3 325 000,00	3 325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 814 005,98	4 641 402,27	4 814 005,98	4 641 402,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 874 005,98	2 874 005,98	2 874 005,98	2 874 005,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 874 005,98	2 874 005,98		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			2 874 005,98	2 874 005,98
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzezią w Szczyrku</i>			2 874 005,98	2 874 005,98
	90095		Pozostała działalność	1 940 000,00	1 767 396,29	1 940 000,00	1 767 396,29
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 940 000,00	1 767 396,29		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 940 000,00	1 767 396,29
			<i>Budowa odcinka kanalizacji dla PSZOK w Szczyrku - etap 1</i>			1 940 000,00	1 767 396,29
RAZEM				8 139 005,98	7 966 402,27	8 139 005,98	7 966 402,27

3.18. DOCHODY I WYDATKI DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA W 2024 R.

Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w 2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300zł na osobę i obsługę zadania realizowane przez MOPS							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	4 590,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 500,00	4 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			90,00	90,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży realizowane przez MOPS							
852			Pomoc społeczna	8 628,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00
	85295		Pozostała działalność	8 628,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 628,00	8 628,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			8 628,00	8 628,00
Świadczenia rodzinne realizowane przez MOPS							
855			Rodzina	77 000,00	76 358,46	77 000,00	76 358,46
	85595		Pozostała działalność	77 000,00	76 358,46	77 000,00	76 358,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 000,00	76 358,46		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			75 494,00	74 861,24

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 217,90	1 217,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			288,10	279,32
Świadczenie pieniężne w wysokości 40zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia realizowane przez UM							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 480,00	261 480,00	261 480,00	261 480,00
	85395		Pozostała działalność	261 480,00	261 480,00	261 480,00	261 480,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 480,00	261 480,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			261 480,00	261 480,00
Wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o pesel realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	1 098,46	1 098,46	1 098,46	1 098,46
	75095		Pozostała działalność	1 098,46	1 098,46	1 098,46	1 098,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 098,46	1 098,46		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			565,00	565,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			324,85	324,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			208,61	208,61
Nadanie nr PESEL realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00
	75095		Pozostała działalność	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 113,00	1 113,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 057,91	1 057,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			55,09	55,09
Obsługa wniosków 40 zł realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	800,00	800,00	800,00	800,00
	75095		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	800,00		

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			661,94	661,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			138,06	138,06
Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych realizowane przez UM							
750			Administracja publiczna	56,97	56,97	56,97	56,97
	75095		Pozostała działalność	56,97	56,97	56,97	56,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56,97	56,97		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			37,98	37,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18,99	18,99
Środki na edukację dzieci z Ukrainy realizowane przez SP nr 1, SP nr 2, PP i UM							
758			Różne rozliczenia	747 285,00	747 285,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	747 285,00	747 285,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 285,00	747 285,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	747 342,31	727 751,71
	80195		Pozostała działalność			724 708,00	705 224,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			124 131,15	120 623,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			78 281,67	62 595,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			181 575,91	181 575,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			247 451,40	247 451,40
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			81 814,57	81 524,16
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			11 453,30	11 453,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół			22 634,31	22 527,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			642,05	642,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			12 517,31	12 410,40

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 132,21	8 132,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 342,74	1 342,74
Środki na stypendia i zasiłki dla uczniów realizowane przez UM							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 200,00	6 200,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 200,00	6 200,00
RAZEM				1 108 251,43	1 107 609,89	1 108 308,74	1 088 076,60

3.19. DOCHODY I WYDATKI DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2024R.

Dochody i wydatki dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN NA 2024	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN NA 2024	WYKONANIE WYDATKÓW
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	43 827,61	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	43 827,61	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	43 827,61	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 600,00	509 600,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej			50 000,00	43 827,61
	85395		Pozostała działalność			50 000,00	43 827,61
		3110	Świadczenia społeczne			49 020,00	42 968,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			819,00	718,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			141,00	123,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			20,00	17,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			509 600,00	509 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			509 600,00	509 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych			509 600,00	509 600,00
RAZEM				559 600,00	553 427,61	559 600,00	553 427,61

3.20. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

				Plan na 2024 rok			
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	OPIS	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00		
	80195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00		
			Zadanie pod nazwą "Podróże z klasą"				
801			Oświata i wychowanie			20 000,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność			20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	20 000,00

3.21. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 917 647,62	11 564 535,98	11 318 641,38	97,9%	54,1%
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.):			712 683,83	33 528,96	14 516,00	43,3%	2,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			211 683,83	33 528,96	14 516,00	43,3%	6,9%
1.1.1.1	Program "Aktywna Integracja re-Start aktywnej integracji - Zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	2024	2027	211 683,83	33 528,96	14 516,00	43,3%	6,9%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		—	—
1.1.2.1	Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w mieście Szczyrk - Ochrona środowiska przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	2024	2025	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			26 204 963,79	11 564 535,98	11 304 125,38	97,7%	55,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 193 280,00	168 530,00	101 228,44	60,1%	26,1%

1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	2021	2025	161 500,00	35 000,00	26 246,50	75,0%	72,9%
1.3.1.2	Prowadzenie zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi nr 4405S ul. Górska, 4406S ul. Uzdrowska oraz nr 4407S ul. Olimpijska o łącznej długości 3,894km w zakresie zimowego utrzymania - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	2021	2027	320 000,00	80 000,00	67 454,34	84,3%	96,1%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk w rejonie Jaworzyny - możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	2022	2024	49 980,00	7 530,00	7 527,60	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Sporządzenie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Szczyrk obejmującego tereny od parkingu Skaliste do Góry Skrzyczne - Możliwość planowania inwestycji na Skrzyczem	2022	2025	130 000,00	0,00	0,00	—	58,5%
1.3.1.5	Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Szczyrk - Dostosowanie do nowych przepisów	2024	2025	153 000,00	46 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.6	Utworzenie nowej strony internetowej - Poprawa dostępności i przejrzystości dla odwiedzających stronę	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.7	Zmiana treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk - Poprawa ładu przestrzennego umożliwiającą dalszy rozwój miasta	2024	2025	73 800,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.1.8	Plan ogólny miasta Szczyrk - konieczność opracowania studium przed zakończeniem ważności obecnego	2024	2026	270 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 011 683,79	11 396 005,98	11 202 896,94	98,3%	56,9%
1.3.2.1	Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską - Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na drodze	2023	2024	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Szczytowej, Beskidzkiej i pod Brzeziną w Szczyrku - Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej	2023	2024	5 911 612,00	2 874 005,98	2 874 005,98	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej dla PSZOK w Szczyrku- Etap I - Kanalizacja deszczowa będzie zbierać wody opadowe obiektów PSZOK	2023	2024	2 360 000,00	2 360 000,00	2 168 184,96	91,9%	91,9%
1.3.2.4	Renowacja kaplicy cmentarnej w Szczyrku - Odtworzenie stanu pierwotnego	2023	2024	241 000,00	241 000,00	241 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Renowacja kaplicy w Szczyrku Skalite - Odtworzenie stanu pierwotnego	2023	2024	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn. „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku- etap I - możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji	2023	2024	82 000,00	82 000,00	80 811,00	98,6%	98,6%
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w gm. Szczyrk" -	2023	2024	45 000,00	45 000,00	44 895,00	99,8%	99,8%

	możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji							
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od Soliska w stronę Malinowa- Etap II - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	2024	2025	130 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szczyrk Salmopol na odcinku od Hotelu Gronie do Soliska- Etap I - Umożliwienie rozpoczęcia zadania włączenia w zbiorczą, miejską sieć odbiorczą ścieków komunalnych	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn."Przebudowa i termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Szczyрку Biłej - Możliwość przystąpienia do przetargu	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania pn."Przebudowa obiektu PSZOK w Szczyрку- EtapII - Możliwość przystąpienia do przetargu	2024	2025	90 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.12	Modernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Szczyрку- Etap 1 - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz podniesienie komfortu użytkowników	2024	2025	7 200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%

1.3.2.1 3	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej w Szczyrku - Możliwość przystąpienia do przetargu	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.1 4	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	2 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.1 5	Modernizacja oświetlenia w mieście Szczyrk- wymiana istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne oprawy w technologii LED - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	108 071,79	0,00	0,00	—	0,0%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	241 469,19	250,00	241 219,19	34 239,66	14,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	241 469,19	250,00	241 219,19	34 239,66	14,19%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 121,32	0,00	25 121,32	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 089,52	0,00	4 089,52	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 125,69	0,00	14 125,69	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 299,53	0,00	2 299,53	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 230,18	0,00	90 230,18	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 688,63	0,00	14 688,63	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 971,32	250,00	77 721,32	21 306,53	27,41%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 943,00	0,00	12 943,00	12 933,13	99,92%

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			
852			Pomoc społeczna	0,00	93 528,96	60 000,00	33 528,96	14 516,00	43,29%
	85295		Pozostała działalność	0,00	93 528,96	60 000,00	33 528,96	14 516,00	43,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 015,79	0,00	16 015,79	9 394,74	58,66%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 884,21	0,00	1 884,21	1 105,26	58,66%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 757,92	0,00	2 757,92	1 249,41	45,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	324,46	0,00	324,46	146,99	45,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,20	0,00	333,20	170,98	51,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	0,00	39,20	20,12	51,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 587,82	53 684,22	6 903,60	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 412,18	6 315,78	5 096,40	2 370,00	46,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,84	0,00	155,84	52,34	33,59%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,34	0,00	18,34	6,16	33,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00	0,00	528 000,00	57 000,00	52 890,00	92,79%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 000,00	0,00	528 000,00	57 000,00	52 890,00	92,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	30 000,00	57 000,00	52 890,00	92,79%
			RAZEM	585 000,00	334 998,15	588 250,00	331 748,15	101 645,66	30,64%

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK

Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika z siedzibą 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 106, jest samorządową instytucją kultury, działającą w oparciu o statut nadany Uchwałą Rady Miejskiej w Szczyрку Nr XXIII/140/2016 z dnia 29 marca 2016 roku.

Samorządowe instytucje kultury posiadają osobowość prawną, a ich gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponują samorządowe instytucje kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Zgodnie ze statutem Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika podstawowym celem jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzeniu wartości kulturowych oraz udziału w promocji miasta. W skład MOKPiI wchodzi również Miejska Biblioteka Publiczna, która służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa.

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr LXX/477/2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Szczyrk na 2023 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.850.000,00 zł** w tym dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.724.063,00 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - 125 937,00 zł

W uchwale Rady Miejskiej w Szczyрку Nr VIII/29/2024 /451/2023 z dnia 29 października 2024 r, zwiększono dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji o kwotę 60.000,00 zł. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła – **1.910.000,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.784.063,00 zł
- dla Biblioteki - 125.937,00 zł

W uchwale Nr X/42/2024 z 26 listopada 2024 r. zwiększono dotację podmiotową o 60.000,00 zł dla MOKPiI. Po dokonanych zmianach podmiotowa dotacja wyniosła: **1.970.000,00 zł**

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji - 1.844.063,00 zł
- dla Biblioteki - 125.937,00 zł

W uchwale XII/51/2024 Z 23 grudnia 2024 r. zwiększono dotacje podmiotową o 90.000,00 zł. Po dokonanych zmianach dotacja podmiotowa wyniosła:
2.060.000,00 zł

W roku 2024 roku Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika osiągnął przychody w łącznej kwocie **2.363.332,36 zł**, a ich struktura przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	-	2.060.000,00 zł
• Przychody ze sprzedaży usług	-	289.371,52 zł
• Sprzedaż towarów handlowych	-	3.645,54 zł
• Przychody finansowe	-	8,62 zł
• Pozostałe przychody operacyjne	-	10.306,68 zł

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą **2.383.788,04 zł** i dotyczyły:

• Wypłat wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wysokości		679.933,10 zł
• Wypłat wynagrodzeń bezosobowych	-	306.798,70 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników	-	158.453,69 zł
• Podróże służbowe	-	13.836,18 zł
• Podatki i opłaty	-	42.379,44 zł
• Koszty działalności statutowej	-	924.336,29 zł
• Amortyzacja	-	11.138,22 zł
• Zużycie materiałów i energii	-	122.322,96 zł
• Usługi obce	-	109.500,01 zł
• Pozostałe koszty (w tym imprezy)		12.509,20 zł
• Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	-	2.396,46 zł
• Pozostałe koszty operacyjne	-	183,79 zł

Podział kosztów wg prowadzonej działalności MOKPiI oraz zorganizowanych imprez, których **koszty miały znaczny wpływ** na wykonanie planu finansowego w 2024 roku, przedstawiał się następująco:

• Miejski Ośrodek Kultury	-	956.742,13 zł
• Biblioteka	-	127.655,49 zł
• Informacja Turystyczna	-	215.908,90 zł
• Estrada	-	47.610,10 zł
• Muzeum Górskie	-	28.179,59 zł
• Gazeta Szczyrkowska	-	29.930,00 zł
• Zespół Mały Ondraszek i RZPiT Ondraszek	-	50.224,11zł
• Promocja miasta Szczyrk	-	119.182,82 zł
• Impreza SnowFest	-	42.500,00 zł
• Zajęcie w MOKPiI	-	31.430,00 zł
• Tydzień Kultury Beskidzkiej	-	434.673,53 zł
• Koszty projektów		149.355,13zł

W okresie sprawozdawczym w MOKPiI IM. Jana Więżika poniesiono koszty na zorganizowanie wielu imprez o zróżnicowanym charakterze. Były to koncerty, zloty mieszkańców, wyjścia w góry z przewodnikami, wyjścia w góry dla osób specjalnej troski w ramach Beskidów bez Barrier. Impreza zimowa SNOW FEST oraz letnia Tydzień Kultury Beskidzkiej, Festiwal 9 Sił, Zlot Mieszkańców w ramach Jakubowego Świąta. Imprezy kulturalne są elementem, który promuje ale nie tylko. Przygotowuje też dzieci i młodzież, podnosząc ich umiejętności do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym. Uczy wrażliwości. Niejednokrotnie wyławia talenty.

W 2024 roku również jak w latach poprzednich realizowano zadania związane z promocją miasta i gminy Szczyrk. Z uwagi na to, iż coraz większą wagę przywiązuje się do promowania miast budowa tejże marki i wizerunku miasta jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na jakość życia w mieście, a zarazem magnesem, który przyciąga turystów.

Miejska Biblioteka Publiczna działa w ramach struktury MOKPiI,. W 2024 r. poniesione koszty związane z utrzymaniem zamknęły się kwotą 127.655,49 zł W tej kwocie mieści się dotacja Gminy Szczyrk w kwocie 125.937,00 zł. Pozostała część wydatków na bibliotekę pokryto ze środków własnych MOKPiI, wypracowanych w ramach prowadzonej działalności.

Instytucja MOKPiI rok 2024 r. zakończyła stratą w wysokości **20.455,68 zł**.

Dodatkowe informacje

Stan należności na dzień 31.12.2024 r wynosił **30.079,67 zł**

Stan zobowiązań na 31.12.2024 r wynosił **74.159,43 zł**

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2024 wyniósł r – **5.455,45 zł**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r – **7.333,04 zł**

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło **7,75 etatu**.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2024 r
Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana
Więzika

Lp.	Nazwa kosztu	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	%
I.	Miejski Ośrodek Kultury	999 090,19 zł	999 090,19 zł	100%
1	Wynagrodzenia	460 034,37 zł	460 034,37 zł	100%
2	Wynagrodzenie z umów zleceń i o dzieło	254 641,70 zł	254 641,70 zł	
3	Narzuty na wynagrodzenia (łącznie z narzutami z umów zleceń)	99 195,23 zł	99 195,23 zł	100%
4	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	41 572,40 zł	41 572,40 zł	100%
5	Zużycie materiałów i wyposażenia	22 100,50 zł	22 100,50 zł	100%
6	Usługi telekomunikacyjne	5 355,22 zł	5 355,22 zł	100%
7	Inne usługi obce	70 306,70 zł	70 306,70 zł	%
8	Fundusz Socjalny	10 125,86 zł	10 125,86 zł	100%
9	Świadczenia na rzecz pracowników	1 179,99 zł	1 179,99 zł	100%
10	Podróże służbowe	13 055,38 zł	13 055,38 zł	100%
11	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	12 292,84 zł	12 292,84 zł	100%
12	Pozostałe koszty	9 230,00 zł	9 230,00 zł	100%
II	Biblioteka	127 655,49 zł	127 655,49 zł	100%
1	Wynagrodzenie	73 842,79 zł	73 842,79 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	9 872,55 zł	9 872,55 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	9 964,49 zł	9 964,49 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 608,71 zł	1 608,71 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	320,16 zł	320,16 zł	100%
6	Inne usługi obce	5 054,10 zł	5 054,10 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	1 781,64 zł	1 781,64 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	480,00 zł	480,00 zł	
9	Podróże służbowe	780,80 zł	780,80 zł	100%
10	Pozostałe koszty	5 797,05 zł	5 797,05 zł	100%
11	Koszty działalności statutowej - książki	13 275,00 zł	13 275,00 zł	100%
12	Koszty działalności statutowej - pozostałe (czasopisma, spotkania autorskie, programy)	4 878,20 zł	4 878,20 zł	100%
III	Informacja Turystyczna	219 641,77 zł	219 641,77 zł	100%
1	Wynagrodzenie	154 806,19 zł	154 806,19 zł	100%
2	Narzuty na wynagrodzenia	27 043,46 zł	27 043,46 zł	100%
3	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	9 243,83 zł	9 243,83 zł	100%
4	Zużycie materiałów i wyposażenia	3 935,01 zł	3 935,01 zł	100%
5	Usługi telekomunikacyjne	1 072,95 zł	1 072,95 zł	100%
6	Inne usługi obce	16 040,17 zł	16 040,17 zł	100%
7	Fundusz Socjalny	3 903,28 zł	3 903,28 zł	100%
8	Świadczenia na rzecz pracowników	200,00 zł	200,00 zł	100%
9	Podróże służbowe	- zł	- zł	
10	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami, VAT nie podl. odliczeniu)	1 731,00 zł	1 731,00 zł	100%

11	Zagospodarowanie obejścia Inf. Turystycznej	- zł	- zł	
12	Pozostałe koszty	1 665,88 zł	1 665,88 zł	100%
IV	Koszty Estrady Skalite	49 861,73 zł	49 861,73 zł	100%
1	Zużycie energii (woda, gaz, energia elektryczna)	27 391,18 zł	27 391,18 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	1 181,62 zł	1 181,62 zł	100%
3	Oplaty i podatki (od nieruchomości, opłata za zagosp. odpadami itd)	10 885,50 zł	10 885,50 zł	100%
4	Pozostałe koszty	10 403,43 zł	10 403,43 zł	100%
V.	Koszty Muzeum Górskiego	30 758,77 zł	30 758,77 zł	100%
1	Zużycie wody, prądu ,	3 045,69 zł	3 045,69 zł	100%
2	Zużycie materiałów i wyposażenia	2 279,48 zł	2 279,48 zł	100%
3	Wynagrodzenie przewodnika i sprzętaczk	19 906,75 zł	19 906,75 zł	100%
4	Narzuty na wynagrodzenia	3 370,09 zł	3 370,09 zł	100%
5	Pozostałe koszty	947,26 zł	947,26 zł	100%
6	Oplaty i podatki	1 209,50 zł	1 209,50 zł	100%
VI	Koszty działalności statutowej MOK	927 320,67 zł	927 320,67 zł	100%
1	Koszty promocji miasta	180 269,70 zł	180 269,70 zł	100%
2	Młody Ondraszek	23 500,00 zł	23 500,00 zł	100%
3	RZPiT Ondraszek	27 587,53 zł	27 587,53 zł	100%
4	Przeglądy twórczości dziecięcej, konkursy, festiwale	4 103,82 zł	4 103,82 zł	100%
5	Zajęcia w MOKPI (kółko plastyczne, aerobik, nauka gry na instrumentach itp.) umowy zlecenia	8 725,56 zł	8 725,56 zł	100%
6	Imprezy letnie , sportowe, wyjścia w góry	47 328,73 zł	47 328,73 zł	100%
7	Tydzień Kultury Beskidzkiej z umowami zlecenia	360 968,58 zł	360 968,58 zł	100%
8	Fundacja Braci Golec	34 887,50 zł	34 887,50 zł	100%
9	SnowFest	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100%
10	Nuta idzie po Beskidzie	- zł	- zł	
11	Beskidy bez barier	8 088,89 zł	8 088,89 zł	
12	Imprezy zimowe	40 506,81 zł	40 506,81 zł	100%
13	Gazeta Szczyrkowska	22 500,00 zł	22 500,00 zł	100%
14	Festiwal Wielkich Serc	34 836,52 zł	34 836,52 zł	100%
15	Bieg po serce Zbója Szczyrka	54 436,74 zł	54 436,74 zł	100%
16	Jakubowe Święto	37 080,29 zł	37 080,29 zł	100%
17	Pozostałe koszty statutowe	- zł	- zł	
VII	Zakup towaru do IT przeznaczonych do sprzedaży	2 396,46 zł	2 396,46 zł	100%
VIII	Pozostałe koszty operacyjne	81,74 zł	81,74 zł	100%
IX	Centrum Rekreacji - Crossowy Tor	15 843,00 zł	15 843,00 zł	
X	umowy barterowe	- zł	- zł	0%
XI	Amortyzacja	11 138,22 zł	11 138,22 zł	100%
XII	WYNIK FINANSOWY - STRATA/ZYSK	- 20 455,68 zł	-20 455,68 zł	0%
OGÓŁEM KOSZTY		2 363 332,36 zł	2 363 332,36 zł	100%
OGÓŁEM PRZYCHODY		2 363 332,36 zł	2 363 332,36 zł	100%
I	Dotacja GMINY SZCZYRK	2 060 000,00 zł	2 060 000,00 zł	100%
II	Przychody własne	289 371,52 zł	289 371,52 zł	100%
III	Sprzedaż towarów handlowych w IT	3 645,54 zł	3 645,54 zł	100%
IV	Umowy barterowe	- zł	- zł	0%
V	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	10 315,30 zł	10 315,30 zł	100%

Informacje dodatkowe:

Przewidywane zatrudnienie w 2024 r : 8 osób - 7,75 etatów

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 40/2025
Burmistrza Miasta Szczyrk
z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINY SZCZYRK NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK

I. GOSPODARKA GRUNTAMI (grupa O)

Gmina Szczyrk jest właścicielem gruntów o powierzchni 118,0283 ha
oraz właścicielem gruntów pozostających w zarządzie o powierzchni 2.5002 ha

Nazwa		Wartość
1 Grunty budowlane niezabudowane	o wartości	4 334 596,04
2 Grunty budowlane zabudowane	o wartości	4 610 562,42
3 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby fizyczne	o wartości	74 050,00
4 Grunty w użytkowaniu wieczystym osoby prawne	o wartości	277 306,09
5 Grunty pod parkingami i placami	o wartości	513 200,50
6 Grunty turystyczne i sportowe	o wartości	2 474 661,56
7 Grunty wokół Estrady "Skalite"	o wartości	512 368,23
8 Grunty przeznaczone pod drogi komunalne	o wartości	12 534 775,72
9 Grunty przeznaczone na oświatę	o wartości	704,00
10 Grunty różne	o wartości	14 281 113,33
11 Dzierżawa	o wartości	2 350 239,20
Ogółem Gminy:		41 963 577,09
12 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	305 910,00
13 Grunty w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	216 733,00
14 Grunty w zarządzie Przedszkola Publicznego	o wartości	88 946,00
15 Grunty w zarządzie Aqua	o wartości	8 346,00
Ogółem:		42 583 512,09

Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024

Przyjęto działki -komunalizacja i na mocy specustawy (rozbudowa drogi) w łącznej kwocie 2.936.800,00 zł, z
podziału 2.715,212,00 zł
jako zasiedzenie 1.334.550,00zł, wyksięgowano działki, na mocy specustawy, w tym które uległy podziałowi w
kwocie 3.176.493,00 zł, zakupiono działki za 84.820,00 zł
Sprzedano działki na łączną kwotę 13.066,00 zł, przekazano w trwały zarząd dla SP Nr 2 - 178.365,00zł

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA (grupa I)

Gmina jest właścicielem budynków:

1 Budynek przy ul. Turystycznej	o wartości	33 750,00
2 Budynek Urzędu Miejskiego w Szczyrku	o wartości	2 137 498,65
3 Tartaku ul. Uzdrowskiej	o wartości	12 000,00
4 Ośrodka Zdrowia we współwłasności ze Starostwem Powiatowym	o wartości	314 961,63
5 Estrady "Skalite"	o wartości	1 213 678,68
6 Kina "Beskid"	o wartości	1 205 883,53
7 Kompleksu mieszkań socjalnych	o wartości	2 343 882,18
8 Budynek "Szarotka" przy ul. Beskidzkiej	o wartości	706 697,83
9 Budynek socjalnego przejętego od AQUA	o wartości	6 920,00
10 Budynek "Junior"	o wartości	138 919,00
11 Rozbudowna w 2023 część budynku Przedszkola Publicznego	o wartości	3 391 273,44
12 Budynek "Sokolonia"	o wartości	550 000,00
13 Wiata przystankowa "Widokowa"	o wartości	98 162,50
14 Wiata przystankowa "Remiza"	o wartości	103 082,50
15 4 budynki na ul. Kampingowej (do rozbiórki)	o wartości	0,00
16 Budynek Centrum przesiadkowego	o wartości	581 245,43
17 Budynek mieszkalny ul. Kampingowa	o wartości	568 600,00
18 Garaże ul. Wypoczynkowa	o wartości	60 000,00
19 Kaplica Cmentarz	o wartości	409 930,96
20 Kaplica "U Bieńków"	o wartości	365 223,44

21 Szalety miejskie	o wartości	20 000,00
Ogółem Gmina:		14 261 709,77
22 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	4 280 695,79
23 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 953 518,23
24 Klub Seniora - MOPS	o wartości	130 000,00
25 Budynek Przedszkola Publicznego	o wartości	1 159 932,85
Ogółem:		22 785 856,64

Zmiany w zakresie gospodarki mieszkaniowej w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.

Przyjęto na stan budynki: kaplica cmentarz 50.000,00 zł, kaplica "U Bieńków"

50.000,00zł, garaże 60.000,00 zł i szalety miejskie 20.000,00 zł

Zwiększono wartość Kaplicy cmentarnej o kwotę 359.930,96 zł, kaplicy "U Bieńków o 315.223,44 zł

III. OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (grupa II)

Gmina jest właścicielem budowli:

1 Kanalizacja ul. Jaśminowa	o wartości	30 367,90
3 Ogrodzenie cmentarza	o wartości	25 675,10
4 Kanał deszczowy ul. Narciarska i Góralska	o wartości	55 000,00
5 Przyłącze kanalizacyjne do szaletów ul. Dworcowa	o wartości	2 281,40
7 Kanalizacja sanitarna ul. Jodłowa	o wartości	181 224,75
8 Potok "U Więżików"	o wartości	580 478,83
9 Potok Biłka	o wartości	332 817,62
12 Most na Żylicy ul. Bratków	o wartości	94 939,53
13 Ogrodzenie boiska szkolnego przy ZSP	o wartości	14 996,58
14 Kanalizacja deszczowa ul. Willowa	o wartości	61 871,00
15 Słupy oświetleniowe ul. Willowa	o wartości	6 114,88
17 Chodnik przy ul. Granicznej	o wartości	264 882,41
18 Modernizacja drogi ul. Podmagura, Klimczoka	o wartości	88 328,47
20 Modernizacja ul. Jagodowej	o wartości	3 523,59
23 Droga z płyt ażurowych Os. Podmagura	o wartości	21 560,00
24 Modernizacja i odbudowa ul. Jeżynowej	o wartości	160 784,65
25 Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej	o wartości	636 115,67
26 Oświetlenie ul. Południowa, Jeżynowa, Słowików, Woźna, Szczytowa	o wartości	36 933,01
27 Kostka brukowa wokół Ośrodka Zdrowia	o wartości	44 192,01
28 Regulacja "Potok Bez Nazwy"	o wartości	739 931,48
29 Oświetlenie ul. Jagodowa, Jeżynowa, Kasztnowa	o wartości	57 282,91
30 Kolektor deszczowy ul. Bratków i ul. Graniczna	o wartości	309 938,64
31 Oświetlenie ul. Spacerowa	o wartości	13 554,84
32 Przebudowa ul. Spacerowej	o wartości	580 913,85
33 Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 543,28
35 Przebudowa mostu ul. Świerkowa	o wartości	165 796,44
36 Modernizacja i przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	1 125 147,37
37 Kolektor sanitarny otrzymany od Jarosława Wierzbowskiego	o wartości	17 700,00
38 Oświetlenie ul. Bukowa, Akacyjowa, Kalinowa, Poziomkowa	o wartości	257 124,64
39 Wiata przystankowa PROFIT-4	o wartości	4 882,44
40 Centrum Rekreacji Crossowy tor rowerowy i trasa narciarstwa bieg.	o wartości	4 399 559,43
41 2 wiaty przystankowe w Centrum Szczyrk	o wartości	17 719,38
42 Sieć kanalizacyjna do budynków mieszkalnych	o wartości	505 846,32
43 Ścieżki rowerowo-pieszne na terenie Szczyrku	o wartości	7 543 599,37
44 Dwa parkingi na Hali Pośredniej i w Skalitym	o wartości	1 232 396,59
45 Zagospodarowanie Amfiteatru wraz z parkingiem, budowa widowni	o wartości	7 043 627,41
46 Rozbudowa ul. Sportowej	o wartości	91 291,85
47 Odbudowa ul. Letniskowej	o wartości	111 615,15
48 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Grabowa	o wartości	159 958,47
49 Przebudowa zniszczonej nawierzchni ul. Lipowa	o wartości	200 256,14
50 Przebudowa uszkodzonego korpusu drogi ul. Jodłowa	o wartości	83 591,55
51 Odbudowa zniszczonej nawierzchni drogi ul. Szkolna	o wartości	468 276,91
53 Kanalizacja ul. Orzechowa	o wartości	63 029,85
54 Przebudowa ul. Wczasowej	o wartości	1 068 927,25
55 Odbudowa ul. Skrzyczneńskiej	o wartości	424 789,90
56 Oświetlenie ul. Stromej	o wartości	22 514,38
57 Oświetlenie ul. Śnieżnej	o wartości	31 803,38
58 Oświetlenie ulicy Skalistej	o wartości	74 679,71

59 Oświetlenie ulicy Narciarskiej	o wartości	47 371,00
60 Stalowe bariery ochronne ul. Turystyczna	o wartości	4 510,00
61 Stelowe bariery ochronne ul. Widokowa	o wartości	1 804,00
62 Budowa ul. Grzybowej (przepust)	o wartości	2 656 307,05
63 Oświetlenie ul. Kasztanowa	o wartości	97 571,12
64 Budowa kanalizacji ul. Mysliwska 34 - Sokolnia	o wartości	19 913,00
65 Wodociąg do 2 budynków mieszkalnego ul. Zielona	o wartości	113 828,42
66 Budowa wodociągu do budynku mieszkalnego przy ul. Zielonej	o wartości	142 410,64
67 Stabilizacja osuwiska Szczyrk-Dunacie	o wartości	333 710,75
68 Strefa bezpieczeństwa ruchu drogowego przy SP Nr1	o wartości	108 796,82
69 Budowa przystanku autobusowego Szczyrk Skalite	o wartości	24 158,44
70 Budowa toru rowerowego typu Pumptrack ul. Sosonowa	o wartości	38 074,65
71 Plac parkingowy i manewrowy Szczyrk Solisko	o wartości	129 356,52
72 Przebudowa ul. Pasterskiej	o wartości	364 169,37
73 Oświetlenie ul. Zwalisko	o wartości	120 068,01
74 Oświetlenie ul. Wierzbowa	o wartości	120 630,86
75 Oświetlenie ul. Jasminowa	o wartości	44 858,22
76 Oświetlenie ul. Turystyczna	o wartości	110 992,28
77 Oświetlenie ul. Kolorowa	o wartości	35 870,15
78 Przebudowa ul. Turystycznej	o wartości	316 851,00
79 Odbudowa ul. Dębowej	o wartości	158 097,57
80 Oświetlenie ul. Swierkowej	o wartości	5 655,04
81 Oświetlenie ul. Pasterska	o wartości	21 835,68
82 Oświetlenie ul. Dębowej	o wartości	52 692,43
83 Oświetlenie ul. Poziomkowej	o wartości	12 546,00
84 Przebudowa drogi gminnej ul. Orzechowej	o wartości	49 456,37
85 Odbudowa konstrukcji betonowej ul. Ondraszka	o wartości	160 245,65
86 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Widokowej	o wartości	50 707,84
87 Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Wczasowej	o wartości	102 169,26
88 Odbudowa ul. Orlej	o wartości	309 444,00
89 Odbudowa ul. Sosnowej wraz z odwodnieniem	o wartości	288 643,65
90 Przebudowa sieci napowietrznej Pl. Św. Jakuba	o wartości	37 328,04
91 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Mysliwskiej	o wartości	113 579,74
92 Otwarta Strefa Aktywności OSA przy ul. Szkolnej	o wartości	35 964,64
93 Przebudowa drogi gminnej ul. Kolorowa	o wartości	615 438,66
94 Likwidacja kolizji trasy narciarskiej GOLGOTA do Malinowa	o wartości	2 447 533,67
95 Odtworzenie infrastruktury ul. Leszczynowej	o wartości	30 000,00
96 Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowa	o wartości	165 108,40
97 Przebudowa mostu na potoku Bilka w ciągu ul. Kalinowej	o wartości	500 000,00
98 Doposażenie strefy aktywnego wypoczynku	o wartości	51 561,60
99 Zagospodarowanie Parku Zwierzyniec	o wartości	370 906,86
100 Odbudowa drogi gminnej ul. Stromej	o wartości	804 214,69
102 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Kampingowej	o wartości	42 926,75
103 Przebudowa ul. Widokowej	o wartości	98 269,70
104 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Olimpijska	o wartości	1 351 730,23
105 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Skalista	o wartości	404 721,02
106 Przebudowa odcinków dróg gminnych -ul. Kolorowa	o wartości	769 603,05
107 Uzupełnienie odwodnienia ul. Turystycznej	o wartości	37 945,50
108 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Salmopolskiej	o wartości	558 557,46
109 Rozbudowa drogi gminnej ul. Kampingowej	o wartości	1 623 918,80
110 Odbudowa korpusu drogi ul. Zwalisko	o wartości	704 110,25
111 Przebudowa ul. Widokowej	o wartości	167 463,27
112 Przebudowa ul. Wrzosowej	o wartości	164 764,25
113 Parkingi- Centrum przesiadkowe w Szczyrku	o wartości	3 948 525,88
114 Przebudowa chodników na cmentarzu komunalnym	o wartości	149 995,60
115 Budowa wiaty rekreacyjnej	o wartości	336 391,00
116 Zagospodarowanie szczytu Skrzycznego-Szczyrk górą stoi!	o wartości	234 608,57
117 Przebudowa placu zabaw przy ul. Wierzbowej	o wartości	348 646,38
118 Przebudowa placu zabaw przy ul. Spacerowej	o wartości	310 977,16
119 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa	o wartości	2 092 439,97
120 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa	o wartości	747 419,67
122 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w rejonie ul. Zielonej	o wartości	72 385,94
123 Przebudowa ul. Olimpijskiej	o wartości	5 712 737,18
124 Droga dojazdowa do gruntów rolnych Os. Podmagura	o wartości	122 952,00
125 Kanalizacja sanitarna ul. Szczytowa, Beskidzka i Pod Brzezina	o wartości	6 106 556,95
126 Kanalizacja deszczowa dla PSZOK	o wartości	2 195 244,96

Ogółem Gmina:

68 979 659,96

127 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 1	o wartości	575 060,93
128 Budowle Szkoły Podstawowej Nr 2	o wartości	2 437 320,51
129 Budowle Przedszkola Publicznego	o wartości	142 973,72
Ogółem:		72 135 015,12

Zmiany w stanie budowli w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024
Wykonano inwestycję Przebudowa ul. Olimpijskiej a na kwotę 5.712.737,18 zł
Wykonano inwestycję Droga dojazdowa do gruntów rolnych OS. Podmagura na kwotę 122.952,00 zł
Wykonano inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Szczytowa, Beskidzka, Pod Brzezina na kwotę 6.106.556,95 zł
Wykonano inwestycję Budowa kanalizacji deszczowej dla PSZOK na kwotę 2.195.244,96 zł, zwiększono wartość zadania Modernizacja i odbudowa ul. Poziomkowej o 20.910,00zł, zwiększono wartość zadania Budowa oświetlenia ulicznego ul. Salmopolska o 33.210,00zł
SP Nr 2 zlikwidowała boisko w kwocie 243477,73 zł. Przekazano w trwały zarząd SP Nr 2 w Szczyrku Kompleks sportowy przy ul. Sosnowej 2.248.692,50zł,
Zlikwidowano: Wiata przystankowa 4.363,12 zł, wiata przystankowa Profit 6.708,90zł, Kładka dla pieszych 13.719,40 zł, Nawierzchnia asfaltobetonowa ul. Skrzyczneńska 19.000,00zł, nawierzchnia asfaltobetonowa Pod Grapką 7.935,96zł, Modernizacja drogi do Malinowa 23.120,00zł, ogródek Jordanowski 11.716,50zł,

IV. KOTŁY I MASZYNY (grupa III, IV, V)

Gmina jest właścicielem kotłów i maszyn w wysokości:

1 Kotły i maszyny	o wartości	66 243,66
2 Komputery i drukarki	o wartości	585 840,57
Ogółem Gmina:		652 084,23
3 Maszyny i urządzenia SP Nr 1	o wartości	120 261,52
4 Maszyny i urządzenia SP Nr 2	o wartości	135 302,31
5 Maszyny i urządzenia Przedszkole Publiczne	o wartości	114 985,15
6 Maszyny i urządzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	o wartości	23 659,50
Ogółem:		1 046 292,71

Zmiany w zakresie grupy IV w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:
Zakupiono urządzenie sieciowe STORMSHIELD na kwotę 34.239,66 zł

V. URZĄDZENIA TECHNICZNE (grupa VI)

Gmina jest właścicielem urządzeń technicznych w wysokości:

1 Sprzęt w posiadaniu Ochotniczej Straży Pożarnej	o wartości	38 773,76
2 Urządzenia techniczne Gminy	o wartości	170 108,14
3 Urządzenia techniczne OSP (projekt)	o wartości	78 249,28
Ogółem Gmina:		287 131,18
4 Urządzenia techniczne SP Nr 2	o wartości	17 444,78
5 Urządzenia techniczne MOPS	o wartości	20 300,00
Ogółem:		324 875,96

Zmiany w zakresie grupy VI w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:
Zakupiono sprzęt do kontroli jakości powietrza w kwocie 45356,25zł,
MOPS dokonał zakupu klimatyzacji na kwotę 20300,00 zł

VI. ŚRODKI TRANSPORTU (grupa VII)

Gmina jest właścicielem samochodów:

1 Samochód pożarniczy Mercedes - w użytkowaniu OSP Szczyrk	o wartości	118 800,00
2 Volkswagen transporter	o wartości	111 020,00
3 Opel Vectra	o wartości	10 000,00
4 Suzuki Grand Vitara	o wartości	25 800,00
5 Samochód ciężarowy VW	o wartości	26 300,00
6 Quad Linhai	o wartości	12 000,00
7 Hyundai Santa FE PREMIUM	o wartości	82 757,38
8 Samochód elektryczny JEEP Avenger	o wartości	173 645,25
Ogółem Gmina:		560 322,63
8 Srodki transportu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o wartości	13 400,00
Ogółem		573 722,63

Zmiany w zakresie grupy VII w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:
Zakupiono Samochód elektryczny JEEP Avenger na kwotę 173.645,25 zł

VII. NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE (grupa VIII)

1 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu Gminy	o wartości	1 127 913,69
2 Pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu OSP (projekt)	o wartości	11 523,21
Ogółem Gmina:		1 139 436,90
3 Narzędzia, przyrządy, ruchomości MOPS	o wartości	12 000,00
4 Narzędzia , przyrządy, ruchomości SP Nr 2	o wartości	14 000,00
Ogółem:		1 165 436,90

Ogółem Gmina	127 843 921,76
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 1	5 281 928,24
Ogółem Szkoła Podstawowa Nr 2	5 774 318,83
Ogółem Przedszkole Publiczne	1 506 837,72
Ogółem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	199 359,50
Ogółem Aqua	8 346,00
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE:	140 614 712,05

VIII. GMINA SZCZYRK POSIADA AKCJE I UDZIAŁY:
w tym:

1 Spółka z o.o. "Beskid" w Żywcu 26 akcji po 1.000 zł.	o wartości	26 000,00
2 Akcje Aqua w biurze maklerskim 524.229 po 15 zł.	o wartości	6 972 245,70
3 Akcje w Aqua 37.691 szt. po 16 zł.	o wartości	603 056,00
4 Udziały w Przedsiębiorstwie Komunalnym 1376 po 950 zł.	o wartości	1 307 200,00
Ogółem akcje i udziały		8 908 501,70

IX. Wartości niematerialne i prawne STAN NA 31.12.2024 (020)

Wartości niematerialne i prawne Gminy	o wartości	642 998,95
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 1	o wartości	26 451,16
Wartości niematerialne i prawne SP Nr 2	o wartości	38 099,14
Wartości niematerialne i prawne PP	o wartości	19 335,26
Wartości niematerialne i prawne MOPS	o wartości	26 544,13
Ogółem wartości niematerialne i prawne:		753 428,64

Zmiany w zakresie WNIP gminy w okresie 01.01.2024 do 31.12.2024 r.:

Wprowadzono do zasobów Gminy System zarządzania dokumentami, portal informacji dla klientów oraz system szybkich płatności w ramach programu Cyfrowa Gmina na łączna kwotę 159.900,00 zł

Z zakresu MOPS dokonano likwidacji WNIP na kwotę 5.218,68 zł oraz zakupu w kwocie 14.254,47

Z zakresu SP nr zakupiono programy edukacyjne za kwotę 6432,78 zł, z zakresu SP Nr 1 zlikwidowano na kwotę 8884,80 zł,

X. Pozostałe środki trwałe STAN NA 31.12.2024 (013)

Pozostałe środki trwałe Gminy	o wartości	1 464 371,57
Pozostałe środki trwałe OSP	o wartości	53 458,75
Pozostałe środki trwałe SP Nr 1	o wartości	872 925,03
Zbiory biblioteczne SP Nr 1	o wartości	59 349,08
Pozostałe środki trwałe SP Nr 2	o wartości	738 736,33
Zbiory biblioteczne SP Nr 2	o wartości	75 944,73
Pozostałe środki trwałe PP	o wartości	444 698,15
Pozostałe środki trwałe MOPS	o wartości	318 711,53

Ogółem pozostałe środki trwałe:

4 028 195,17

RAZEM MIENIE KOMUNALNE

154 304 837,56

XI. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STAN NA 31.12.2024

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 uzyskano następujące dochody z mienia komunalnego:

Dochody z czynszu i dzierżawy	868 407,42
Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (działki, lokale, budynki)	230 664,36
Dochody z wieczystego użytkowania	75 750,98
Dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego	764,56
Dochody z czynszu dzierżawnego z obwodów łowieckich	1 216,28
Dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	68 069,64
Dywidenda	0,00
Dochodu z najmu pomieszczeń SP Nr 1	21 352,98
Dochody z czynszu, reklamy Przedszkole Publiczne	50 197,12
Dochody z najmu pomieszczeń SP Nr 2	16 639,03

Ogółem dochody z mienia komunalnego:

1 333 062,37

Ograniczone prawa rzeczowe i wierzytelności:

1. Umowa użytkowania pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk – funkcjonowanie infrastruktury transportowej – przyczółki kładki na rzece Żylica łączącej ul. Wierzbową z ul. Akacjową dz. 6110/5 (9m2)
2. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - fragment boiska sportowego oraz plac zabaw dz. 4450 i dz. 5871/1 (590m2)
3. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - wiata przystankowa dz. 6111/ 11 (18m2)
4. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - tablica informacyjna dz. 8211/2 (2m2)
5. Umowa dzierżawy pomiędzy PGL LP Nadleśnictwo Bielsko, a Gminą Szczyrk - utrzymywanie przystanku autobusowego dz. 1815/9 (50m2)
6. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura transportowa i komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dz. 3955 i dz. 5648/4 (370m2)
Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej dz. 941/1 (47m2)
7. Umowa dzierżawy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Gminą Szczyrk - infrastruktura komunalna -budowa kanalizacji sanitarnej dz. 459, 8320, 946, 941/1,1691, 941/3 (57m2)
- 8.

