

Zarządzenie Nr 31/25
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 26 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2024

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

§1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego Gminy Borzytuchom za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Gminę Borzytuchom za okres 1.01.2024r. do 31.12.2024r. stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom za 2024 rok stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2024 stanowiące załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za rok 2024.

§2.

Przedstawić sprawozdanie i informacje wymieniane w § 1 Radzie Gminy w Borzytuchom oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 31/25
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 26 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzytuchom za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BORZYTUCHOM ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna.....	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	14
2.5. Dochody majątkowe.....	15
2.5.1. Dochody z majątku.....	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje.....	16
2.6. Wydatki ogółem	17
2.7. Wydatki bieżące.....	18
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	20
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	21
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	21
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	23
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	25
2.7.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	25
2.7.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	29
2.7.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	30
2.7.14. Dział 855 – Rodzina	31
2.7.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	32
2.7.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	33
2.7.17. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	34
2.8. Wydatki majątkowe	34
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	38
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	39
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	39
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.8.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.8.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	40
2.8.9. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	41

2.9. Przychody.....	42
2.10. Rozchody	42
3. DANE TABELARYCZNE	43
3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	49
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	55
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	57
3.5. Wykonanie dochodów własnych	59
3.6. Wykonanie wydatków	60
3.7. Wykonanie wydatków bieżących	71
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	82
3.9. Wykonanie wydatków w grupach.....	84
3.10. Realizacja zadań wieloletnich.....	95
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	96
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	97
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	101
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	102
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	103
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	104
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty.....	106
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	110
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	112
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	113

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Borzytuchom w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Borzytuchom nr XXXV/363/23 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Borzytuchom w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Borzytuchom nr XXXV/363/23 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 44 452 376,10 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 443 872,81 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 541 496,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 550 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 991 496,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Borzytuchom i 23 zarządzeniami Wójta Gminy Borzytuchom, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/24	0,00	0,00	226 417,00	226 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4/24	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXXXVI/370/24	1 064 514,00	0,00	1 147 514,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
4	13/24	115 402,62	36 000,00	159 617,62	80 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXXVII/374/24	1 176 080,00	0,00	1 176 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	21/24	104 280,00	0,00	272 280,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23/24	62 394,00	0,00	108 653,00	46 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	24/24	27 870,00	0,00	55 130,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	26/24	376 816,48	0,00	381 663,48	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/24	457 338,00	0,00	505 020,00	47 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	37/24	30 580,00	0,00	92 612,00	62 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	41/24	6 000,00	0,00	71 092,00	65 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III/17/24	96 050,00	0,00	243 490,00	142 000,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
14	42/24	8 341,00	0,00	15 493,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	51/24	13 110,00	0,00	31 848,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	54/24	6 234,00	0,00	26 402,00	20 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	56/24	372 334,49	31 000,00	394 934,49	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	61/24	9 592,00	0,00	88 592,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	lkkk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	IV/29/24	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/29/24	530 110,00	96 050,00	497 028,85	62 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00
22	66/24	45 380,00	0,00	96 686,00	51 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	76/24	384 435,64	33 592,00	426 135,64	75 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	78/24	528 240,00	0,00	554 378,00	26 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	V/38/2024	102 627,66	17 727,65	314 601,36	229 701,35	0,00	0,00	0,00	0,00
26	85/24	197 976,44	111 537,41	644 151,44	557 712,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	95/24	31 979,24	0,00	83 216,24	51 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VI/47/24	1 125 525,93	5 474 573,93	855 432,00	5 204 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	102/24	6 293,00	0,00	114 409,00	108 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	109/24	2 168,00	1 875,08	24 053,00	23 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	6 890 122,50	5 802 356,07	8 694 380,12	7 518 173,69	88 440,00	0,00	88 440,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 087 766,43 zł do kwoty 45 540 142,53 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 176 206,43 zł do kwoty 48 620 079,24 zł;
- plan przychodów wzrósł o 88 440,00 zł do kwoty 3 629 936,71 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Borzytuchom zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 079 936,71 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

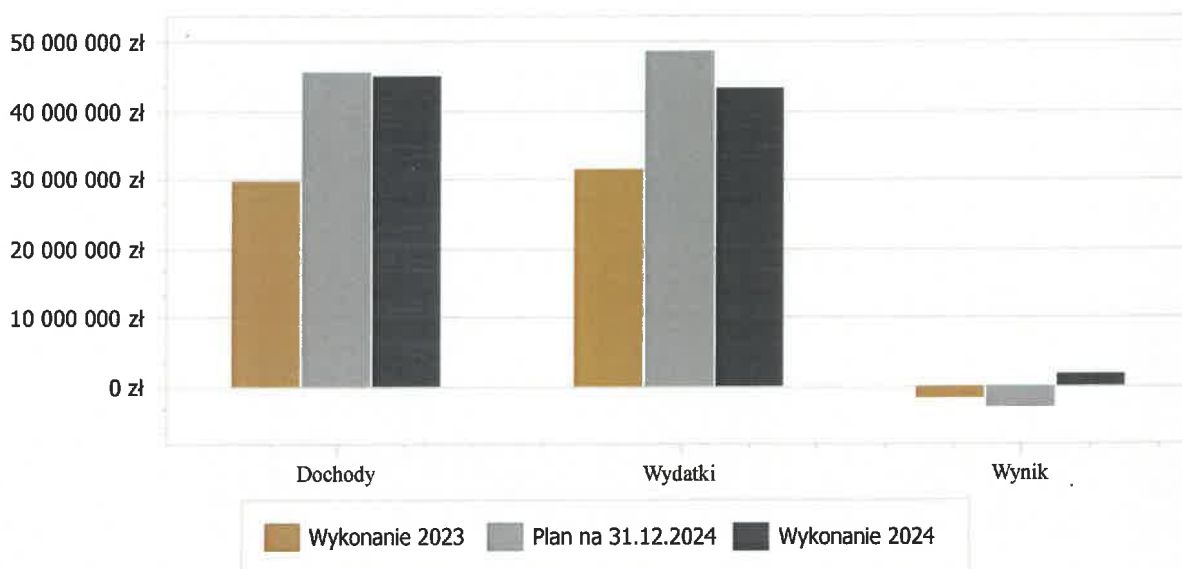
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	44 452 376,10	45 540 142,53	44 987 504,32	98,79%
Wydatki	47 443 872,81	48 620 079,24	43 249 829,48	88,95%
Wynik	-2 991 496,71	-3 079 936,71	1 737 674,84	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 987 504,32 zł, a ich realizacja stanowiła 98,79% planu wynoszącego 45 540 142,53 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

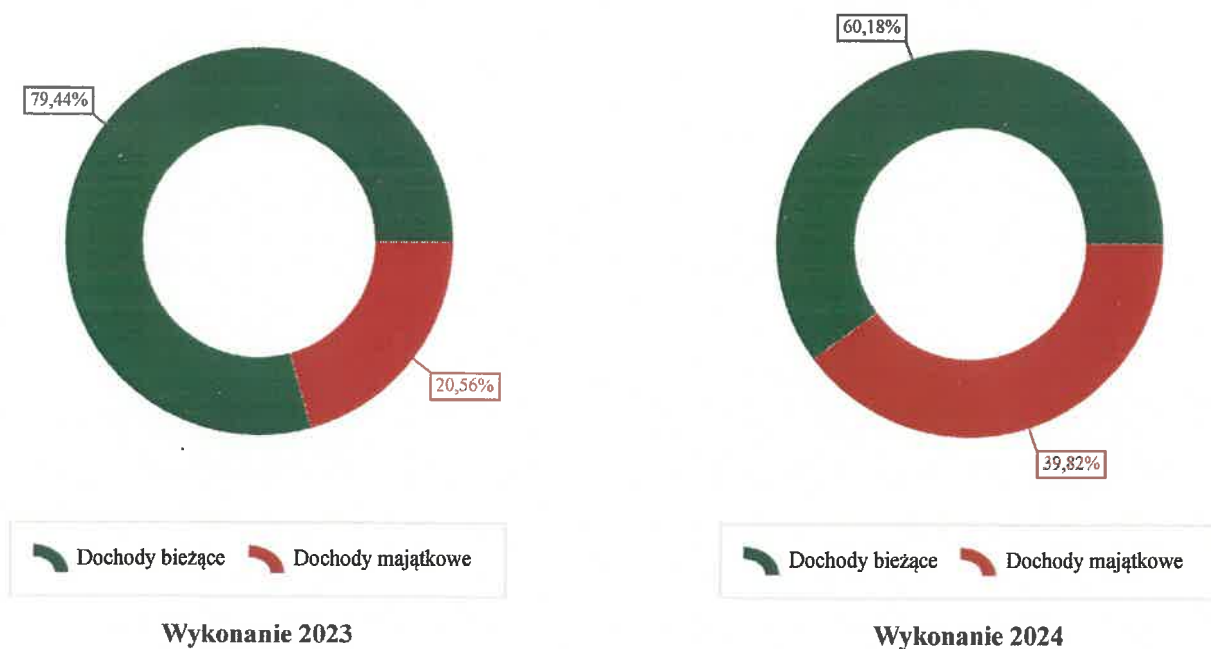
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Borzytuchom.

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	21 436 262,00	26 479 798,38	27 073 838,71	102,24%	60,18%
Dochody majątkowe	23 016 114,10	19 060 344,15	17 913 665,61	93,98%	39,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 452 376,10	45 540 142,53	44 987 504,32	98,79%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 725 584,00	12 726 332,07	12 726 332,07	100,00%	28,29%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 487 864,10	9 928 069,22	9 968 888,71	100,41%	22,16%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 142,00	6 514 490,93	6 976 464,54	107,09%	15,51%
600	Transport i łączność	4 387 000,00	4 387 000,00	4 641 897,65	105,81%	10,32%
855	Rodzina	2 186 800,00	3 295 375,00	3 283 387,10	99,64%	7,30%
801	Oświata i wychowanie	6 741 642,00	3 248 459,80	3 230 584,06	99,45%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 033,00	2 807 335,00	2 726 821,22	97,13%	6,06%
852	Pomoc społeczna	361 197,00	644 282,62	624 620,83	96,95%	1,39%
750	Administracja publiczna	46 515,00	293 406,65	331 242,53	112,90%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	327 799,00	334 999,00	279 056,20	83,30%	0,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 800,00	940 800,00	26 408,67	2,81%	0,06%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 992,24	24 992,24	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 792,00	10 832,00	78,54%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	243 600,00	23,61	< 0,01%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	44 452 376,10	45 540 142,53	44 987 504,32	98,79%	100,00%

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



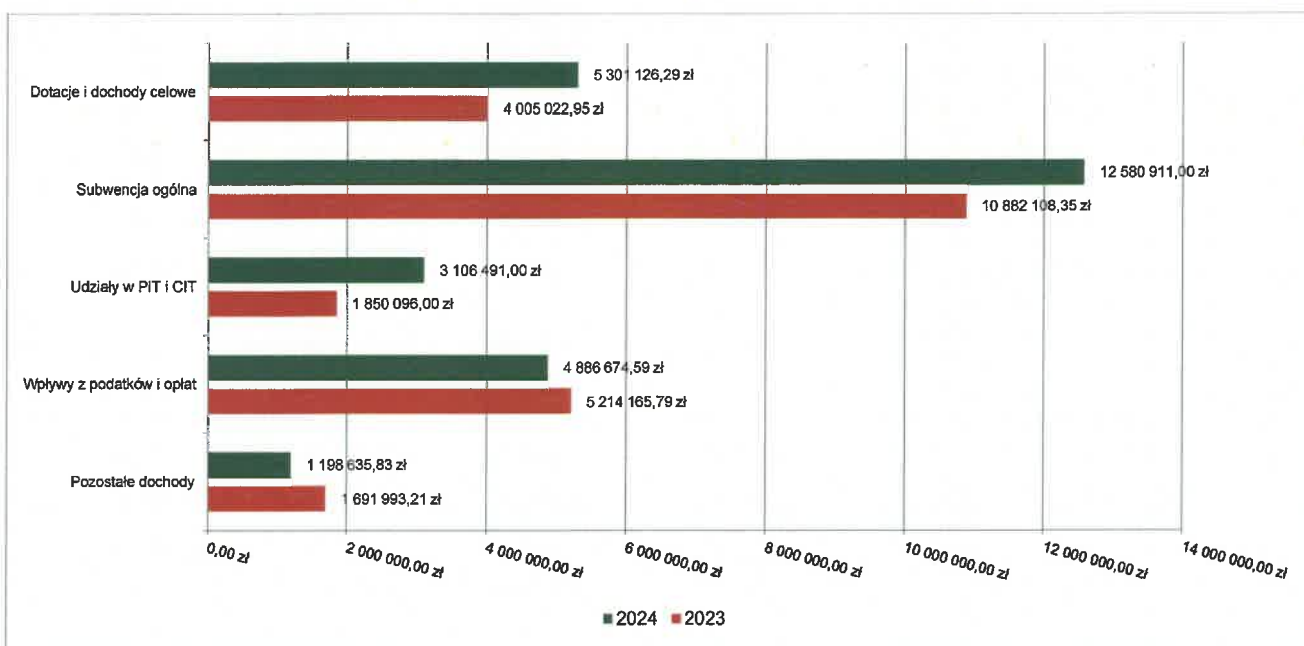
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 073 838,71 zł, tj. w 102,24% w stosunku do planu wynoszącego 26 479 798,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

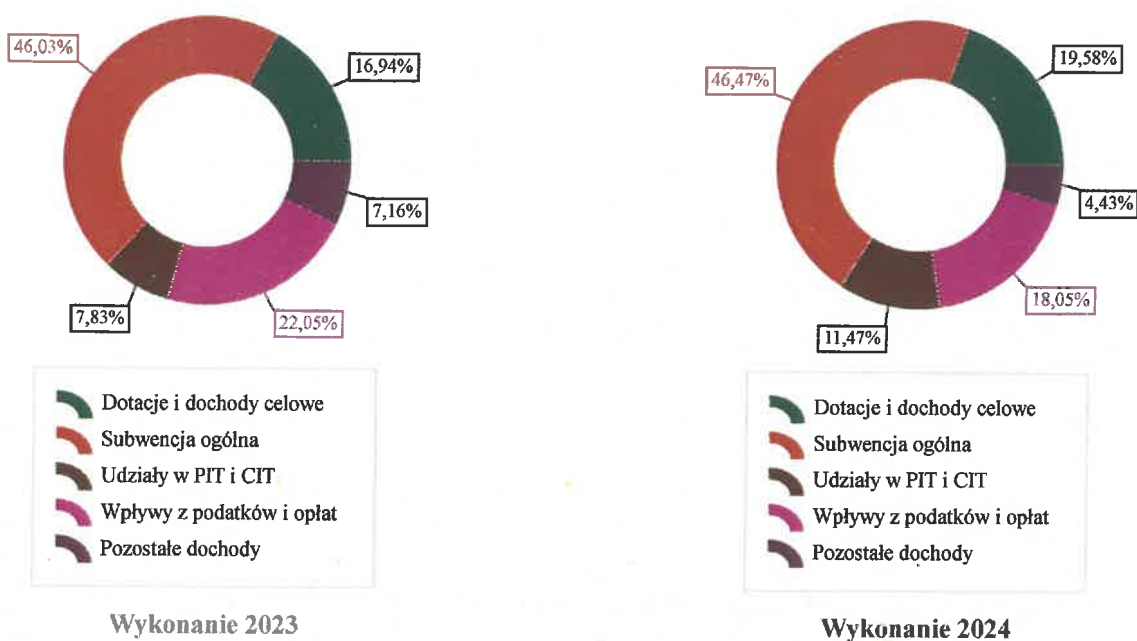
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Borzytuchom.

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	2 572 037,00	5 299 702,65	5 301 126,29	100,03%	19,58%
Subwencja ogólna	10 725 584,00	12 580 911,00	12 580 911,00	100,00%	46,47%
Udziały w PIT i CIT	2 814 738,00	3 106 491,00	3 106 491,00	100,00%	11,47%
Wpływy z podatków i opłat	4 268 862,00	4 422 152,93	4 886 674,59	110,50%	18,05%
Pozostałe dochody	1 055 041,00	1 070 540,80	1 198 635,83	111,97%	4,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	21 436 262,00	26 479 798,38	27 073 838,71	102,24%	100,00%

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



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

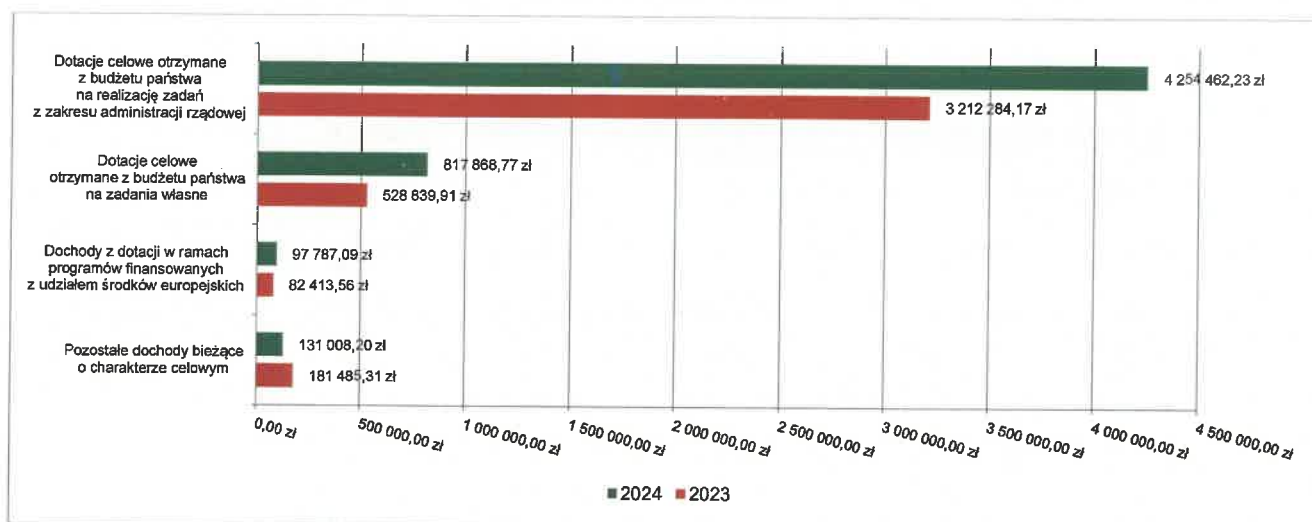


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 299 702,65 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 301 126,29 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 254 462,23 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 817 868,77 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 97 787,09 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 97 787,09 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 131 008,20 zł.

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



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

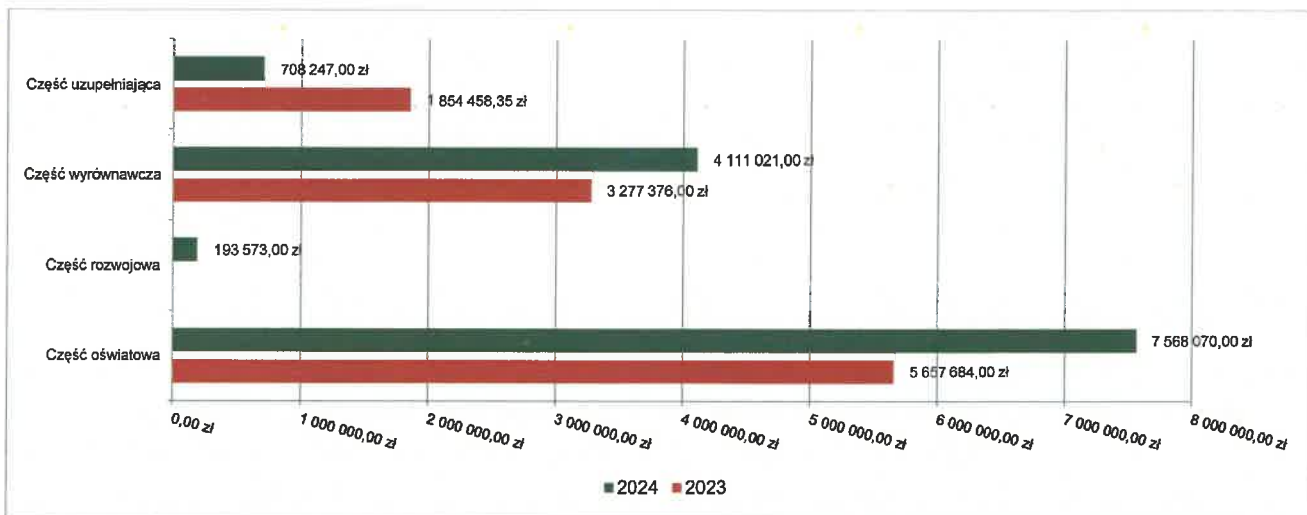
- Rodzina – 3 272 539,78 zł;
- Pomoc społeczna – 623 844,64 zł;
- Oświata i wychowanie – 496 440,66 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 440 205,10 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 580 911,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 580 911,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 7 568 070,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 111 021,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 708 247,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej 193 573,00 zł.

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

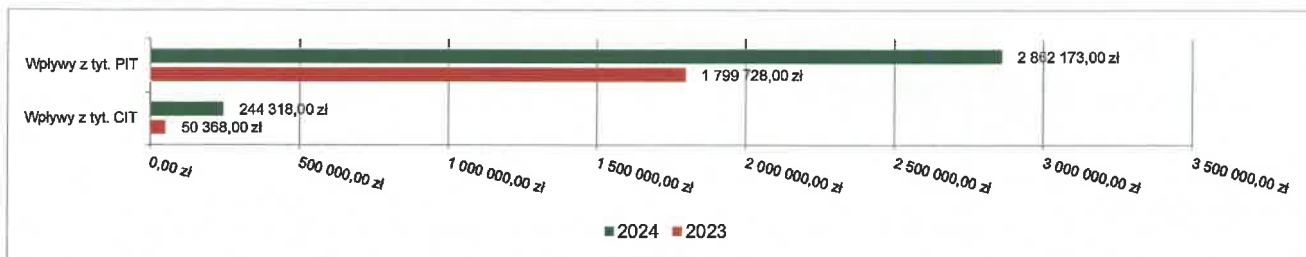


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 106 491,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 106 491,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 244 318,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 862 173,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

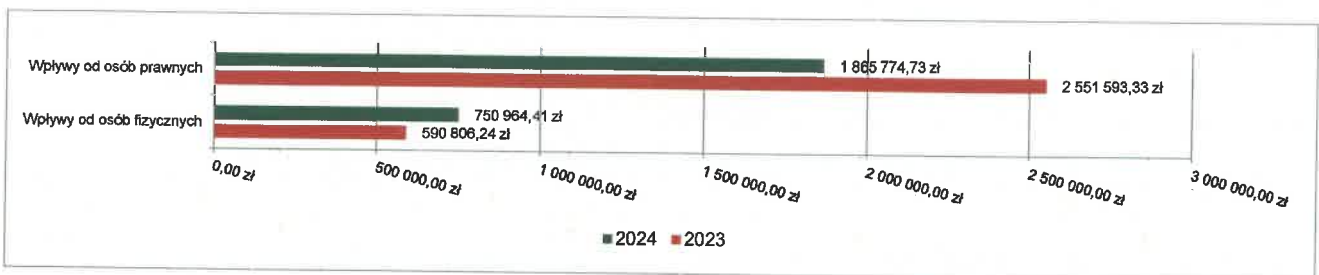
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 616 739,14 zł, co stanowi 110,65% realizacji planu wynoszącego 2 364 977,93 zł, w tym 1 865 774,73 zł od osób prawnych i 750 964,41 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 35 711,23 zł, w tym 1 178,00 zł od osób prawnych i 34 533,23 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 310 533,69 zł.

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



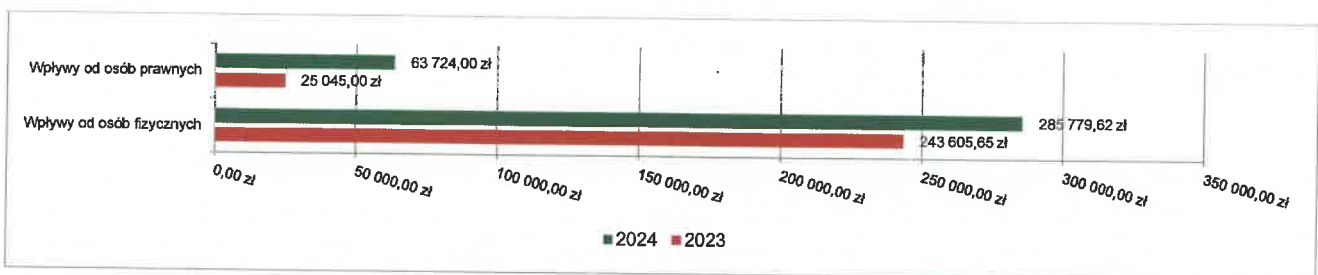
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 349 503,62 zł, co stanowi 105,47% realizacji planu wynoszącego 331 378,00 zł, w tym 63 724,00 zł od osób prawnych i 285 779,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 17 238,25 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 17 238,25 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 67 222,65 zł.

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

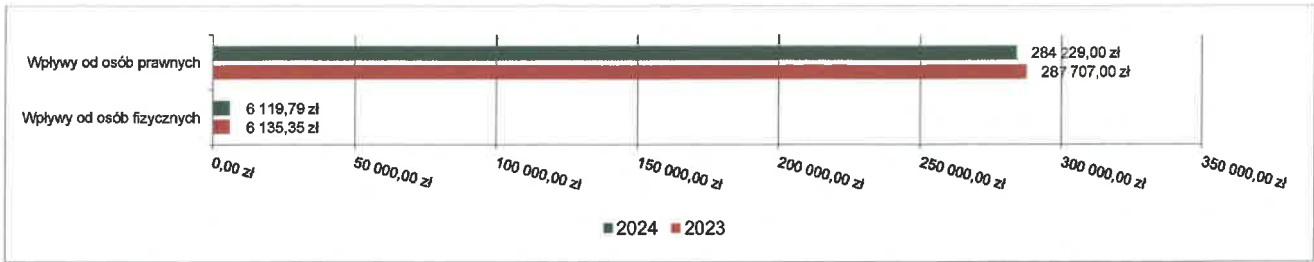


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 290 348,79 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu wynoszącego 297 905,00 zł, w tym 284 229,00 zł od osób prawnych i 6 119,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 364,82 zł, w tym 3,00 zł od osób prawnych i 361,82 zł od osób fizycznych.

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



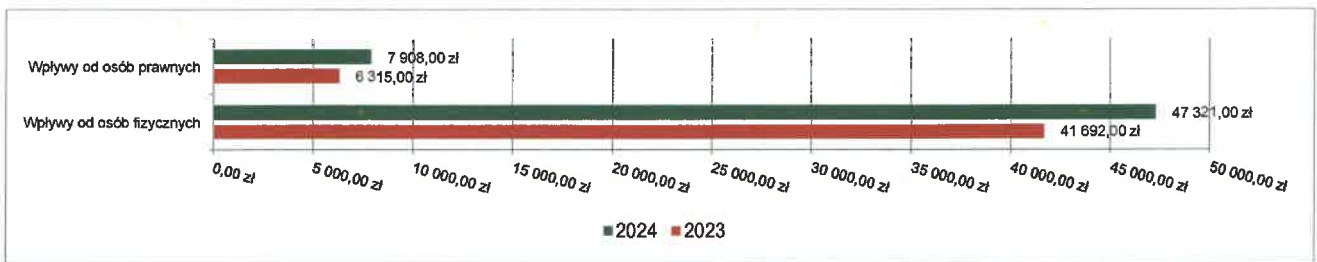
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 55 229,00 zł, co stanowi 85,27% realizacji planu wynoszącego 64 772,00 zł, w tym 7 908,00 zł od osób prawnych i 47 321,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 420,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 420,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 45 199,65 zł.

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

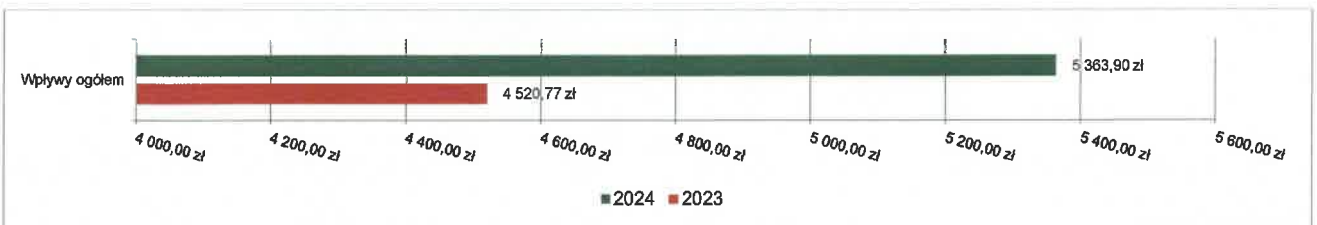


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 363,90 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 728,11 zł.

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

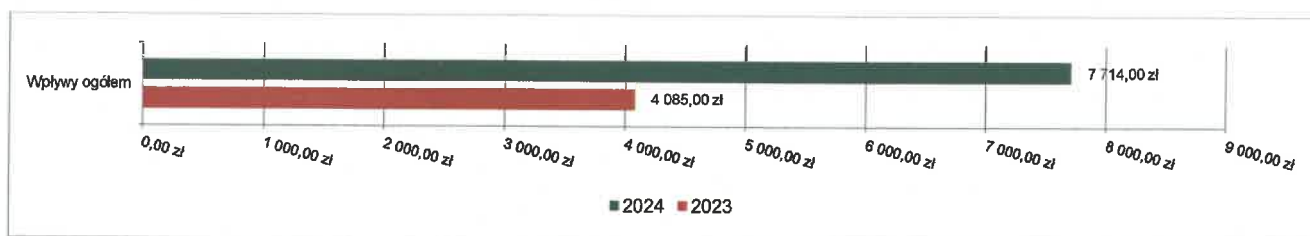


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 714,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 519,00 zł.

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

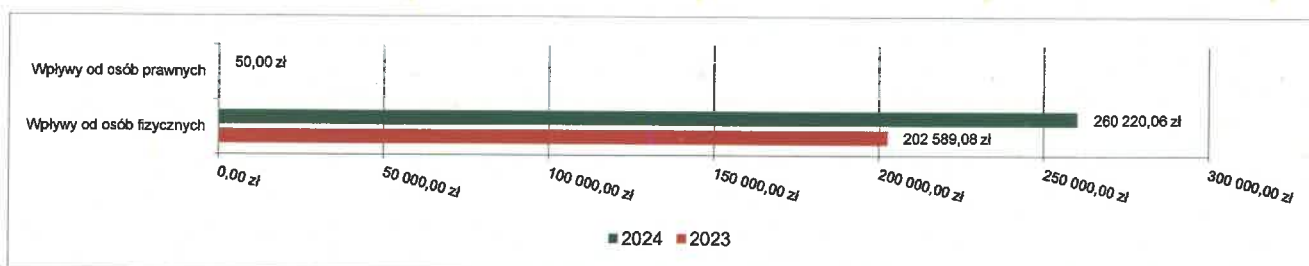


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 270,06 zł, co stanowi 130,14% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 260 220,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 89,80 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 89,80 zł od osób fizycznych.

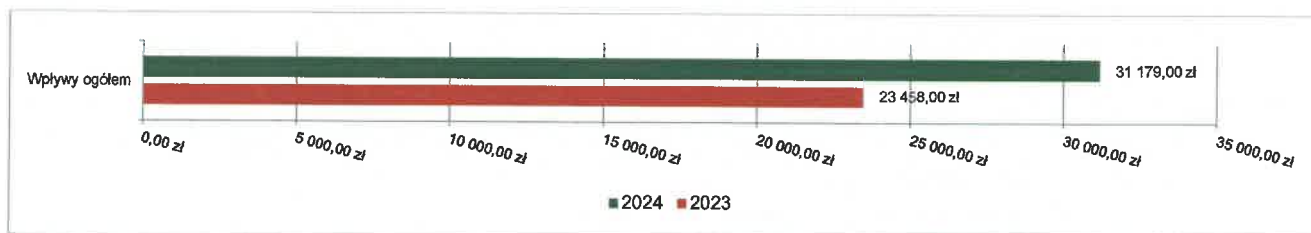
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Borzytuchom w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 179,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

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

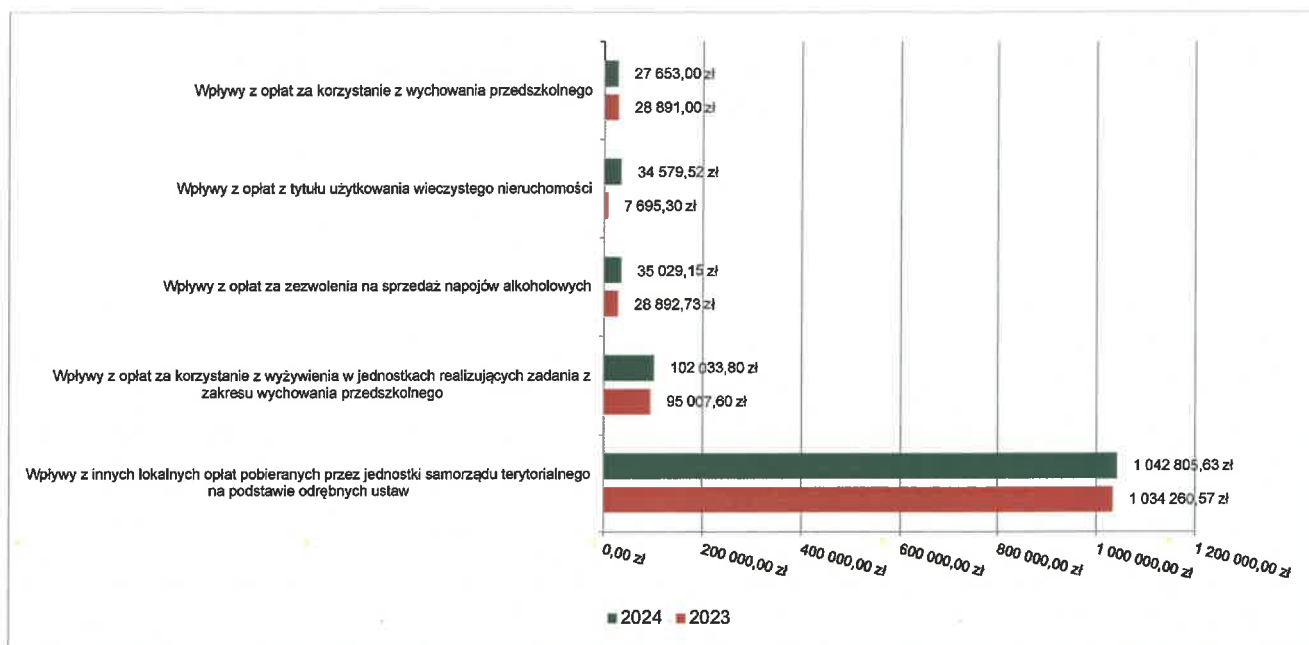


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 163 120,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 270 327,08 zł, co stanowi 109,22% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 042 805,63 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 102 033,80 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 35 029,15 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 34 579,52 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 27 653,00 zł.

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



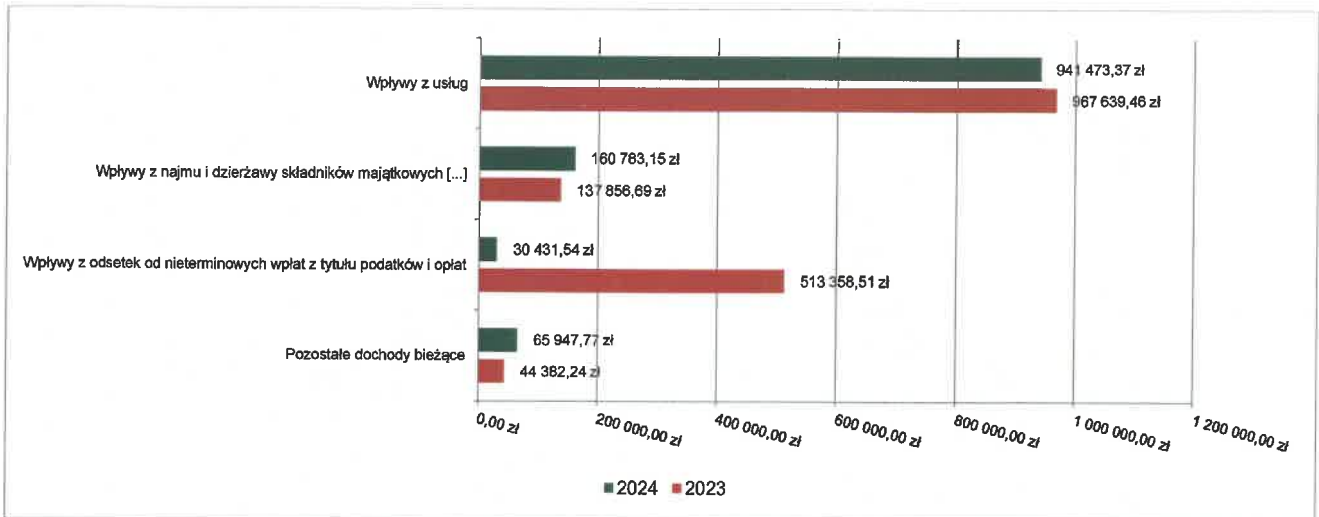
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 070 540,80 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 198 635,83 zł, co stanowi 111,97% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Borzytuchom w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 941 473,37 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 407 668,65 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 369 595,92 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 161 985,50 zł;
 - Przedszkola – 2 223,30 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 160 783,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 104 293,80 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 56 489,35 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 431,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 752,53 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 8 997,67 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 979,58 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 701,76 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 29 500,71 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 21 764,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 729,03 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 986,59 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 967,00 zł.

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



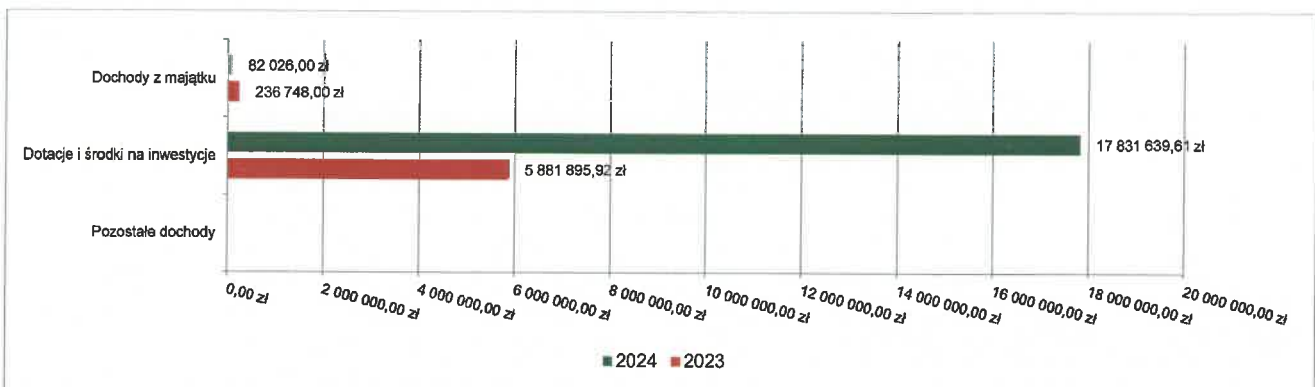
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Borzytuchom w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 913 665,61 zł, tj. w 93,98% w stosunku do planu wynoszącego 19 060 344,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

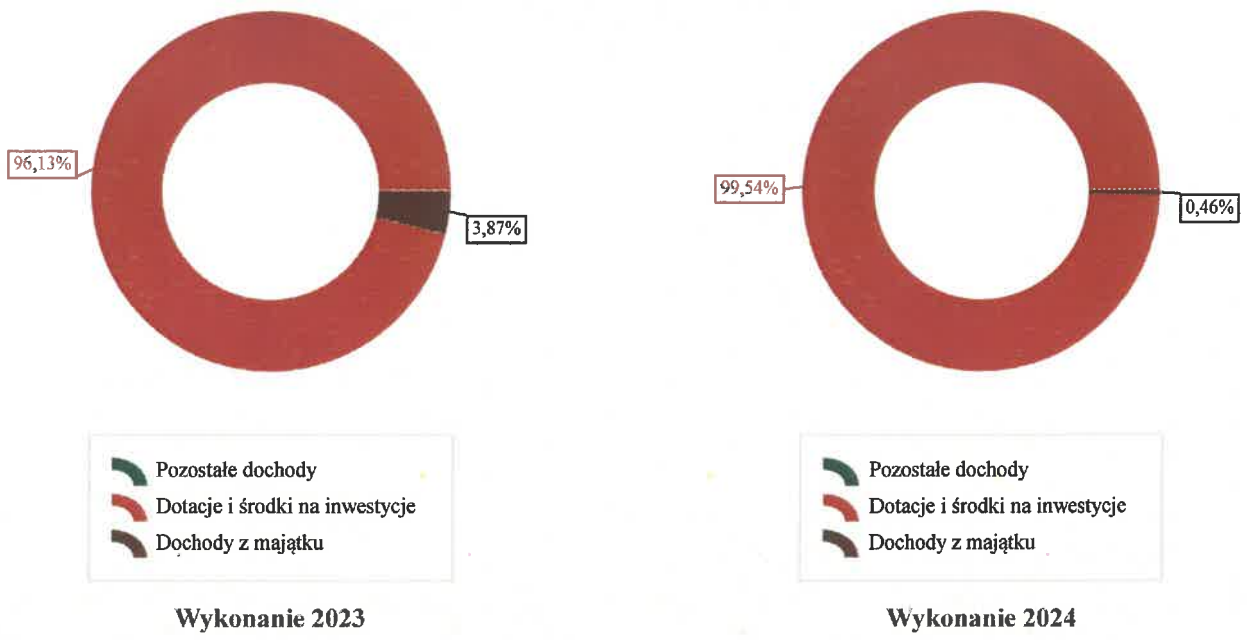
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Borzytuchom.

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	200 000,00	200 000,00	82 026,00	41,01%	0,46%
Dotacje i środki na inwestycje	22 816 114,10	18 860 344,15	17 831 639,61	94,55%	99,54%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 016 114,10	19 060 344,15	17 913 665,61	93,98%	100,00%

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



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

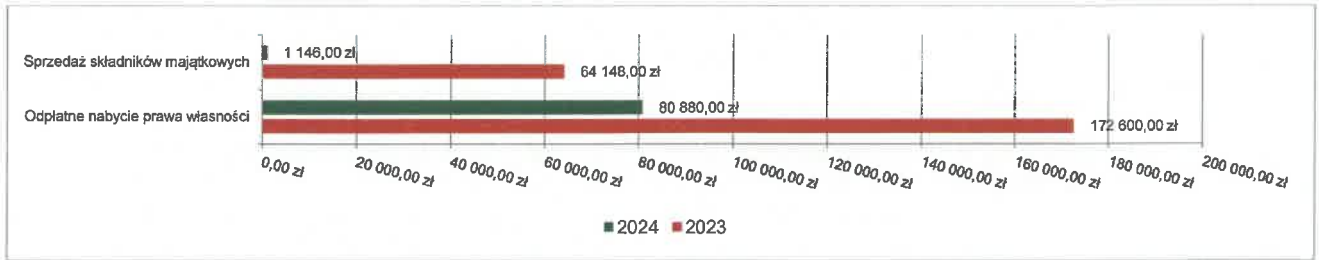


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 200 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 82 026,00 zł, co stanowi 41,01% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 80 880,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 146,00 zł.

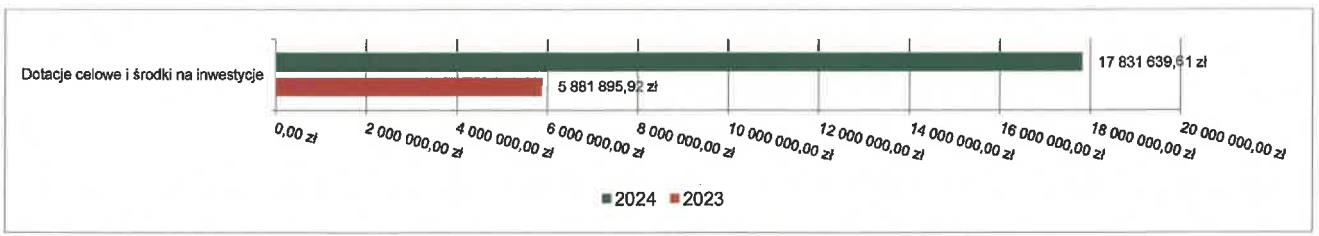
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Borzytuchom w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 860 344,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 831 639,61 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Borzytuchom w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 626 036,57 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 488 711,31 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 259 152,79 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 430 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 249 829,48 zł, a ich realizacja wyniosła 88,95% planu wynoszącego 48 620 079,24 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	22 203 946,06	26 435 881,28	25 025 567,41	94,67%	57,86%
Wydatki majątkowe	25 239 926,75	22 184 197,96	18 224 262,07	82,15%	42,14%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 443 872,81	48 620 079,24	43 249 829,48	88,95%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Borzytuchom 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	18 102 317,00	15 516 670,80	14 141 307,76	91,14%	32,70%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 934 451,31	11 616 766,43	9 930 118,25	85,48%	22,96%
600	Transport i łączność	4 567 496,00	4 820 841,35	4 767 979,49	98,90%	11,02%
750	Administracja publiczna	3 519 316,00	4 027 918,65	3 875 574,44	96,22%	8,96%
855	Rodzina	2 214 200,00	3 344 206,44	3 306 928,95	98,89%	7,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 221,44	3 399 517,15	3 116 513,94	91,68%	7,21%
852	Pomoc społeczna	1 126 584,00	1 387 942,18	1 231 031,81	88,69%	2,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 533,18	1 960 187,36	912 174,83	46,54%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 716,00	672 574,00	640 924,71	95,29%	1,48%
758	Różne rozliczenia	122 590,00	476 652,00	408 587,00	85,72%	0,94%
926	Kultura fizyczna	426 145,88	389 244,88	347 758,56	89,34%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 302,00	631 902,00	233 760,25	36,99%	0,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%	0,19%
710	Działalność usługowa	55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%	0,11%
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	43 440,00	40 500,63	93,23%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	37 008,00	30 108,00	81,36%	0,07%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 443 872,81	48 620 079,24	43 249 829,48	88,95%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Borzytuchom w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



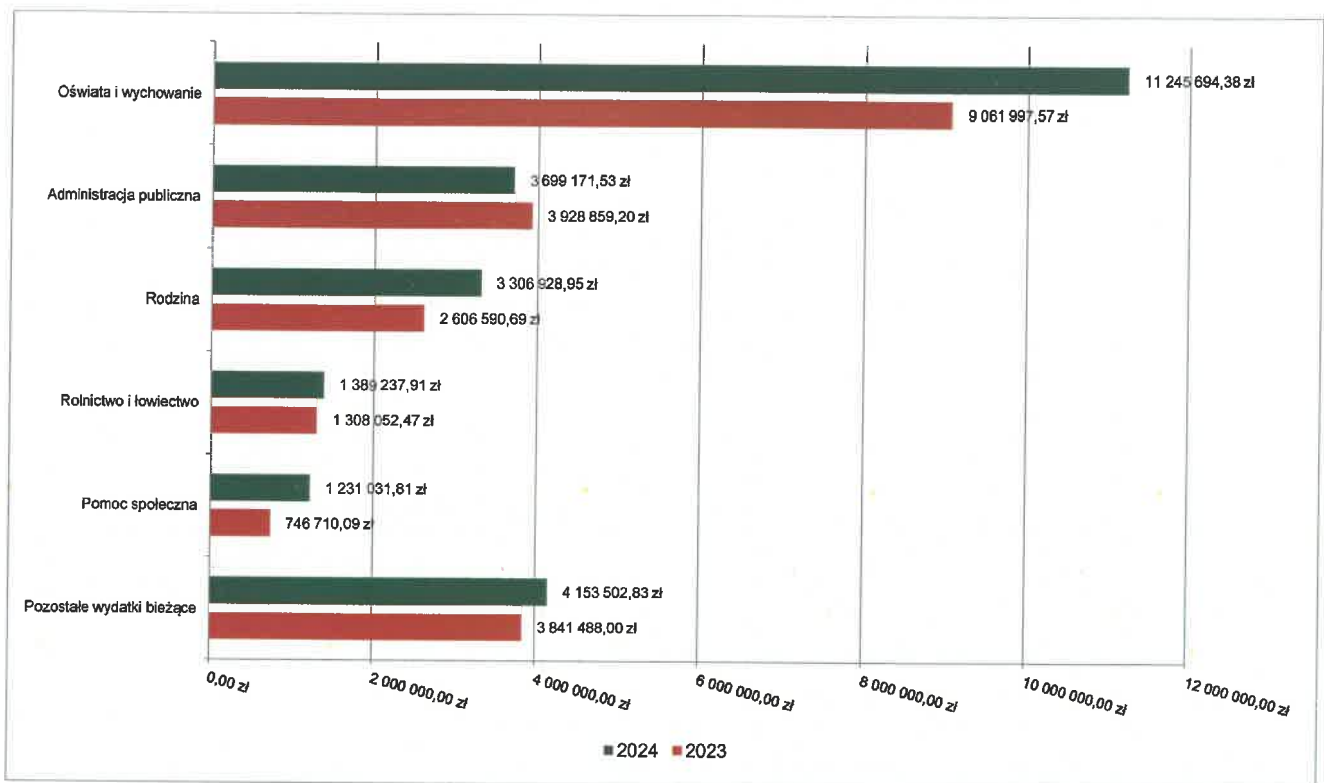
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 25 025 567,41 zł, tj. w 94,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 435 881,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

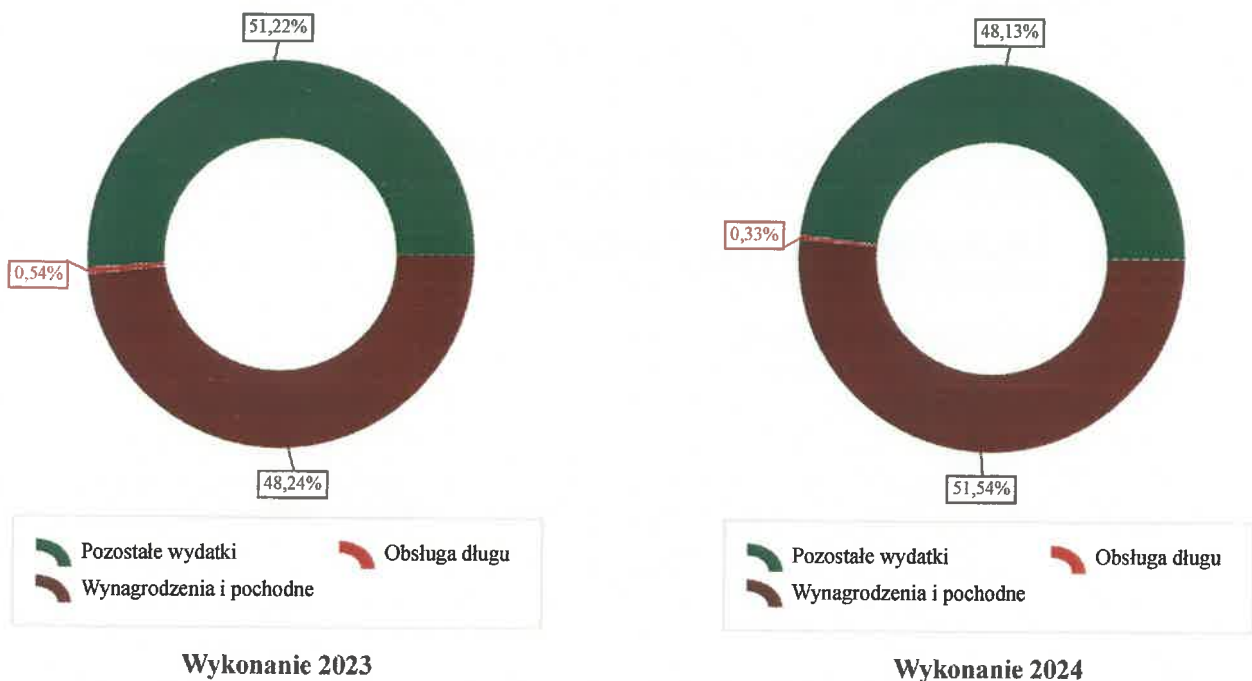
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Borzytuchom według działów klasyfikacji budżetowej.

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	10 408 736,00	11 796 029,80	11 245 694,38	95,33%	44,94%
750	Administracja publiczna	3 519 316,00	3 836 515,74	3 699 171,53	96,42%	14,78%
855	Rodzina	2 214 200,00	3 344 206,44	3 306 928,95	98,89%	13,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 102 740,00	1 515 945,12	1 389 237,91	91,64%	5,55%
852	Pomoc społeczna	1 126 584,00	1 387 942,18	1 231 031,81	88,69%	4,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 083,00	1 323 705,71	1 210 862,01	91,48%	4,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 533,18	874 187,36	801 304,83	91,66%	3,20%
600	Transport i łączność	470 000,00	584 785,35	546 314,88	93,42%	2,18%
758	Różne rozliczenia	122 590,00	476 652,00	408 587,00	85,72%	1,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 716,00	358 974,00	353 594,36	98,50%	1,41%
926	Kultura fizyczna	401 145,88	357 379,58	315 893,26	88,39%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 302,00	203 902,00	179 777,00	88,17%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%	0,54%
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%	0,33%
710	Działalność usługowa	55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%	0,20%
851	Ochrona zdrowia	38 000,00	43 440,00	40 500,63	93,23%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	37 008,00	30 108,00	81,36%	0,12%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	22 203 946,06	26 435 881,28	25 025 567,41	94,67%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Borzytuchom wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



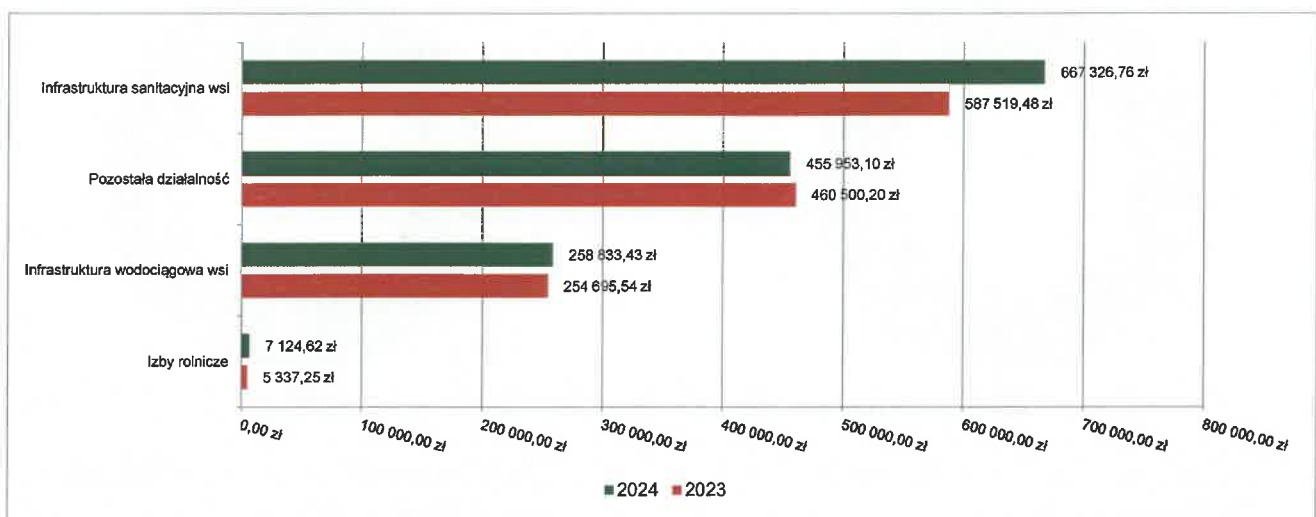
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 515 945,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 389 237,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 124,62 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 7 128,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 124,62 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 258 833,43 zł, co stanowi 82,65% planu rocznego wynoszącego 313 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 143 260,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 613,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 632,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 262,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 574,26 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 470,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 020,65 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 667 326,76 zł, co stanowi 90,49% planu rocznego wynoszącego 737 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 354 059,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 228 532,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 174,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 288,18 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 375,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 897,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 455 953,10 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 458 205,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 431 573,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 869,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 856,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 709,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,02 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

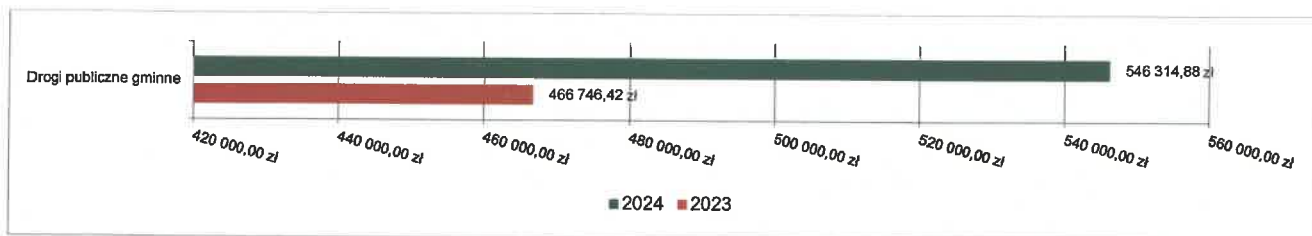


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 584 785,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 546 314,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 546 314,88 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 584 785,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 295 668,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 743,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 902,47 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

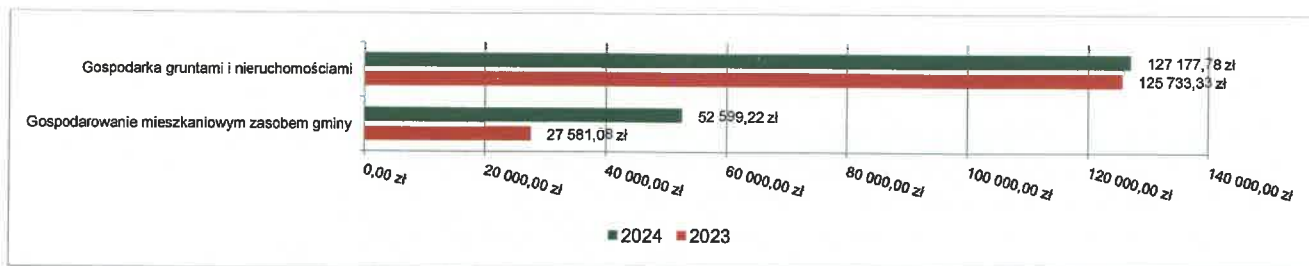


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 203 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 777,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 127 177,78 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 149 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 749,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 027,57 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 395,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 304,21 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 402,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 52 599,22 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 54 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 460,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 626,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 512,50 zł.

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

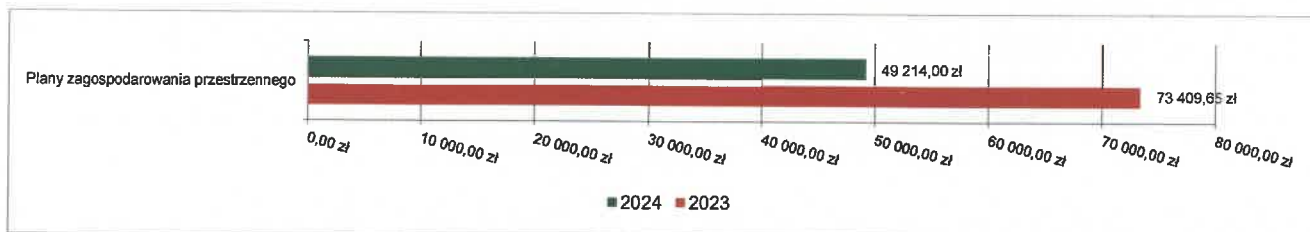


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 49 214,00 zł, co stanowi 65,62% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 214,00 zł.

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

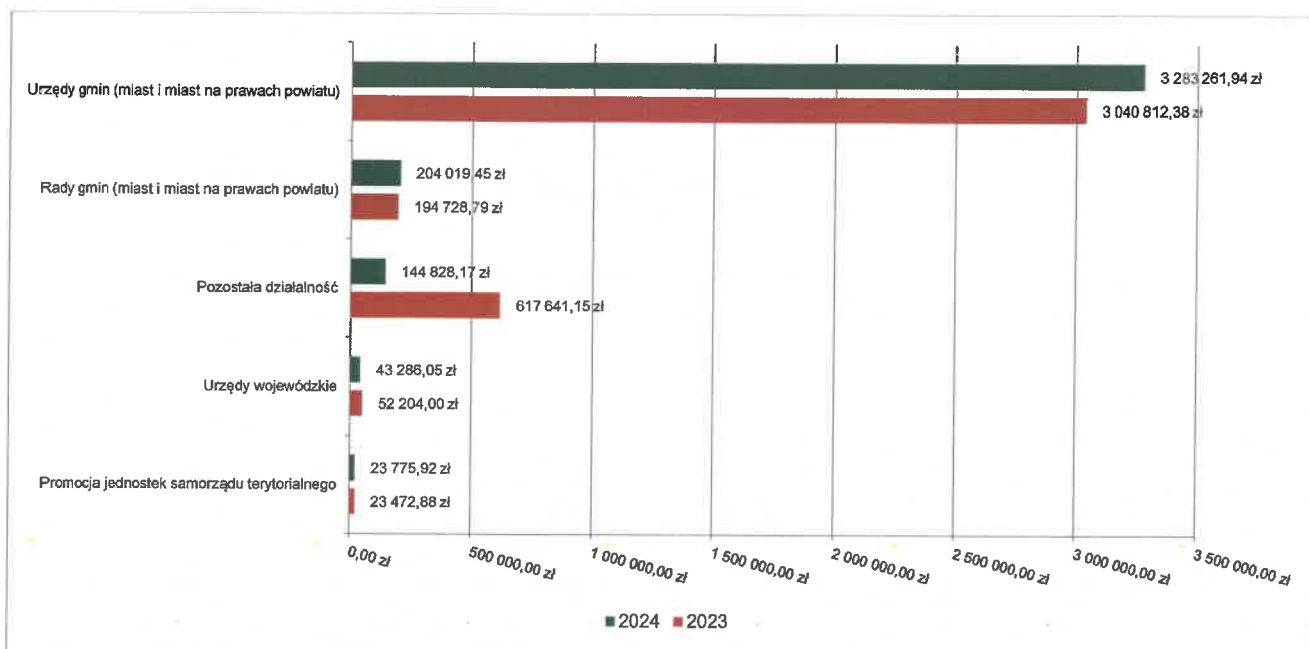


2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 836 515,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 699 171,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 43 286,05 zł, co stanowi 68,03% planu rocznego wynoszącego 63 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 651,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 684,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 272,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 677,46 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 204 019,45 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 208 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 186 003,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 223,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 792,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 283 261,94 zł, co stanowi 96,78% planu rocznego wynoszącego 3 392 386,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 143 556,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 925,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 266,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 141 603,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 549,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 347,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 527,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 968,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 116,29 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 420,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 920,86 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 622,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 409,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 815,90 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 904,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 842,78 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 019,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 385,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 23 775,92 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 315,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 460,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 144 828,17 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 147 501,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 339,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 367,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 484,30 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 144,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 733,70 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 460,11 zł.

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



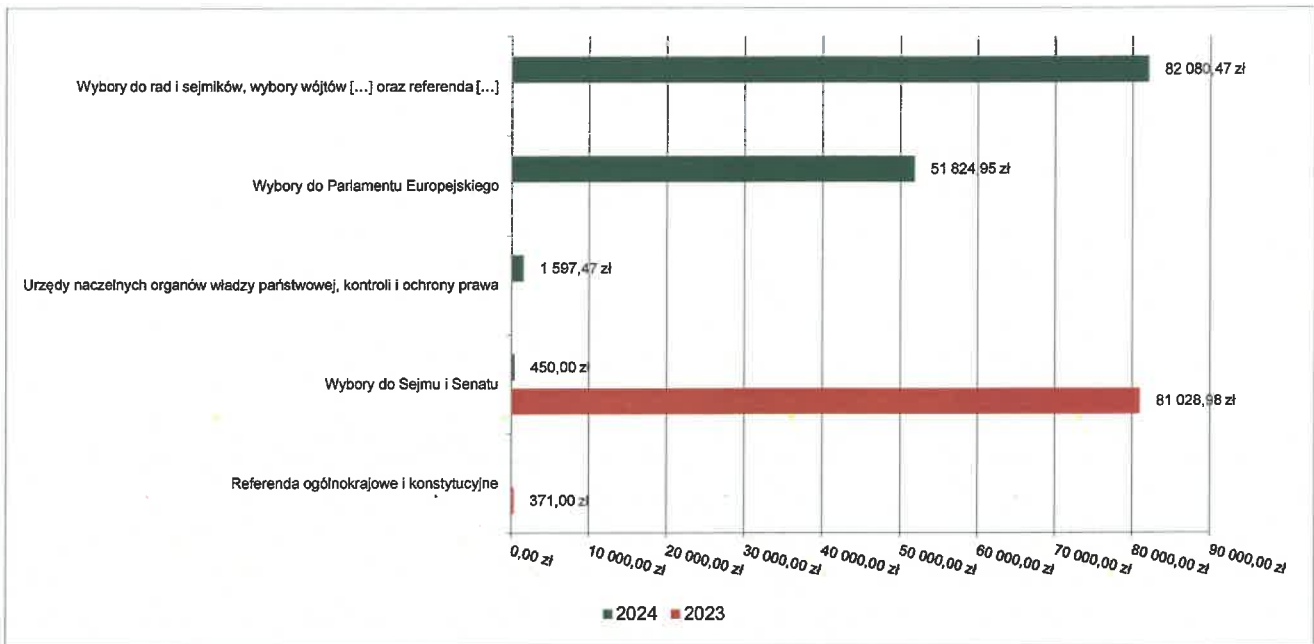
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 208,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 952,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 597,47 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,37 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 080,47 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 82 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 020,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 090,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 906,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 633,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 183,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 455,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 286,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 824,95 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 52 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 921,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 514,11 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 334,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,50 zł;

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

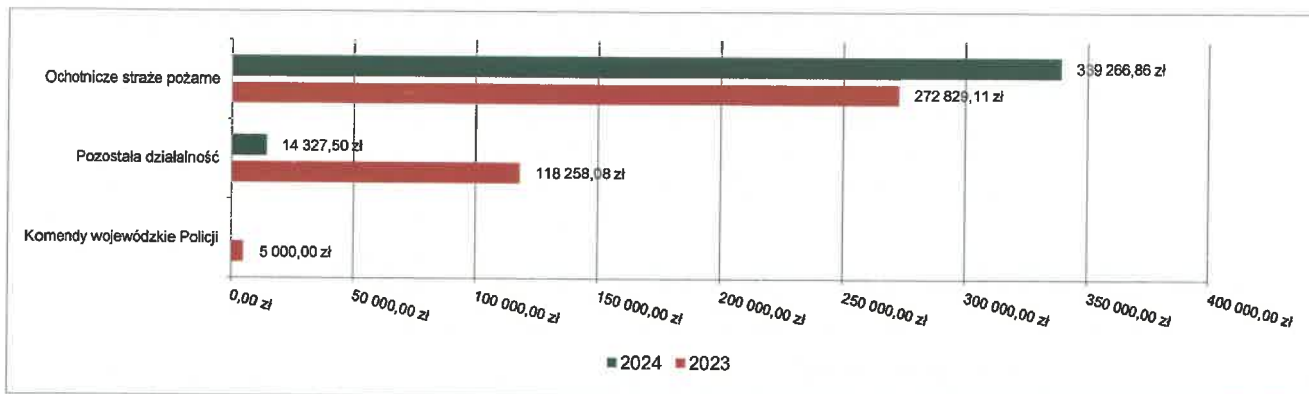


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 594,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 339 266,86 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 343 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119 327,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 710,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 060,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 556,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 887,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 603,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 899,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 382,34 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 327,50 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 15 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 950,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 860,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 117,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;

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

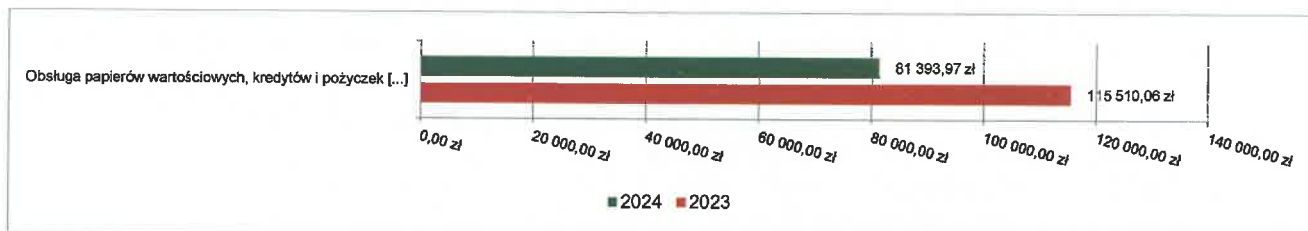


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 393,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 81 393,97 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 81 393,97 zł.

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

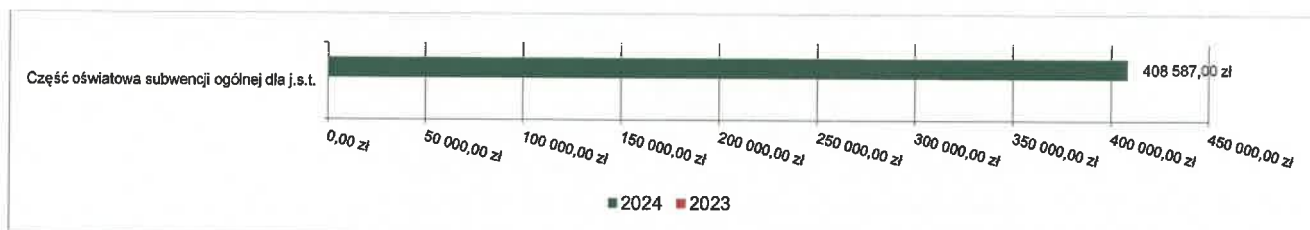


2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 476 652,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 587,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 408 587,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 408 587,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 353 654,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 54 933,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 68 065,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

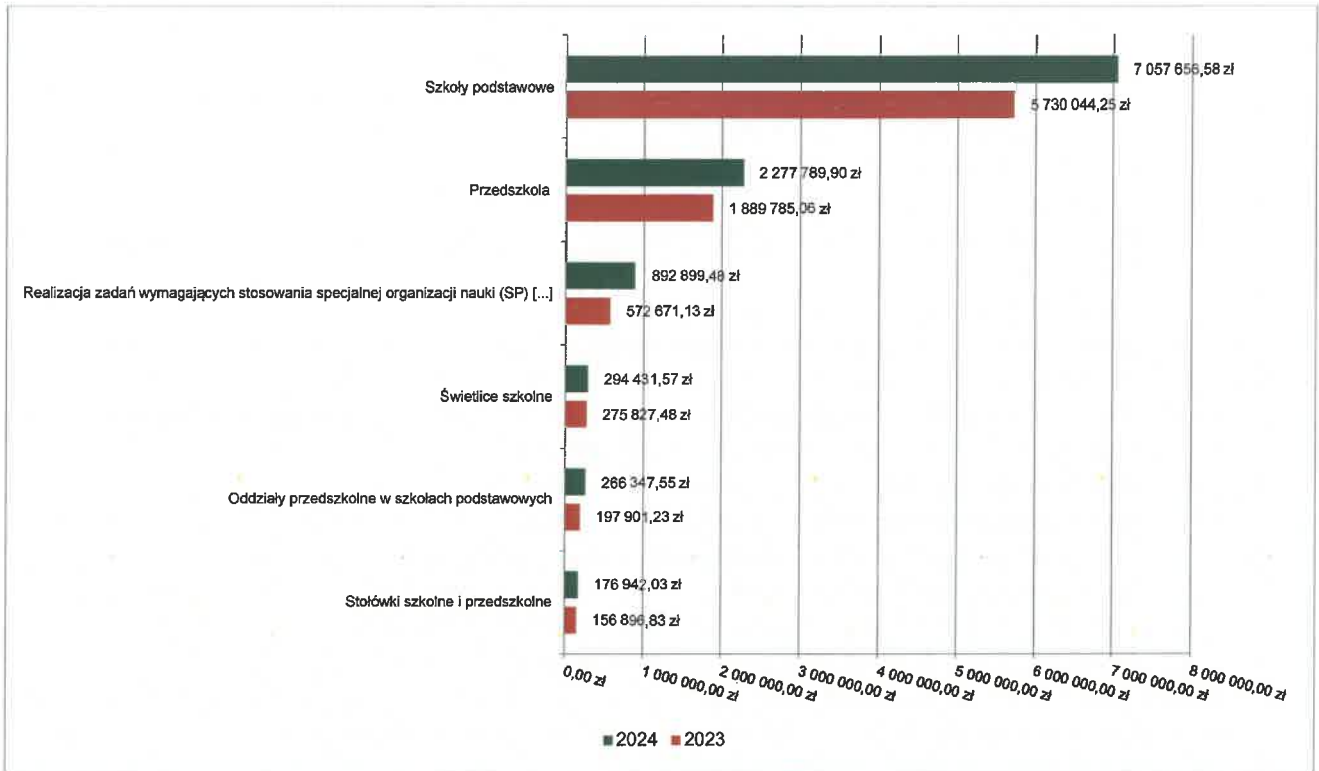
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 796 029,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 245 694,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 057 656,58 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 7 152 242,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 476 546,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 148 205,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863 447,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 275 127,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 653,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 209 141,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 204 878,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203 307,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100 915,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 646,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 69 088,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68 932,45 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 153,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 255,33 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 883,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 948,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 966,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 725,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 254,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 189,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 793,46 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 266 347,55 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 272 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 184 513,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 146,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 320,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 639,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 867,24 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 971,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 704,26 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 277 789,90 zł, co stanowi 85,08% planu rocznego wynoszącego 2 677 246,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 933 473,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 274,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247 933,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 209 838,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 104 257,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 577,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 454,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 700,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 742,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 676,05 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 820,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 955,79 zł;
- zakup energii w kwocie 18 560,73 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 308,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 953,32 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 289,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 989,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 891,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 82,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 12 000,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 294 431,57 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 298 456,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 216 139,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 675,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 852,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 142,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 508,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 114,34 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 142 430,00 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 155 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 430,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 30 893,36 zł, co stanowi 85,20% planu rocznego wynoszącego 36 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 202,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 691,26 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 176 942,03 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 161 985,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 956,53 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 56 789,53 zł, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 60 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 44 274,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 823,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 688,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 554,89 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 892 899,48 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 898 821,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 630 826,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 223,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 015,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 741,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 219,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 149,46 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 724,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 49 514,38 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 52 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 039,77 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,61 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

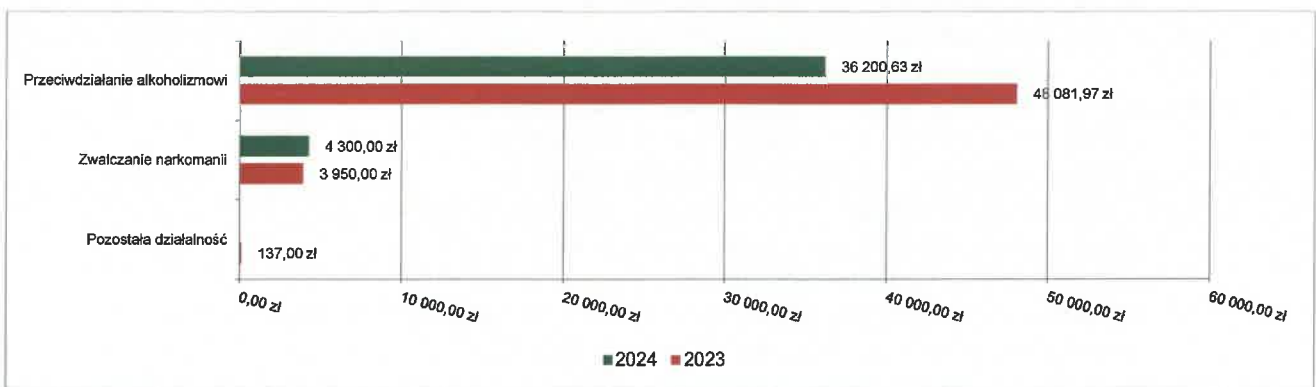


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 500,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 300,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 36 200,63 zł, co stanowi 92,49% planu rocznego wynoszącego 39 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 637,28 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 12 800,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 463,35 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



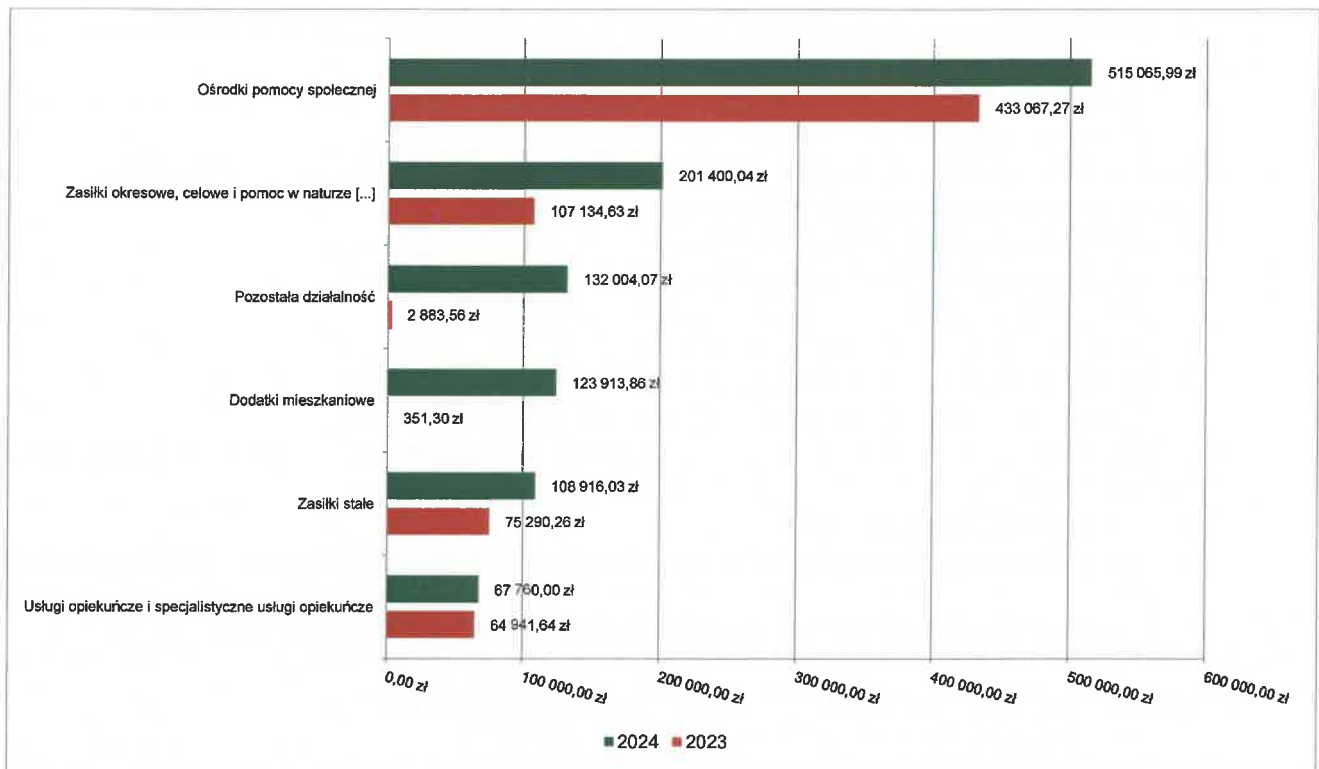
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 942,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 031,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 863,84 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 419,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 36,00 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 8 481,29 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 481,29 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 201 400,04 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 222 991,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 261,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 054,75 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 154,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 923,48 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 123 913,86 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 140 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 304,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 911,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 406,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 245,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,10 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 108 916,03 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 112 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 106,03 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 000,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 810,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 515 065,99 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 603 882,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 354 570,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 819,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 360,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 729,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 030,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 973,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 322,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 801,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 704,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 756,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 2 158,65 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 987,74 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 912,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 689,63 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 67 760,00 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 460,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 63 559,58 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 63 559,58 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 67,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,11 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 132 004,07 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 150 731,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 124 930,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 940,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 305,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,35 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



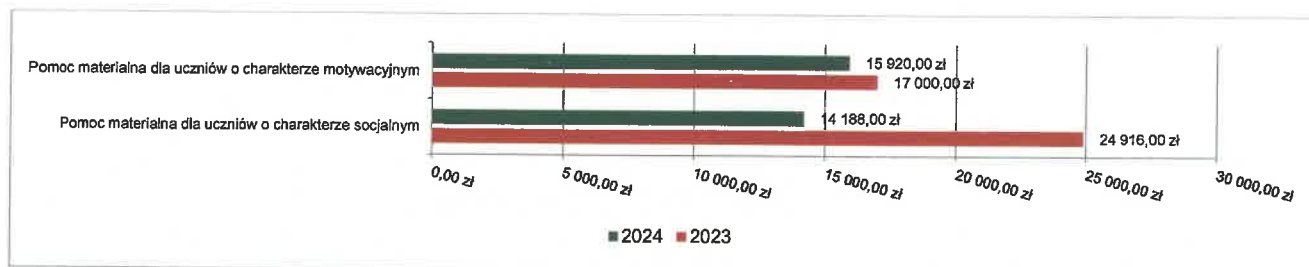
2.7.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 108,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 188,00 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 21 088,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 13 540,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 648,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 15 920,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 920,00 zł.

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

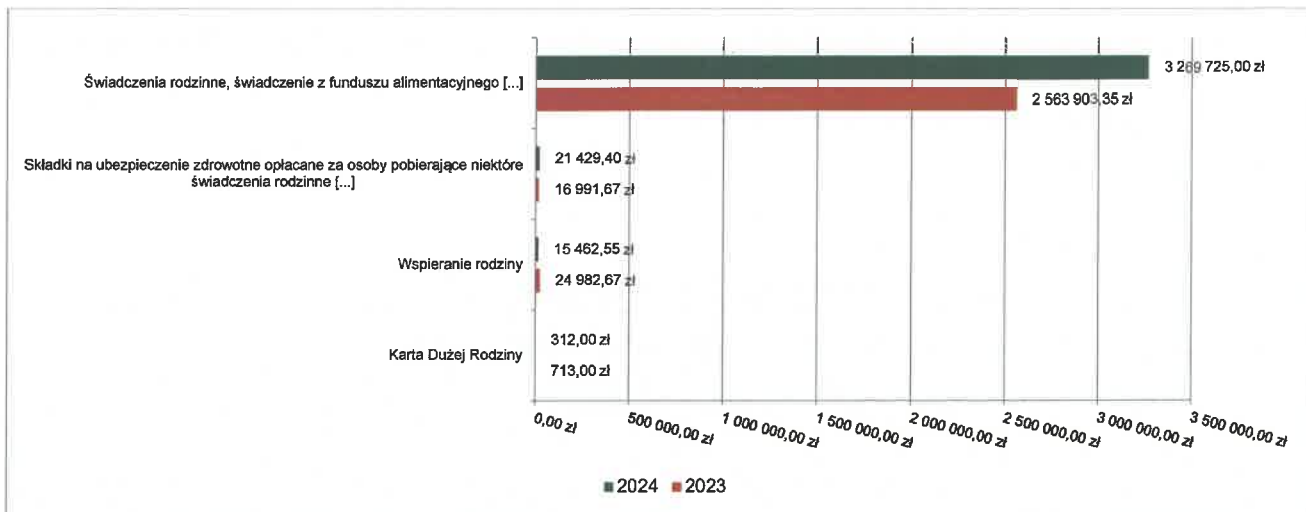


2.7.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 344 206,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 306 928,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 269 725,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 3 270 631,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 924 510,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236 944,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 172,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 140,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 439,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 278,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 418,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 105,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 290,74 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 215,84 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,04 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 312,00 zł, co stanowi 62,40% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 15 462,55 zł, co stanowi 30,16% planu rocznego wynoszącego 51 265,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 312,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 21 429,40 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 21 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 429,40 zł.

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

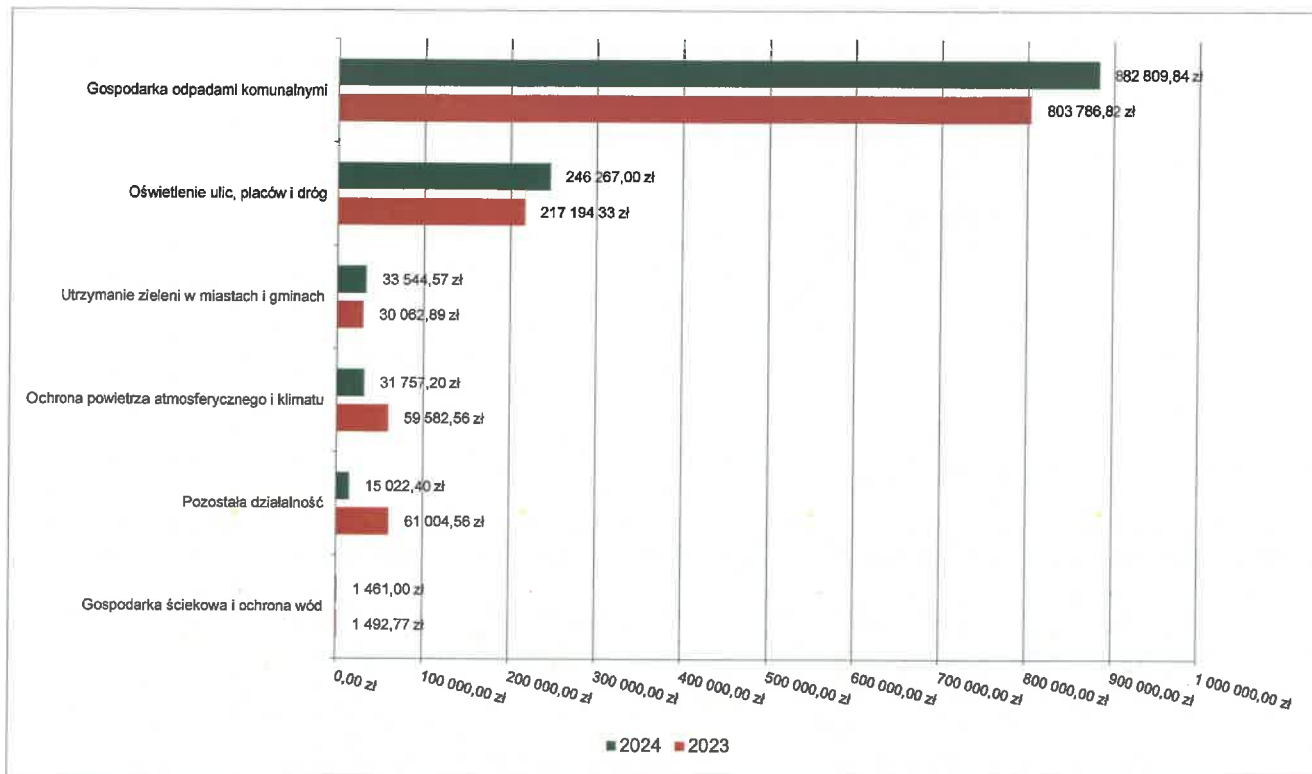


2.7.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 323 705,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 210 862,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 461,00 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 461,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 882 809,84 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 889 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 812 710,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 600,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 386,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 111,55 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 33 544,57 zł, co stanowi 65,75% planu rocznego wynoszącego 51 020,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 756,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 817,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 970,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 31 757,20 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 34 202,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 356,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 285,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 246 267,00 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 269 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 740,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 45 280,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 246,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 022,40 zł, co stanowi 19,90% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 875,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 146,48 zł.

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

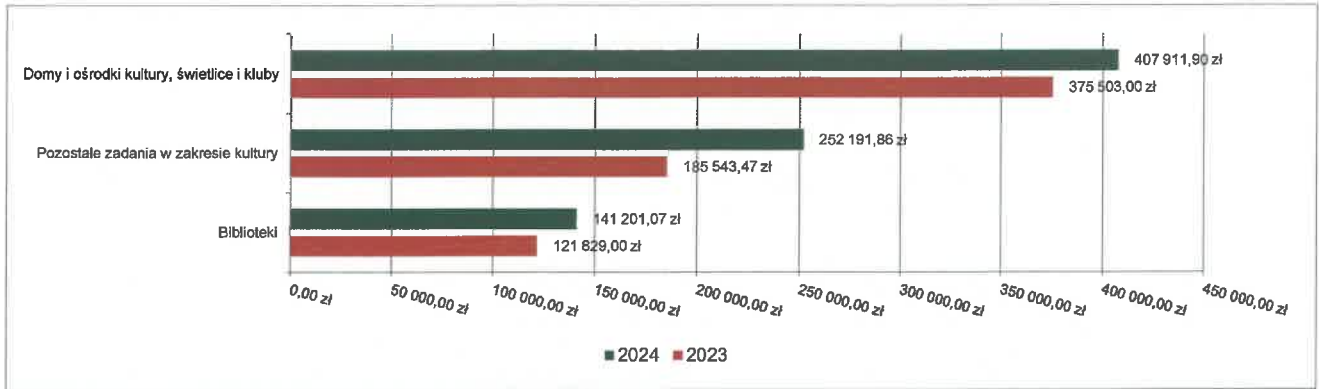


2.7.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 187,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 801 304,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 252 191,86 zł, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 306 997,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 103 332,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 494,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 117,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 647,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 600,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 407 911,90 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 424 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 407 911,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 141 201,07 zł, co stanowi 99,18% planu rocznego wynoszącego 142 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 201,07 zł.

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

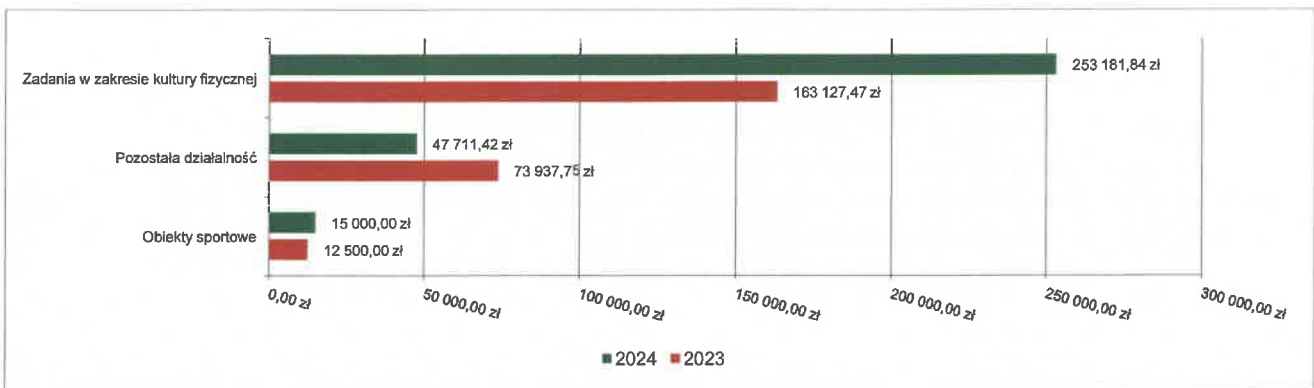


2.7.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 379,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 893,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 16 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 253 181,84 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 266 751,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 110 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 220,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 157,51 zł;
 - stypendia różne w kwocie 24 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 803,71 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 711,42 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 74 127,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 711,42 zł;

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



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Borzytuchom w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 18 224 262,07 zł, tj. w 82,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 184 197,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

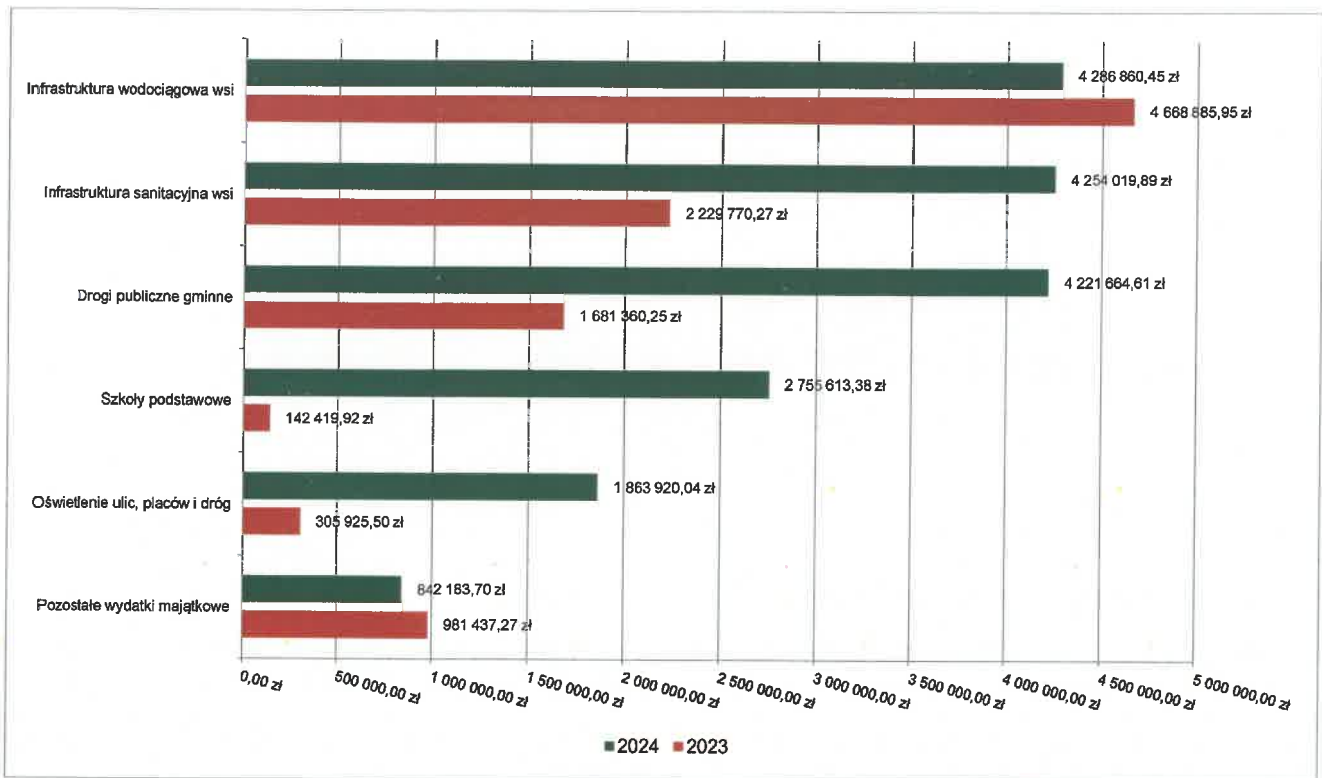
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 831 711,31	10 100 821,31	8 540 880,34	84,56%	46,87%
600	Transport i łączność	4 097 496,00	4 236 056,00	4 221 664,61	99,66%	23,17%
801	Oświata i wychowanie	7 693 581,00	3 720 641,00	2 895 613,38	77,83%	15,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 138,44	2 075 811,44	1 905 651,93	91,80%	10,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00	313 600,00	287 330,35	91,62%	1,58%
750	Administracja publiczna	0,00	191 402,91	176 402,91	92,16%	0,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 000,00	1 086 000,00	110 870,00	10,21%	0,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	428 000,00	53 983,25	12,61%	0,30%
926	Kultura fizyczna	25 000,00	31 865,30	31 865,30	100,00%	0,17%
	Razem wydatki majątkowe	25 239 926,75	22 184 197,96	18 224 262,07	82,15%	100,00%

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

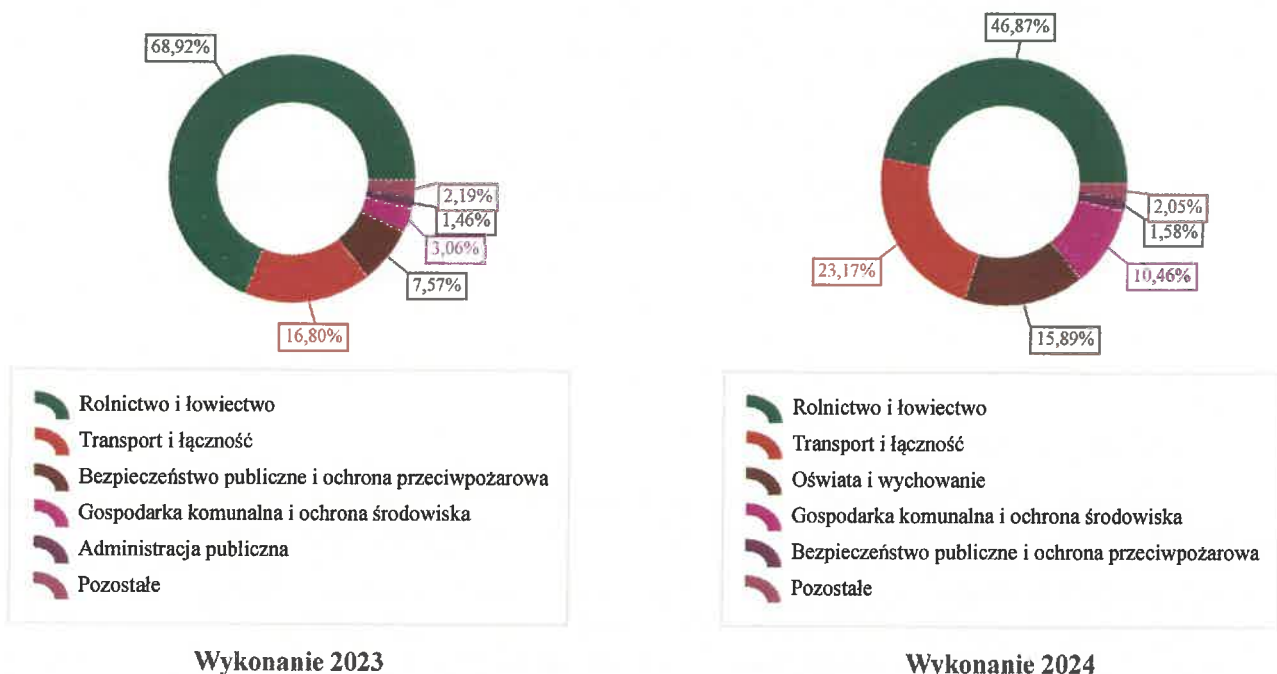
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci drogowej na terenie Gminy Borzytuchom	1 400 000,00	1 400 000,00	1 296 168,16
010	01043	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom	3 025 000,00	3 025 000,00	2 640 612,58
010	01043	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	8 000,00	8 000,00	4 450,00
010	01043	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	910 000,00	1 005 110,00	262 859,71
010	01043	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Borzytuchom		84 550,00	82 770,00
010	01044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu	79 000,00	79 000,00	69 841,14
010	01044	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	4 488 711,31	4 488 711,31	4 173 948,75
010	01044	Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Borzytuchom		10 450,00	10 230,00
600	60016	Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków	6 000,00	3 060,00	2 954,46
600	60016	Zakup posypywarki piasku		17 000,00	16 582,86
600	60016	Zakup pługa śnieżnego do ciągnika		14 500,00	14 327,04
600	60016	Zakup ciągnika z wyposażeniem		110 000,00	99 200,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo, gm. Borzytuchom	323 900,00	323 900,00	323 783,41
600	60016	Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom	3 767 596,00	3 767 596,00	3 764 816,84
700	70005	Wykup nieruchomości	50 000,00	383 956,00	11 939,25
700	70005	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	0,00	20 664,00	20 664,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
700	70005	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	0,00	23 380,00	21 380,00
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd	0,00	176 402,91	176 402,91
754	75495	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosnowie wraz z remontem budynku Ochotniczej straży Pożarnej w Dąbrówce	1 470 000,00	313 600,00	287 330,35
801	80101	Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka, gm Borzytuchom	2 728 581,00	2 755 641,00	2 755 613,38
801	80104	Budowa Przedszkola w Borzytuchomiu	4 965 000,00	965 000,00	140 000,00
900	90004	Zakup kosiarki bijakowe	0,00	3 573,00	3 573,00
900	90005	Ciepłe mieszkanie	27 450,00	123 550,00	23 158,89
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom	834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	101 688,44	184 688,44	123 125,03
900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Borzytuchom	0,00	7 000,00	6 795,01
900	90095	Udzielenie dofinansowania ze środków budżetu gminy Borzytuchom na budowę studni wierconej	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92105	Modernizacja sali wiejskiej	26 000,00	26 000,00	26 000,00
921	92120	Dotacja celowa na projekt prac budowlanych przy kościele	100 000,00	100 000,00	84 870,00
921	92120	Prace remontowo- konserwatorskie przy zabytkowym kościele w Borzytuchomiu	960 000,00	960 000,00	0,00
926	92695	Modernizacja placu rekreacyjno- sportowego	25 000,00	4 366,50	4 366,50
926	92695	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego		27 498,80	27 498,80
Razem wydatki inwestycyjne			25 224 926,75	22 154 197,96	18 209 262,07

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



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



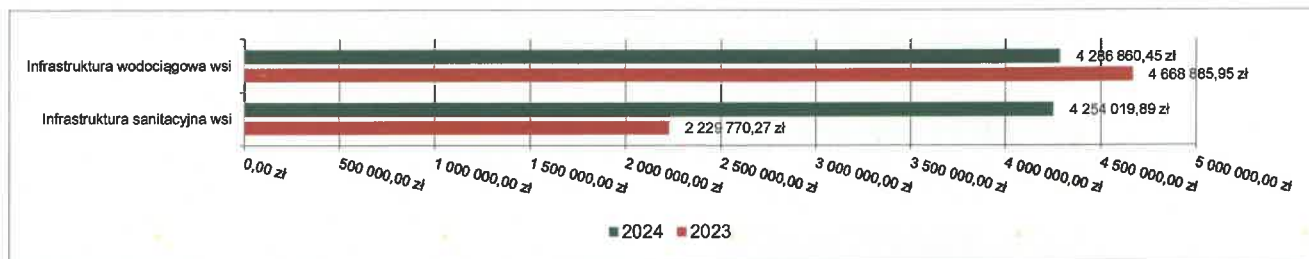
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 100 821,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 540 880,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 4 286 860,45 zł, co stanowi 77,62% planu rocznego wynoszącego 5 522 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 496 341,79 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 790 518,66 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 254 019,89 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 4 578 161,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 173 948,75 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 071,14 zł.

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

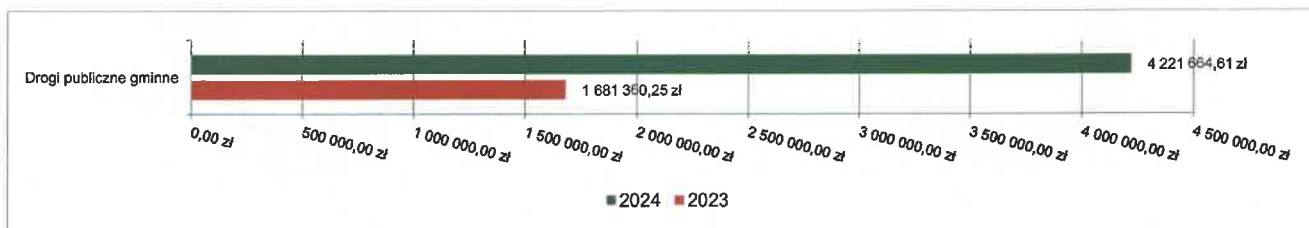


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 236 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 221 664,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 221 664,61 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 4 236 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 764 816,84 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 326 737,87 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 109,90 zł.

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

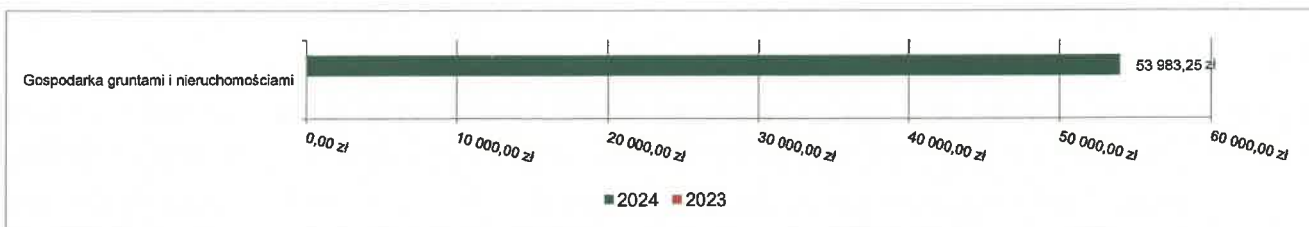


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 428 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 983,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 53 983,25 zł, co stanowi 12,61% planu rocznego wynoszącego 428 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 983,25 zł.

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

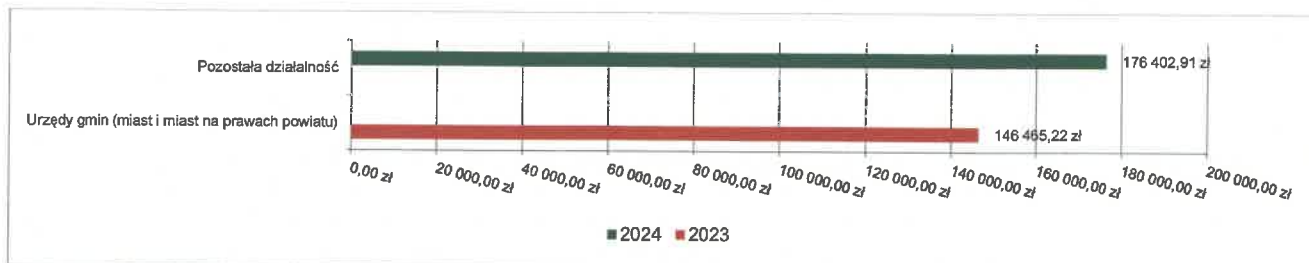


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 402,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 402,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 402,91 zł, co stanowi 92,16% planu rocznego wynoszącego 191 402,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 176 402,91 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

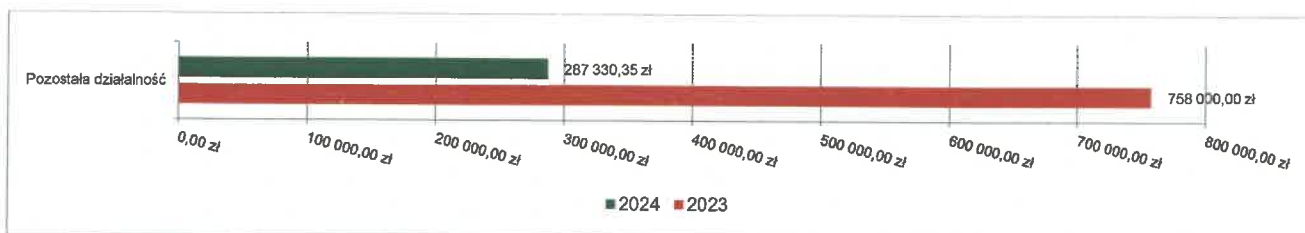


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 330,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 287 330,35 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 313 600,00 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 243 600,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 730,35 zł.

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

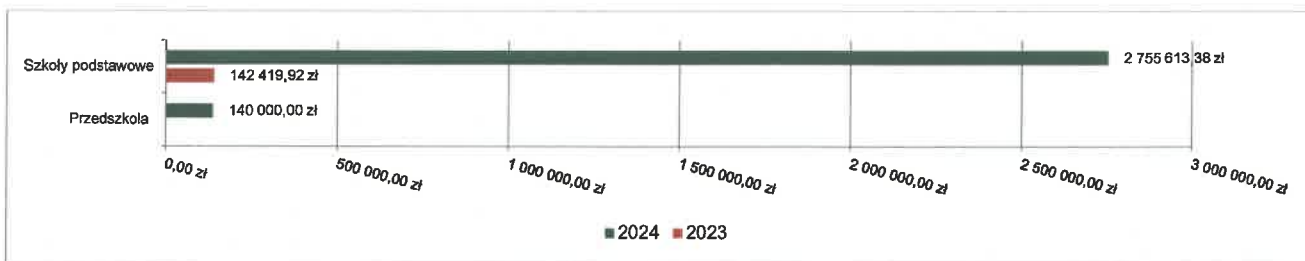


2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 720 641,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 895 613,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 755 613,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 755 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 430 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 325 613,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 140 000,00 zł, co stanowi 14,51% planu rocznego wynoszącego 965 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 140 000,00 zł;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

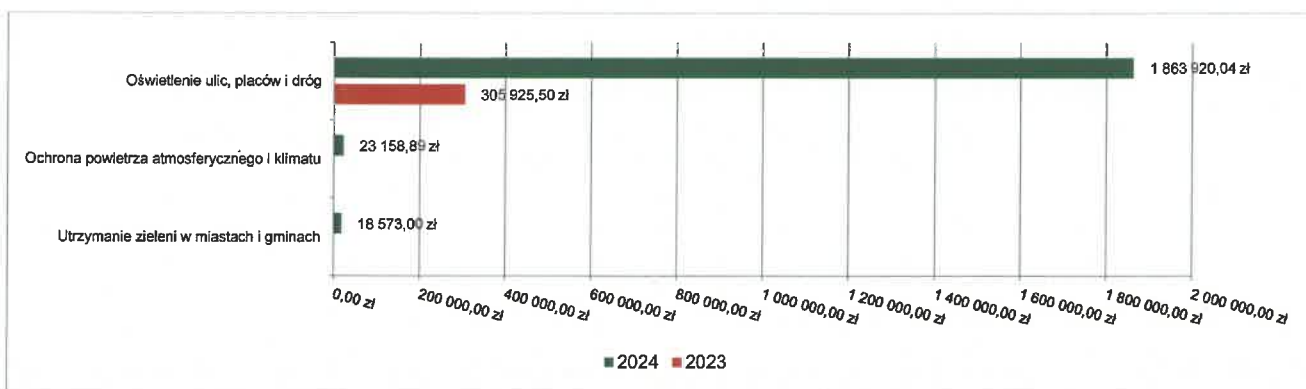


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 811,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 905 651,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 573,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 573,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 23 158,89 zł, co stanowi 18,74% planu rocznego wynoszącego 123 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 23 158,89 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 863 920,04 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 1 925 688,44 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 1 734 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 920,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 8 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

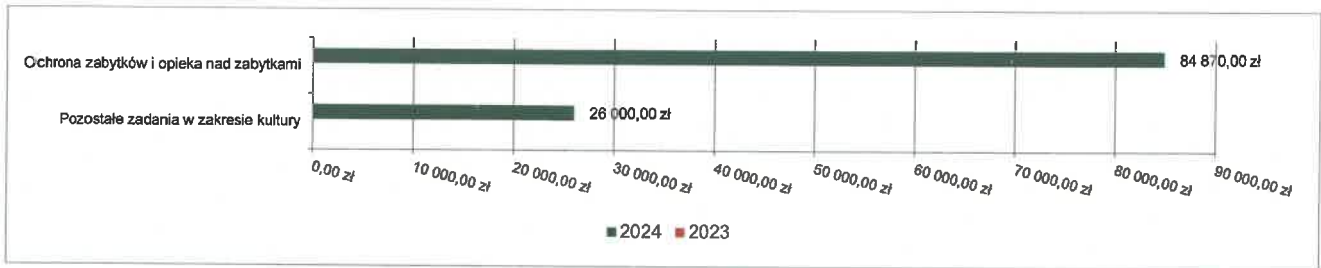


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 086 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 870,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 10,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 84 870,00 zł, co stanowi 8,01% planu rocznego wynoszącego 1 060 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 84 870,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

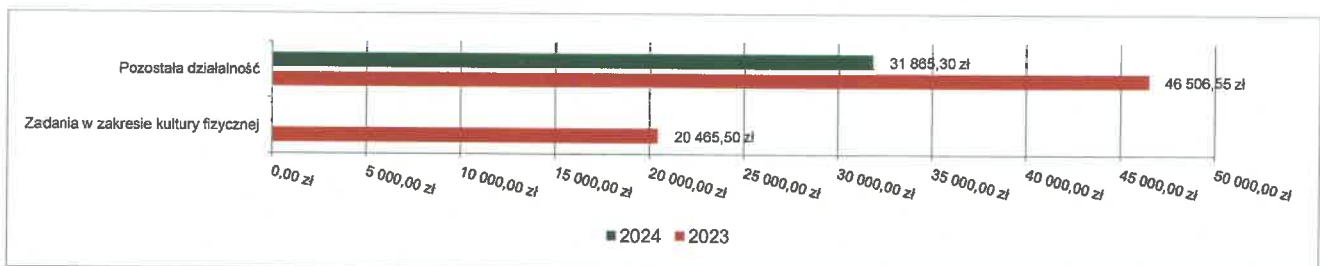


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 865,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 865,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 865,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 865,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 498,80 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 366,50 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Borzytuchom wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 412 363,18 zł, (co stanowi 66,46% 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 – 942 363,18 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 470 000,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 350 000,00 zł (co stanowi 63,64% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 350 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	350 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	350 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borzytuchom 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	01043	Rolnictwo i łowiectwo			9 487 864,10	9 928 069,22	9 968 888,71	100,41%
		Infrastruktura wodociągowa wsi			4 649 152,79	4 649 152,79	4 669 203,03	100,43%
		0830	Wpływy z usług		390 000,00	390 000,00	407 668,65	104,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 146,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 235,59	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	100,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			4 838 711,31	4 838 711,31	4 859 480,58	100,43%
		0830	Wpływy z usług		350 000,00	350 000,00	369 595,92	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 173,35	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	100,00%
		Pozostała działalność			0,00	440 205,12	440 205,10	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	440 205,12	440 205,10	100,00%
		600	Transport i łączność			0,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne			4 387 000,00	4 387 000,00	4 641 897,65	105,81%		
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		4 387 000,00	4 387 000,00	4 641 897,65	105,81%		
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	15 853,41	-		
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	7,67	-		
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	145 325,00	-		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	110 711,57	-		
Gospodarka mieszkaniowa			4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00%		
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			327 799,00	334 999,00	279 056,20	83,30%	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		275 603,00	282 803,00	222 406,37	78,64%	
	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		6 700,00	13 900,00	34 579,52	248,77%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		68 903,00	68 903,00	104 293,80	151,36%	
			200 000,00	200 000,00	80 880,00	40,44%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
750	70007	0920	0,00	0,00	398,46	-	-	
		0940	0,00	0,00	2 254,59	-	-	
		0750	52 196,00	52 196,00	56 649,83	108,53%	108,53%	
		0920	52 196,00	52 196,00	56 489,35	108,23%	108,23%	
		0970	0,00	0,00	160,48	-	-	
		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-	-	
		Urzędy wojewódzkie	46 515,00	293 406,65	331 242,53	112,90%	112,90%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 515,00	63 718,00	43 298,45	67,95%	67,95%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 425,00	63 628,00	43 286,05	68,03%	68,03%	
		2360	90,00	90,00	12,40	13,78%	13,78%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0640	0,00	1 101,44	2 292,44	208,13%	208,13%	
		0690	0,00	0,00	1 104,00	-	-	
		0940	0,00	0,00	17,00	-	-	
		2030	0,00	0,00	70,00	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101,44	1 101,44	100,00%	100,00%	
		75095	Pozostała działalność	0,00	228 587,21	285 651,64	124,96%	124,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 461,64	-	-
		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	42 269,28	81 950,08	193,88%	193,88%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 915,02	15 837,01	159,73%	159,73%
751	75101	6257	0,00	142 886,35	142 886,35	100,00%	100,00%	
		6259	0,00	33 516,56	33 516,56	100,00%	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%	99,09%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 600,00	1 597,47	99,84%	99,84%	
		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	1 600,00	1 597,47	99,84%	99,84%	
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00	100,00%	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	450,00	450,00	100,00%	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	82 808,00	82 080,47	99,12%	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 808,00	82 080,47	99,12%	99,12%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 350,00	51 824,95	99,00%	99,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %			
754	75495	2010	0,00	52 350,00	51 824,95	99,00%				
		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								
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		Pozostała działalność								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 400 000,00	243 600,00	23,61	< 0,01%			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	243 600,00	23,61	< 0,01%			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem								
		6 070 142,00	6 514 490,93	6 976 464,54	107,09%					
		0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	5 363,90	-			
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej								
756	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 907,00	1 672 502,93	1 865 774,73	111,56%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 134,00	48 134,00	63 724,00	132,39%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	291 642,00	291 642,00	284 229,00	97,46%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 578,00	7 578,00	7 908,00	104,35%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	50,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19 752,53	-			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00	967,00	967,00	100,00%			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 239 176,00	1 239 176,00	1 367 116,55	110,32%			
75618	75618	0320	Wpływy z podatku rolnego	692 475,00	692 475,00	750 964,41	108,45%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	283 244,00	283 244,00	285 779,62	100,90%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 263,00	6 263,00	6 119,79	97,71%			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 194,00	57 194,00	47 321,00	82,74%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	7 714,00	-			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	260 220,06	130,11%			
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	108 000,00	148 000,00	255 087,83	172,36%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	9 096,70	90,97%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	31 179,00	-			
75621	75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	28 000,00	35 029,15	125,10%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	110 000,00	178 803,40	162,55%			
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 814 738,00	3 106 491,00	3 106 491,00	100,00%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 570 420,00	2 862 173,00	2 862 173,00	100,00%			
		Różne rozliczenia								
		244 318,00	244 318,00	244 318,00	100,00%					
		10 725 584,00	12 726 332,07	12 726 332,07	100,00%					
		75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
				6 614 563,00	7 568 070,00	7 568 070,00	100,00%			
75802	75802	Subwencje ogólne z budżetu państwa								
		6 614 563,00	7 568 070,00	7 568 070,00	100,00%					
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	708 247,00	708 247,00	100,00%				

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
		2750	0,00	708 247,00	708 247,00	100,00%	
	75806	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
		2920	0,00	193 573,00	193 573,00	100,00%	
	75807	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	0,00	193 573,00	193 573,00	100,00%	
		2920	4 111 021,00	4 111 021,00	4 111 021,00	100,00%	
	75814	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
		2030	0,00	145 421,07	145 421,07	100,00%	
		2030	0,00	57 753,93	57 753,93	100,00%	
		2100	0,00	59 490,00	59 490,00	100,00%	
		6330	0,00	28 177,14	28 177,14	100,00%	
801			6 741 642,00	3 248 459,80	3 230 584,06	99,45%	
	80101	Owiata i wychowanie					
		0610	2 431 642,00	2 448 496,80	2 440 247,80	99,66%	
		0690	52,00	52,00	52,00	100,00%	
		0970	90,00	45,00	45,00	100,00%	
		6370	1 500,00	18 399,80	10 150,80	55,17%	
	80104	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		0660	4 145 000,00	585 616,00	580 386,10	99,11%	
		0670	25 000,00	27 140,00	27 653,00	101,89%	
		0830	116 000,00	107 400,00	102 033,80	95,00%	
		2030	4 000,00	2 600,00	2 223,30	85,51%	
			0,00	448 476,00	448 476,00	100,00%	
		6370	4 000 000,00	0,00	0,00	-	
	80148	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		0830	165 000,00	165 000,00	161 985,50	98,17%	
			165 000,00	165 000,00	161 985,50	98,17%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 347,00	47 964,66	97,20%	
		2010	0,00	49 347,00	47 964,66	97,20%	
852			361 197,00	644 282,62	624 620,83	96,95%	
	85205	Pomoc społeczna					
		2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
	85213	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					
		2030	12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%	
			12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%	
	85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		2030	30 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
			30 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	85215	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
		2030	0,00	135 960,00	123 913,86	91,14%	
			0,00	135 960,00	123 913,86	91,14%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
		2010	0,00	135 960,00	123 913,86	91,14%	
	85216	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					
		Zasilki stałe					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	103 000,00	99 106,03	96,22%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 300,00	97 732,00	97 277,84	99,54%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	300,00	300,00	152,00	50,67%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	100 485,00	70 485,00	67 856,19	96,27%	
	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	0,00	0,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	70 000,00	67 760,00	96,80%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	185,00	185,00	96,19	51,99%	
	85295	Pozostała działalność					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	48 000,00	48 000,00	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	39 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	158 105,62	157 985,62	99,92%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 792,00	10 832,00	78,54%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 792,00	10 832,00	78,54%	
855		Rodzina					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 186 800,00	3 295 375,00	3 283 387,10	99,64%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 171 600,00	3 270 800,00	3 259 911,20	99,67%	
	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	0,00	11,04	-	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 232 200,00	3 232 066,68	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	21 600,00	17 000,00	100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	500,00	314,80	62,96%	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	500,00	312,00	62,40%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	0,00	0,00	2,80	-
		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	85504	2690	0,00	2 265,00	1 731,70	76,45%
		Wspieranie rodziny				
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				
	85513		15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
		2010	15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%
		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				
900			1 777 033,00	2 807 335,00	2 726 821,22	97,13%
	90002		846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
		Gospodarka odpadami komunalnymi				
	90005	0490	846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		2460	27 450,00	157 752,00	60 059,36	38,07%
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		6260	0,00	34 252,00	36 900,47	107,73%
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych				
		6280	27 450,00	27 450,00	23 158,89	24,11%
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
	90015		900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	90019	6370	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	90026	0690	3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0640	3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%
		Wpływy z różnych opłat				
		0910	0,00	0,00	1 101,76	-
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
		921	0,00	0,00	400,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				
		92105	0,00	0,00	701,76	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		92120	940 800,00	940 800,00	26 408,67	2,81%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		Pozostałe zadania w zakresie kultury				
		0940	0,00	0,00	26 408,67	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				
		6090	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
926			940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%
		Kultura fizyczna				
	92605		0,00	24 992,24	24 992,24	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		2030	0,00	24 992,24	24 992,24	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
			44 452 376,10	45 540 142,53	44 987 504,32	98,79%
		Razem				

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Borzytuchom za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024				
010	01043	Rolnictwo i leśnictwo		740 000,00	1 180 205,12	1 219 878,61	103,36%	
		0830	Infrastruktura wodociągowa wsi	390 000,00	390 000,00	408 904,24	104,85%	
	01044	0920	Wpływy z usług	390 000,00	390 000,00	407 668,65	104,53%	
		0830	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 235,59	-	
	01095	0920	Infrastruktura sanitacyjna wsi	350 000,00	350 000,00	370 769,27	105,93%	
		0920	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	369 595,92	105,60%	
	600	60016	2010	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 173,35	-
			2010	Pozostała działalność	0,00	440 205,12	440 205,10	100,00%
		60016	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	0,00	0,00	100,00%
			Transport i łączność		17 000,00	17 000,00	15 861,08	93,30%
60016		0620	Drogi publiczne gminne	17 000,00	17 000,00	15 861,08	93,30%	
		0690	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15 853,41	-	
700		70005	0920	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,67	-
		70005	Gospodarka mieszkaniowa		127 799,00	134 999,00	198 176,20	146,80%
			0550	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 603,00	82 803,00	141 526,37	170,92%
	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00	13 900,00	34 579,52	248,77%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 903,00	68 903,00	104 293,80	151,36%	
	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	398,46	-	
		0940	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	2 254,59	-	
	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 196,00	52 196,00	56 649,83	108,53%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 196,00	52 196,00	56 489,35	108,23%	
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	160,48	-	
		0970	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 515,00	117 003,74	154 839,62	132,34%		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 515,00	63 718,00	43 298,45	67,95%	
	75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 425,00	63 628,00	43 286,05	68,03%	
		0640	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90,00	90,00	12,40	13,78%	
	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 101,44	2 292,44	208,13%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 104,00	-	
				0,00	0,00	17,00	-	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
751	75101	0940	0,00	0,00	70,00	-		
		2030	0,00	1 101,44	1 101,44	100,00%		
		0940	0,00	52 184,30	109 248,73	209,35%		
		0970	0,00	0,00	0,00	-		
		2057	0,00	0,00	11 461,64	-		
		2059	0,00	42 269,28	81 950,08	193,88%		
			0,00	9 915,02	15 837,01	159,73%		
		0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%			
		0,00	1 600,00	1 597,47	99,84%			
		0,00	1 600,00	1 597,47	99,84%			
75108	0,00	450,00	450,00	100,00%				
	0,00	450,00	450,00	100,00%				
	0,00	82 808,00	82 080,47	99,12%				
	0,00	82 808,00	82 080,47	99,12%				
	0,00	52 350,00	51 824,95	99,00%				
	0,00	52 350,00	51 824,95	99,00%				
	0,00	0,00	23,61	-				
	0,00	0,00	23,61	-				
	0,00	0,00	23,61	-				
	6 070 142,00	6 514 490,93	6 976 464,54	107,09%				
754	75401	0,00	0,00	5 363,90	-			
		0,00	0,00	5 363,90	-			
		1 908 228,00	2 020 823,93	2 242 405,26	110,96%			
		1 559 907,00	1 672 502,93	1 865 774,73	111,56%			
		48 134,00	48 134,00	63 724,00	132,39%			
		291 642,00	291 642,00	284 229,00	97,46%			
		7 578,00	7 578,00	7 908,00	104,35%			
		0,00	0,00	50,00	-			
		0,00	0,00	19 752,53	-			
		967,00	967,00	967,00	100,00%			
1 239 176,00	1 239 176,00	1 367 116,55	110,32%					
756	75616	0,00	0,00	0,00	-			
		0,00	0,00	0,00	-			
		0,00	0,00	0,00	-			
		0,00	0,00	0,00	-			
		0,00	0,00	0,00	-			
		0,00	0,00	0,00	-			
		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	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		0310	692 475,00	692 475,00	750 964,41	108,45%	
		0320	283 244,00	283 244,00	285 779,62	100,90%	
		0330	6 263,00	6 263,00	6 119,79	97,71%	
		0340	57 194,00	57 194,00	47 321,00	82,74%	
		0360	0,00	0,00	7 714,00	-	
		0500	200 000,00	200 000,00	260 220,06	130,11%	
		0910	0,00	0,00	8 997,67	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	148 000,00	255 087,83	172,36%	
		0270	10 000,00	10 000,00	9 096,70	90,97%	
		0410	0,00	0,00	31 179,00	-	
		0480	28 000,00	28 000,00	35 029,15	125,10%	
		0490	70 000,00	110 000,00	178 803,40	162,55%	
		0910	0,00	0,00	979,58	-	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 814 738,00	3 106 491,00	3 106 491,00	100,00%	
		0010	2 570 420,00	2 862 173,00	2 862 173,00	100,00%	
		0020	244 318,00	244 318,00	244 318,00	100,00%	
758		Różne rozliczenia	10 725 584,00	12 698 154,93	12 698 154,93	100,00%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 614 563,00	7 568 070,00	7 568 070,00	100,00%	
		2920	6 614 563,00	7 568 070,00	7 568 070,00	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	708 247,00	708 247,00	100,00%	
		2750	0,00	708 247,00	708 247,00	100,00%	
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193 573,00	193 573,00	100,00%	
		2920	0,00	193 573,00	193 573,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 111 021,00	4 111 021,00	4 111 021,00	100,00%	
		2920	4 111 021,00	4 111 021,00	4 111 021,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	117 243,93	117 243,93	100,00%	
		2030	0,00	117 243,93	117 243,93	100,00%	
		2100	0,00	57 753,93	57 753,93	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	311 642,00	818 459,80	800 584,06	97,82%	
	80101	Szkoły podstawowe	1 642,00	18 496,80	10 247,80	55,40%	
		0610	52,00	52,00	52,00	100,00%	
		0690	90,00	45,00	45,00	100,00%	
		0970	1 500,00	18 399,80	10 150,80	55,17%	
	80104	Przedszkola	145 000,00	585 616,00	580 386,10	99,11%	
		0660	25 000,00	27 140,00	27 653,00	101,89%	
		0670	116 000,00	107 400,00	102 033,80	95,00%	
		0830	4 000,00	2 600,00	2 223,30	85,51%	
		2030	0,00	448 476,00	448 476,00	100,00%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165 000,00	165 000,00	161 985,50	98,17%	

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
852	80153	0830	165 000,00	165 000,00	161 985,50	98,17%	
			Wpływy z usług				
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		2010	0,00	49 347,00	47 964,66	97,20%	
			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				
			Pomoc społeczna				
		2030	361 197,00	644 282,62	624 620,83	96,95%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		2030	12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%	
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
		2030	30 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2030	30 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%			
	Dotatki mieszkaniowe						
2010	0,00	135 960,00	123 913,86	91,14%			
	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						
2010	0,00	135 960,00	123 913,86	91,14%			
	Zasilki stałe						
2030	115 000,00	103 000,00	99 106,03	96,22%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2030	115 000,00	103 000,00	99 106,03	96,22%			
	Ośrodki pomocy społecznej						
0970	60 300,00	97 732,00	97 277,84	99,54%			
	Wpływy z różnych dochodów						
2030	300,00	300,00	152,00	50,67%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2030	60 000,00	97 432,00	97 125,84	99,69%			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
0830	100 485,00	70 485,00	67 856,19	96,27%			
	Wpływy z usług						
2010	300,00	300,00	0,00	0,00%			
	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						
2360	100 000,00	70 000,00	67 760,00	96,80%			
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	185,00	185,00	96,19	51,99%			
	Pomoc w zakresie dożywiania						
2030	39 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%			
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2030	39 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%			
	Pozostała działalność						
0940	4 412,00	158 105,62	157 985,62	99,92%			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						
2010	0,00	0,00	528,00	-			
	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						
2100	4 412,00	124 571,59	124 571,59	100,00%			
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy						
854	85415		0,00	33 534,03	32 886,03	98,07%	
			Edukacyjna opieka wychowawcza				
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
		0,00	13 792,00	10 832,00	78,54%		
		0,00	13 792,00	10 832,00	78,54%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85502	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	13 792,00	10 832,00	78,54%
			Rodzina					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 186 800,00	3 295 375,00	3 283 387,10	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	11,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	215,84	-
		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		2 171 600,00	3 270 800,00	3 259 911,20	99,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2 150 000,00	3 232 200,00	3 232 066,68	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
			85503					
			Karta Dużej Rodziny		21 600,00	21 600,00	10 617,64	49,16%
900	85504	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200,00	500,00	314,80	62,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	2,80	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	2 265,00	1 731,70	76,45%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	2 265,00	1 731,70	76,45%
			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		15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%
			900					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		849 583,00	883 835,00	903 662,33	102,24%
		90005	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
90019	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	34 252,00	36 900,47	107,73%		
90026	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%		
921	92105	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	1 101,76	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	400,00	-	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	701,76	-	
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	26 408,67	-
		Kultura fizyczna		0,00	0,00	26 408,67	-	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	24 992,24	24 992,24	100,00%		
			0,00	24 992,24	24 992,24	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
		2030	0,00	24 992,24	24 992,24	100,00%	
			21 436 262,00	26 479 798,38	27 073 838,71	102,24%	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Razem

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Borzytuchom 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	01043	0870	Rolnictwo i łowiectwo		8 747 864,10	8 749 010,10	8 749 010,10	100,01%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		4 259 152,79	4 259 152,79	4 260 298,79	100,03%
600	01044	6370	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	1 146,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	100,00%
600	60016	6370	Infrastruktura sanitaracyjna wsi		4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	100,00%
600	60016	6290	Transport i łączność		4 370 000,00	4 370 000,00	4 626 036,57	105,86%
			Drogi publiczne gminne		4 370 000,00	4 370 000,00	4 626 036,57	105,86%
600	60016	6350	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	0,00	145 325,00	-
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	0,00	110 711,57	-
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		200 000,00	200 000,00	80 880,00	40,44%
700	70005	0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200 000,00	200 000,00	80 880,00	40,44%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		200 000,00	200 000,00	80 880,00	40,44%
750	75095	6257	Administracja publiczna		0,00	176 402,91	176 402,91	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	176 402,91	176 402,91	100,00%
750	75095	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	142 886,35	142 886,35	100,00%
			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	33 516,56	33 516,56	100,00%
754	75495	6370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 400 000,00	243 600,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		1 400 000,00	243 600,00	0,00	0,00%
758	75814	6330	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 400 000,00	243 600,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia		0,00	28 177,14	28 177,14	100,00%
801	80101	6330	Różne rozliczenia finansowe		0,00	28 177,14	28 177,14	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	28 177,14	28 177,14	100,00%
801	80104	6370	Oświata i wychowanie		6 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Szkoły podstawowe		2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Przedszkola		4 000 000,00	0,00	0,00	-
900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		927 450,00	1 923 500,00	1 823 158,89	94,78%
900	90005	6370	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 450,00	123 500,00	23 158,89	18,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		6260	0,00	96 050,00	23 158,89	24,11%	
		6280	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00%	
	90015		900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
		6370	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
			940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%	
921	92120		940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%	
		6090	940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%	
		Razem	23 016 114,10	19 060 344,15	17 913 665,61	93,98%	

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Borzytuchom za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 420,00	2 862 173,00	2 862 173,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 318,00	244 318,00	244 318,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	9 096,70	90,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 382,00	2 364 977,93	2 616 739,14	110,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 378,00	331 378,00	349 503,62	105,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 905,00	297 905,00	290 348,79	97,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 772,00	64 772,00	55 229,00	85,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5 363,90	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 714,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	31 179,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	35 029,15	125,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 583,00	956 583,00	1 042 805,63	109,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	260 270,06	130,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	13 900,00	34 579,52	248,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	15 853,41	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 504,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 140,00	27 653,00	101,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	107 400,00	102 033,80	95,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 090,00	20 045,00	1 719,87	8,58%
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	121 099,00	121 099,00	160 783,15	132,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	80 880,00	40,44%
0830	Wpływy z usług	909 300,00	907 900,00	941 473,37	103,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 146,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 431,54	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 986,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 500,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	18 699,80	21 764,44	116,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 316 037,00	4 275 429,71	4 237 462,23	99,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	825 547,61	817 868,77	99,07%
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	42 269,28	81 950,08	193,88%
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	9 915,02	15 837,01	159,73%

Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
2060		0,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	
	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 starostwa w wychowywaniu dzieci					
2100		0,00	93 024,03	92 376,03	99,30%	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy					
2360		21 875,00	21 875,00	10 729,03	49,05%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
2460		0,00	34 252,00	36 900,47	107,73%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
2680		967,00	967,00	967,00	100,00%	
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych					
2690		0,00	2 265,00	1 731,70	76,45%	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw					
2750		0,00	708 247,00	708 247,00	100,00%	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin					
2920		10 725 584,00	11 872 664,00	11 872 664,00	100,00%	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa					
6090		940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					
6257		0,00	142 886,35	142 886,35	100,00%	
	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					
6259		0,00	33 516,56	33 516,56	100,00%	
	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					
6260		0,00	96 050,00	23 158,89	24,11%	
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek sektora finansów publicznych					
6280		27 450,00	27 450,00	0,00	0,00%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
6290		0,00	0,00	145 325,00	-	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
6330		0,00	28 177,14	28 177,14	100,00%	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
6350		0,00	0,00	110 711,57	-	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					
6370		21 847 864,10	17 591 464,10	17 347 864,10	98,62%	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
		44 452 376,10	45 540 142,53	44 987 504,32	98,79%	
	Razem					

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Borzytuchom za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 420,00	2 862 173,00	2 862 173,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	244 318,00	244 318,00	244 318,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	10 000,00	9 096,70	90,97%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 252 382,00	2 364 977,93	2 616 739,14	110,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 378,00	331 378,00	349 503,62	105,47%
0330	Wpływy z podatku leśnego	297 905,00	297 905,00	290 348,79	97,46%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 772,00	64 772,00	55 229,00	85,27%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	5 363,90	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	7 714,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	31 179,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	28 000,00	28 000,00	35 029,15	125,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	916 583,00	956 583,00	1 042 805,63	109,01%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	260 270,06	130,14%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	13 900,00	34 579,52	248,77%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	52,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	15 853,41	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzaminacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 504,00	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	27 140,00	27 653,00	101,89%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	107 400,00	102 033,80	95,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 090,00	20 045,00	1 719,87	8,58%
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	121 099,00	121 099,00	160 783,15	132,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	80 880,00	40,44%
0830	Wpływy z usług	909 300,00	907 900,00	941 473,37	103,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 146,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	30 431,54	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 986,59	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	29 500,71	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	18 699,80	21 764,44	116,39%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 875,00	21 875,00	10 729,03	49,05%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	967,00	967,00	967,00	100,00%
	Razem	8 338 641,00	8 799 184,73	9 273 827,42	105,39%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Borzytuchom 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	01030	Rolnictwo i łowiectwo		10 934 451,31	11 616 766,43	9 930 118,25	85,48%		
		Izby rolnicze		6 628,00	7 128,00	7 124,62	99,95%		
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 628,00	7 128,00	7 124,62	99,95%	
		Infrastruktura wodociągowa wsi		5 686 500,00	5 835 820,00	4 545 693,88	77,89%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	27 360,00	22 262,50	81,37%	
		4260	Zakup energii		150 000,00	150 000,00	143 260,05	95,51%	
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	40 000,00	20 574,26	51,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	45 300,00	32 613,34	71,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	2 020,65	57,73%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	7 000,00	6 470,04	92,43%	
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 000,00	31 632,59	79,08%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 083 847,21	1 263 507,21	790 518,66	62,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 259 152,79	4 259 152,79	3 496 341,79	82,09%	
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 227 823,31	5 315 613,31	4 921 346,65	92,58%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	30 800,00	21 288,18	69,12%
			4260	Zakup energii		230 000,00	237 000,00	228 532,43	96,43%
			4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	45 000,00	35 174,15	78,16%
4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	394 500,00	354 059,10	89,75%			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	15 840,00	14 375,44	90,75%			
4430	Różne opłaty i składki		13 112,00	14 312,00	13 897,46	97,10%			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	89 450,00	80 071,14	89,51%			
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 488 711,31	4 488 711,31	4 173 948,75	92,99%			
01095	Pozostała działalność		13 500,00	458 205,12	455 953,10	99,51%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 856,00	3 856,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	652,83	652,81	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	92,02	92,02	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 709,62	1 709,62	100,00%		
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	18 821,00	16 869,00	89,63%		
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	431 573,65	431 573,65	100,00%		
	Transport i łączność		4 567 496,00	4 820 841,35	4 767 979,49	98,90%			
	Drogi publiczne gminne		4 567 496,00	4 820 841,35	4 767 979,49	98,90%			
600	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	101 785,35	87 902,47	86,36%		
	4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	297 700,00	295 668,49	99,32%		

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
		4300	220 000,00	185 300,00	162 743,92	87,83%		
		6050	329 900,00	326 960,00	326 737,87	99,93%		
		6060	0,00	141 500,00	130 109,90	91,95%		
		6370	3 767 596,00	3 767 596,00	3 764 816,84	99,93%		
700			233 302,00	631 902,00	233 760,25	36,99%		
	70005		205 802,00	577 762,00	181 161,03	31,36%		
		4210	42 000,00	23 372,00	14 027,57	60,02%		
		4260	2 500,00	2 500,00	2 304,21	92,17%		
		4270	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%		
		4300	104 000,00	104 355,00	94 749,00	90,79%		
		4430	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%		
		4510	0,00	1 535,00	0,00	0,00%		
		4520	402,00	402,00	402,00	100,00%		
		4590	5 000,00	12 398,00	12 395,00	99,98%		
		6050	50 000,00	428 000,00	53 983,25	12,61%		
	70007		27 500,00	54 140,00	52 599,22	97,15%		
		4210	10 000,00	15 100,00	13 626,72	90,24%		
		4260	2 500,00	2 540,00	2 512,50	98,92%		
		4270	15 000,00	36 500,00	36 460,00	99,89%		
710			55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%		
	71004		55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%		
		4300	55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%		
750			3 519 316,00	4 027 918,65	3 875 574,44	96,22%		
	75011		46 425,00	63 628,00	43 286,05	68,03%		
		4010	36 887,00	43 751,00	27 651,00	63,20%		
		4110	6 308,00	7 478,00	4 684,69	62,65%		
		4120	904,00	1 073,00	677,46	63,14%		
		4210	2 326,00	2 326,00	1 272,90	54,72%		
		4300	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
	75022		204 000,00	208 000,00	204 019,45	98,09%		
		3030	192 000,00	187 000,00	186 003,50	99,47%		
		4210	2 000,00	10 256,00	9 223,95	89,94%		
		4300	10 000,00	10 744,00	8 792,00	81,83%		
	75023		3 173 191,00	3 392 386,44	3 283 261,94	96,78%		
		3020	15 000,00	5 000,00	4 842,78	96,86%		
		4010	2 159 576,00	2 197 104,44	2 143 556,60	97,56%		
		4040	142 404,00	141 604,00	141 603,23	100,00%		
		4110	384 952,00	361 452,00	359 925,75	99,58%		
		4120	53 970,00	41 970,00	41 968,50	100,00%		
		4170	101 607,00	119 207,00	113 549,74	95,25%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	60 000,00	79 500,00	76 347,62	96,03%
		4260	18 000,00	20 000,00	17 920,86	89,60%
		4270	8 000,00	8 000,00	7 815,90	97,70%
		4280	5 000,00	2 500,00	2 019,50	80,78%
		4300	110 000,00	276 580,00	237 266,32	85,79%
		4360	16 100,00	19 100,00	17 622,50	92,26%
		4410	15 000,00	21 200,00	21 116,29	99,61%
		4430	18 000,00	19 420,00	19 420,00	100,00%
		4440	46 264,00	62 931,00	62 527,43	99,36%
		4510	1 100,00	100,00	60,00	60,00%
		4530	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	2 000,00	5 600,00	4 904,05	87,57%
		4700	5 000,00	9 700,00	9 409,50	97,01%
		4710	1 218,00	1 418,00	1 385,37	97,70%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 775,92	95,10%
		4210	10 000,00	20 000,00	19 315,92	96,58%
		4300	15 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20%
75095		Pozostała działalność	70 700,00	338 904,21	321 231,08	94,79%
		3020	1 200,00	1 200,00	460,11	38,34%
		3030	48 000,00	46 600,00	46 339,06	99,44%
		4100	10 500,00	16 500,00	16 144,00	97,84%
		4170	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4217	0,00	26 312,28	26 312,28	100,00%
		4219	0,00	6 172,02	6 172,02	100,00%
		4300	500,00	22 517,00	22 467,00	99,78%
		4307	0,00	12 069,00	12 069,00	100,00%
		4309	0,00	2 831,00	2 831,00	100,00%
		4430	6 000,00	6 000,00	5 733,70	95,56%
		4707	0,00	3 888,00	3 888,00	100,00%
		4709	0,00	912,00	912,00	100,00%
		6050	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	0,00	142 886,35	142 886,35	100,00%
		6059	0,00	33 516,56	33 516,56	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%
		75101	0,00	1 600,00	1 597,47	99,84%
		4010	0,00	668,00	668,00	100,00%
		4110	0,00	115,00	113,10	98,35%
		4120	0,00	17,00	16,37	96,29%
		4210	0,00	800,00	800,00	100,00%

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75108			0,00	450,00	100,00%
		Wybory do Sejmu i Senatu				
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	100,00%
	75109			0,00	82 808,00	99,12%
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 720,00	53 020,00	98,70%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 186,00	2 183,97	99,91%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,00	286,65	94,92%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 090,00	9 090,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 635,00	5 633,36	99,97%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 907,00	5 906,59	99,99%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	456,00	455,40	99,87%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	4,50	37,50%
	75113			0,00	51 824,95	99,00%
		Wybory do Parlamentu Europejskiego				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 617,00	2 514,11	96,07%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	379,00	334,43	88,24%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 188,00	2 921,91	91,65%
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	104,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	4,50	37,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 716,00	672 574,00	640 924,71	95,29%
	75412			328 340,00	339 266,86	98,71%
		Ochotnicze stráže pożarne				
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	74 800,00	74 710,00	99,88%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	1 000,99	97,18%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 810,00	48 010,00	47 060,00	98,02%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	119 400,00	119 327,60	99,94%
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	24 887,23	99,55%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	19 899,39	99,50%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 900,00	3 840,00	98,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 590,00	22 603,31	88,33%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	400,00	382,34	95,59%
		4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	25 558,00	25 556,00	99,99%
	75495	Pozostała działalność	1 473 376,00	328 886,00	301 657,85	91,72%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	956,00	956,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 120,00	2 117,50	99,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 860,00	4 860,00	100,00%
		4190 Nagrody konkursowe	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 950,00	6 950,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	43 730,35	62,47%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
		6370	1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	243 600,00	100,00%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
757			100 000,00	83 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%	
	75702		100 000,00	83 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%	
			100 000,00	83 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%	
		8110	100 000,00	83 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek						
758			122 590,00	476 652,00	476 652,00	408 587,00	85,72%	
	75801		0,00	408 587,00	408 587,00	408 587,00	100,00%	
		2940	0,00	353 654,00	353 654,00	353 654,00	100,00%	
		4580	0,00	54 933,00	54 933,00	54 933,00	100,00%	
	75818		122 590,00	68 065,00	68 065,00	0,00	0,00%	
		4810	122 590,00	68 065,00	68 065,00	0,00	0,00%	
		Rezerwy						
801			18 102 317,00	15 516 670,80	14 141 307,76	14 141 307,76	91,14%	
	80101		8 982 254,00	9 907 883,80	9 813 269,96	9 813 269,96	99,05%	
		201	548,00	228 588,00	228 588,00	225 653,48	98,72%	
			0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
		3020	1 135 855,00	1 156 059,00	1 148 205,17	1 148 205,17	99,32%	
		3040	74 911,00	68 933,00	68 932,45	68 932,45	100,00%	
		4010	814 812,00	874 320,30	863 447,23	863 447,23	98,76%	
		4040	94 930,00	102 217,50	100 915,21	100 915,21	98,73%	
		4110	15 600,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	
		4120	210 000,00	204 660,00	203 307,64	203 307,64	99,34%	
		4170	15 000,00	20 006,00	15 255,33	15 255,33	76,25%	
		4210	104 000,00	97 000,00	96 646,55	96 646,55	99,64%	
		4240	140 000,00	88 890,00	69 088,42	69 088,42	77,72%	
		4260	10 000,00	4 800,00	3 800,00	3 800,00	79,17%	
		4270	190 000,00	233 907,00	204 878,21	204 878,21	87,59%	
		4280	7 000,00	7 000,00	6 254,29	6 254,29	89,35%	
		4300	7 200,00	7 200,00	6 725,35	6 725,35	93,41%	
		4330	3 200,00	3 200,00	2 793,46	2 793,46	87,30%	
		4360	10 000,00	7 948,00	7 948,00	7 948,00	100,00%	
		4410	237 199,00	275 127,00	275 127,00	275 127,00	100,00%	
		4430	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00%	
		4440	6 000,00	6 000,00	5 189,00	5 189,00	86,48%	
		4510	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	0,00	11 883,00	11 883,00	11 883,00	100,00%	
		4710	0,00	33 153,00	33 153,00	33 153,00	100,00%	
		4740	0,00	3 489 433,00	3 476 546,52	3 476 546,52	99,63%	
		4750	2 765 631,00	209 142,00	209 141,27	209 141,27	100,00%	
		4790	210 387,00	6 966,00	6 966,00	6 966,00	100,00%	
		4800	0,00					
		4850						
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli						
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą obywatelom Ukrainy						

Wyszczególnienie						
Dział	Kosztów	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	298 581,00	325 641,00	325 613,38	99,99%
		6370	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
80103			254 792,00	272 876,00	266 347,55	97,61%
		3020	12 092,00	13 395,00	13 320,01	99,44%
		4110	33 730,00	35 766,00	35 146,95	98,27%
		4120	4 606,00	4 974,00	4 867,24	97,85%
		4210	2 000,00	1 705,00	1 704,26	99,96%
		4240	2 000,00	1 972,00	1 971,87	99,99%
		4330	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	10 722,00	12 184,00	12 184,00	100,00%
		4790	171 999,00	185 240,00	184 513,31	99,61%
		4800	12 643,00	12 640,00	12 639,91	100,00%
			7 415 489,00	3 642 246,00	2 417 789,90	66,38%
80104			61 755,00	62 855,00	62 454,30	99,36%
		3020	422 380,00	424 219,00	422 274,89	99,54%
		4010	22 835,00	22 821,00	22 820,26	100,00%
		4040	256 091,00	251 169,00	247 933,10	98,71%
		4110	30 354,00	28 044,00	27 676,05	98,69%
		4120	52 000,00	54 000,00	50 742,56	93,97%
		4210	120 000,00	110 000,00	104 257,10	94,78%
		4220	5 000,00	5 000,00	2 953,32	59,07%
		4240	22 700,00	22 700,00	18 560,73	81,77%
		4260	65 000,00	0,00	0,00	-
		4270	1 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4280	20 200,00	22 000,00	21 955,79	99,80%
		4300	288 694,00	583 189,00	209 838,24	35,98%
		4330	1 410,00	1 110,00	989,28	89,12%
		4410	500,00	300,00	82,32	27,44%
		4430	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4440	67 654,00	80 577,00	80 577,00	100,00%
		4510	150,00	150,00	13,00	8,67%
		4740	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
		4750	0,00	4 308,00	4 308,00	100,00%
		4790	938 714,00	937 923,00	933 473,23	99,53%
		4800	71 452,00	60 701,00	60 700,73	100,00%
		4850	0,00	891,00	891,00	100,00%
		6050	965 000,00	965 000,00	140 000,00	14,51%
		6370	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
80106						
			Inne formy wychowania przedszkolnego			
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
		4330	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
			282 498,00	298 456,00	294 431,57	98,65%	
	80107	3020	12 367,00	11 232,00	11 142,39	99,20%	
		4110	38 333,00	41 242,00	40 675,68	98,63%	
		4120	3 931,00	4 252,00	4 114,34	96,76%	
		4440	10 230,00	9 508,00	9 508,00	100,00%	
		4790	203 714,00	219 369,00	216 139,01	98,53%	
		4800	13 923,00	12 853,00	12 852,15	99,99%	
	80113		165 200,00	155 200,00	142 430,00	91,77%	
		4300	165 200,00	155 200,00	142 430,00	91,77%	
	80146		40 487,00	36 258,00	30 893,36	85,20%	
		4300	20 000,00	17 000,00	14 691,26	86,42%	
		4700	20 487,00	19 258,00	16 202,10	84,13%	
	80148		180 000,00	180 000,00	176 942,03	98,30%	
		4210	15 000,00	15 000,00	14 956,53	99,71%	
		4220	165 000,00	165 000,00	161 985,50	98,17%	
	80149		45 847,00	60 033,00	56 789,53	94,60%	
		3020	2 323,00	1 690,00	1 688,32	99,90%	
		4110	6 360,00	8 300,00	7 823,43	94,26%	
		4440	270,00	624,00	554,89	88,92%	
		4790	2 115,00	2 448,00	2 448,00	100,00%	
	80150		34 779,00	46 971,00	44 274,89	94,26%	
			721 750,00	898 821,00	892 899,48	99,34%	
		3020	38 138,00	46 018,00	46 015,21	99,99%	
		4110	98 996,00	122 820,00	121 223,03	98,70%	
		4240	11 600,00	14 289,00	14 149,46	99,02%	
		4440	1 500,00	1 725,00	1 724,24	99,96%	
		4790	32 265,00	39 741,00	39 741,00	100,00%	
	80153		500 030,00	635 007,00	630 826,69	99,34%	
		4800	39 221,00	39 221,00	39 219,85	100,00%	
			2 000,00	52 897,00	49 514,38	93,61%	
		4210	2 000,00	2 489,00	474,61	19,07%	
		4240	0,00	50 408,00	49 039,77	97,29%	
	851		38 000,00	43 440,00	40 500,63	93,23%	
	85153		4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	
		4210	2 000,00	0,00	0,00	-	
		4300	2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	
	85154		34 000,00	39 140,00	36 200,63	92,49%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	17 272,00	14 637,28	84,75%		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 768,00	8 463,35	96,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	300,00	100,00%		
			Pomoc społeczna	1 126 584,00	1 387 942,18	1 231 031,81	88,69%		
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	9 863,84	98,64%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	419,04	99,77%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	58,80	99,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	4 135,00	4 000,00	96,74%		
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	450,00	450,00	100,00%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	100,00%				
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%		
		85214	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 062,00	222 991,48	201 400,04	90,32%
				3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	46 000,00	29 154,00	63,38%
				3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 923,48	1 923,48	100,00%
				4300	Zakup usług pozostałych	71 800,00	54 762,00	50 054,75	91,40%
				4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 262,00	120 300,00	120 261,81	99,97%
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
					Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	140 460,00	123 913,86	88,22%
				3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	135 303,00	120 304,73	88,92%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	1 406,53	57,76%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	245,58	57,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	24,50	40,83%				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 911,42	86,88%				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,00	21,10	57,03%				
85216	85216		Zasilki stałe	115 000,00	112 810,00	108 916,03	96,55%		
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	103 000,00	99 106,03	96,22%		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	810,00	100,00%		
			Ośrodki pomocy społecznej	566 450,00	603 882,00	515 065,99	85,29%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	987,74	98,77%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 094,00	415 196,00	354 570,37	85,40%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 618,00	29 618,00	29 360,59	99,13%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 482,00	87 046,00	64 819,36	74,47%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	9 786,00	8 322,17	85,04%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	5 741,00	3 801,74	66,22%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4270 Zakup usług remontowych	829,00	2 159,00	2 158,65	99,98%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 876,00	22 119,00	21 729,89	98,24%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	690,00	689,63	99,95%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 193,00	8 978,00	8 973,55	99,95%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 984,00	912,00	912,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	10 031,00	10 030,28	99,99%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 756,00	2 756,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 458,00	5 600,00	3 704,02	66,14%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	70 000,00	67 760,00	96,80%	
		Wy nagrodzenia bezosobowe	100 000,00	57 120,00	55 300,00	96,81%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	12 880,00	12 460,00	96,74%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	68 000,00	63 559,58	93,47%	
		Świadczenia społeczne	59 000,00	68 000,00	63 559,58	93,47%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	67,11	67,11	100,00%	
		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,11	67,11	100,00%	
85295		Pozostała działalność	30 572,00	150 731,59	132 004,07	87,58%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	305,28	76,32%	
		3110 Świadczenia społeczne	26 160,00	143 563,52	124 930,72	87,02%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	338,72	338,72	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,35	52,35	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,00	25,00	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	37 008,00	30 108,00	81,36%	
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	21 088,00	14 188,00	67,28%	
		3240 Stypendia dla uczniów	6 000,00	19 792,00	13 540,00	68,41%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 296,00	648,00	50,00%	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 920,00	15 920,00	100,00%	
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 920,00	15 920,00	100,00%	
855		Rodzina	2 214 200,00	3 344 206,44	3 306 928,95	98,89%	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	3 270 631,44	3 269 725,00	99,97%	
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianemnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	215,84	23,98%	
		2910 Świadczenia społeczne	1 905 400,00	2 924 639,00	2 924 510,22	100,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	20 140,70	20 140,70	100,00%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	57 172,00	57 172,00	100,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 600,00	236 949,00	236 944,46	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 439,00	10 439,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 278,00	5 278,00	100,00%	
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	5 278,00	5 278,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4300	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%	
		4350	0,00	290,74	290,74	100,00%	
		4440	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%	
		4560	0,00	100,00	11,04	11,04%	
	85503	4710	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%	
		4210	200,00	500,00	312,00	62,40%	
	85504	4170	200,00	500,00	312,00	62,40%	
		4330	49 000,00	51 265,00	15 462,55	30,16%	
			30 000,00	32 265,00	6 150,00	19,06%	
			19 000,00	19 000,00	9 312,55	49,01%	
	85513		15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%	
		4130	15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%	
900			2 238 221,44	3 399 517,15	3 116 513,94	91,68%	
	90001		3 500,00	1 500,00	1 461,00	97,40%	
	90002		3 500,00	1 500,00	1 461,00	97,40%	
		4010	846 583,00	889 083,00	882 809,84	99,29%	
		4040	55 652,00	70 152,00	65 600,76	93,51%	
		4110	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	9 567,00	3 567,00	3 386,64	94,94%	
		4300	1 364,00	1 364,00	1 111,55	81,49%	
	90004		780 000,00	814 000,00	812 710,89	99,84%	
			106 000,00	69 593,71	52 117,57	74,89%	
		4210	55 000,00	31 020,71	26 756,97	86,26%	
		4270	6 000,00	6 000,00	2 970,00	49,50%	
		4300	30 000,00	14 000,00	3 817,60	27,27%	
		6060	15 000,00	18 573,00	18 573,00	100,00%	
	90005		27 450,00	157 752,00	54 916,09	34,81%	
		4010	0,00	14 008,00	13 500,00	96,37%	
		4110	0,00	2 372,00	2 285,55	96,36%	
		4210	0,00	4 150,00	2 450,00	59,04%	
		4300	0,00	11 382,00	11 356,85	99,78%	
		6230	0,00	2 290,00	2 164,80	94,53%	
			27 450,00	123 550,00	23 158,89	18,74%	
	90015		1 163 688,44	2 195 088,44	2 110 187,04	96,13%	
		4260	198 000,00	45 900,00	45 280,72	98,65%	
		4300	15 000,00	13 200,00	2 246,00	17,02%	
		6050	15 000,00	210 300,00	198 740,28	94,50%	
			101 688,44	191 688,44	129 920,04	67,78%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		6370	834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	100,00%	
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					
	90019		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	90095		88 000,00	83 500,00	15 022,40	17,99%	
		4210	0,00	1 000,00	146,48	14,65%	
		4300	80 000,00	74 500,00	14 875,92	19,97%	
		6230	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych					
921			1 938 533,18	1 960 187,36	912 174,83	46,54%	
	92105		311 343,18	332 997,36	278 191,86	83,54%	
		2820	104 000,00	104 000,00	103 332,00	99,36%	
		4210	88 057,83	94 447,36	47 117,93	49,89%	
		4260	35 000,00	35 000,00	29 647,38	84,71%	
		4270	0,00	12 000,00	11 600,00	96,67%	
		4300	58 285,35	61 550,00	60 494,55	98,29%	
	92109		26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	
		6050	424 816,00	424 816,00	407 911,90	96,02%	
		2480	424 816,00	424 816,00	407 911,90	96,02%	
	92116		142 374,00	142 374,00	141 201,07	99,18%	
		2480	142 374,00	142 374,00	141 201,07	99,18%	
	92120		1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	8,01%	
		6570	1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	8,01%	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektówabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					
926			426 145,88	389 244,88	347 758,56	89,34%	
	92601		16 500,00	16 500,00	15 000,00	90,91%	
		4170	16 500,00	16 500,00	15 000,00	90,91%	
	92605		288 115,29	266 751,92	253 181,84	94,91%	
		2820	160 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%	
		3040	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		3250	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	
		4210	30 115,29	60 551,92	60 220,62	99,45%	
		4260	19 000,00	28 600,00	25 157,51	87,96%	
		4300	35 000,00	23 600,00	13 803,71	58,49%	
	92695		121 530,59	105 992,96	79 576,72	75,08%	
		4210	71 530,59	49 127,66	47 711,42	97,12%	
		4300	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		6050	25 000,00	4 366,50	4 366,50	100,00%	
		6060	0,00	27 498,80	27 498,80	100,00%	
		Razem	47 443 872,81	48 620 079,24	43 249 829,48	88,95%	

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Borzytuchom 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 Hownictwo		1 102 740,00	1 515 945,12	1 389 237,91	91,64%
	01030		Izby rolnicze		6 628,00	7 128,00	7 124,62	99,95%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 628,00	7 128,00	7 124,62	99,95%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		343 500,00	313 160,00	258 833,43	82,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	27 360,00	22 262,50	81,37%
		4260	Zakup energii		150 000,00	150 000,00	143 260,05	95,51%
		4270	Zakup usług remontowych		60 000,00	40 000,00	20 574,26	51,44%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	45 300,00	32 613,34	71,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	2 020,65	57,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000,00	7 000,00	6 470,04	92,43%
		4430	Różne opłaty i składki		40 000,00	40 000,00	31 632,59	79,08%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		739 112,00	737 452,00	667 326,76	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 000,00	30 800,00	21 288,18	69,12%
		4260	Zakup energii		230 000,00	237 000,00	228 532,43	96,43%
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	45 000,00	35 174,15	78,16%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	394 500,00	354 059,10	89,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00	15 840,00	14 375,44	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki		13 112,00	14 312,00	13 897,46	97,10%
	01095		Pozostała działalność		13 500,00	458 205,12	455 953,10	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	652,83	652,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	92,02	92,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 709,62	1 709,62	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	18 821,00	16 869,00	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	431 573,65	431 573,65	100,00%
600			Transport i łączność		470 000,00	584 785,35	546 314,88	93,42%
	60016		Drogi publiczne gminne		470 000,00	584 785,35	546 314,88	93,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	101 785,35	87 902,47	86,36%
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	297 700,00	295 668,49	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych		220 000,00	185 300,00	162 743,92	87,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa		183 302,00	203 902,00	179 777,00	88,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155 802,00	149 762,00	127 177,78	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 000,00	23 372,00	14 027,57	60,02%
		4260	Zakup energii		2 500,00	2 500,00	2 304,21	92,17%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%

		Wyszczególnienie				Wykonanie	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %	
		4300	104 000,00	104 355,00	94 749,00	90,79%	
		4430	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	
		4510	0,00	1 535,00	0,00	0,00%	
		4520	402,00	402,00	402,00	100,00%	
		4590	5 000,00	12 398,00	12 395,00	99,98%	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	54 140,00	52 599,22	97,15%	
		4210	10 000,00	15 100,00	13 626,72	90,24%	
		4260	2 500,00	2 540,00	2 512,50	98,92%	
		4270	15 000,00	36 500,00	36 460,00	99,89%	
710		Działalność usługowa	55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%	
		4300	55 000,00	75 000,00	49 214,00	65,62%	
750		Administracja publiczna	3 519 316,00	3 836 515,74	3 699 171,53	96,42%	
		Urzędy wojewódzkie	46 425,00	63 628,00	43 286,05	68,03%	
		4010	46 425,00	63 628,00	43 286,05	68,03%	
		4110	36 887,00	43 751,00	27 651,00	63,20%	
		4120	6 308,00	7 478,00	4 684,69	62,65%	
		4210	904,00	1 073,00	677,46	63,14%	
		4300	2 326,00	2 326,00	1 272,90	54,72%	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	208 000,00	204 019,45	98,09%	
		3030	192 000,00	187 000,00	186 003,50	99,47%	
		4210	2 000,00	10 256,00	9 223,95	89,94%	
		4300	10 000,00	10 744,00	8 792,00	81,83%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 191,00	3 392 386,44	3 283 261,94	96,78%	
		3020	15 000,00	5 000,00	4 842,78	96,86%	
		4010	2 159 576,00	2 197 104,44	2 143 556,60	97,56%	
		4040	142 404,00	141 604,00	141 603,23	100,00%	
		4110	384 952,00	361 452,00	359 925,75	99,58%	
		4120	53 970,00	41 970,00	41 968,50	100,00%	
		4170	101 607,00	119 207,00	113 549,74	95,25%	
		4210	60 000,00	79 500,00	76 347,62	96,03%	
		4260	18 000,00	20 000,00	17 920,86	89,60%	
		4270	8 000,00	8 000,00	7 815,90	97,70%	
		4280	5 000,00	2 500,00	2 019,50	80,78%	
		4300	110 000,00	276 380,00	237 266,32	85,79%	
		4360	16 100,00	19 100,00	17 622,50	92,26%	
		4410	15 000,00	21 200,00	21 116,29	99,61%	
		4430	18 000,00	19 420,00	19 420,00	100,00%	
		4440	46 264,00	62 931,00	62 527,43	99,36%	
		4510	1 100,00	100,00	60,00	60,00%	
		4530	10 000,00	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 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 600,00	4 904,05	87,57%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 700,00	9 409,50	97,01%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	1 418,00	1 385,37	97,70%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 775,92	95,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	19 315,92	96,58%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	4 460,00	89,20%	
75095			Pozostała działalność	70 700,00	147 501,30	144 828,17	98,19%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	460,11	38,34%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	46 600,00	46 339,06	99,44%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00	16 500,00	16 144,00	97,84%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 312,28	26 312,28	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 172,02	6 172,02	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	22 517,00	22 467,00	99,78%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 069,00	12 069,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 831,00	2 831,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 733,70	95,56%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	3 888,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	912,00	912,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	137 208,00	135 952,89	99,09%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 600,00	1 597,47	99,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,10	113,10	98,35%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	16,37	96,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00%	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00	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	82 808,00	82 080,47	99,12%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 720,00	53 020,00	98,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 186,00	2 183,97	99,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	302,00	286,65	94,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 090,00	9 090,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 635,00	5 633,36	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 907,00	5 906,59	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,00	455,40	99,87%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	4,50	37,50%	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 350,00	51 824,95	99,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024			
		4010	1 135 855,00	1 156 059,00	1 148 205,17	99,32%	
		4040	74 911,00	68 933,00	68 932,45	100,00%	
		4110	814 812,00	874 320,30	863 447,23	98,76%	
		4120	94 930,00	102 217,50	100 915,21	98,73%	
		4170	15 600,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	
		4210	210 000,00	204 660,00	203 307,64	99,34%	
		4240	15 000,00	20 006,00	15 255,33	76,25%	
		4260	104 000,00	97 000,00	96 646,55	99,64%	
		4270	140 000,00	88 890,00	69 088,42	77,72%	
		4280	10 000,00	4 800,00	3 800,00	79,17%	
		4300	190 000,00	233 907,00	204 878,21	87,59%	
		4330	7 000,00	7 000,00	6 254,29	89,35%	
		4360	7 200,00	7 200,00	6 725,35	93,41%	
		4410	3 200,00	3 200,00	2 793,46	87,30%	
		4430	10 000,00	7 948,00	7 948,00	100,00%	
		4440	237 199,00	275 127,00	275 127,00	100,00%	
		4510	400,00	400,00	400,00	100,00%	
		4700	6 000,00	6 000,00	5 189,00	86,48%	
		4710	0,00	10,00	0,00	0,00%	
		4740	0,00	11 883,00	11 883,00	100,00%	
		4750	0,00	33 153,00	33 153,00	100,00%	
		4790	2 765 631,00	3 489 433,00	3 476 546,52	99,63%	
		4800	210 387,00	209 142,00	209 141,27	100,00%	
		4850	0,00	6 966,00	6 966,00	100,00%	
		80103	254 792,00	272 876,00	266 347,55	97,61%	
		3020	12 092,00	13 395,00	13 320,01	99,44%	
		4110	33 730,00	35 766,00	35 146,95	98,27%	
		4120	4 606,00	4 974,00	4 867,24	97,85%	
		4210	2 000,00	1 705,00	1 704,26	99,96%	
		4240	2 000,00	1 972,00	1 971,87	99,99%	
		4330	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
		4440	10 722,00	12 184,00	12 184,00	100,00%	
		4790	171 999,00	185 240,00	184 513,31	99,61%	
		4800	12 643,00	12 640,00	12 639,91	100,00%	
		Przedszkola	2 450 489,00	2 677 246,00	2 277 789,90	85,08%	
		3020	61 755,00	62 855,00	62 454,30	99,36%	
		4010	422 380,00	424 219,00	422 274,89	99,54%	
		4040	22 835,00	22 821,00	22 820,26	100,00%	
		4110	256 091,00	251 169,00	247 933,10	98,71%	
		4120	30 354,00	28 044,00	27 676,05	98,69%	
		4210	52 000,00	54 000,00	50 742,56	93,97%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
		4220	120 000,00	110 000,00	104 257,10	94,78%	
		4240	5 000,00	5 000,00	2 953,32	59,07%	
		4260	22 700,00	22 700,00	18 560,73	81,77%	
		4270	65 000,00	0,00	0,00	-	
		4280	1 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4300	20 200,00	22 000,00	21 955,79	99,80%	
		4330	288 694,00	583 189,00	209 838,24	35,98%	
		4360	1 410,00	1 110,00	989,28	89,12%	
		4410	500,00	300,00	82,32	27,44%	
		4430	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		4440	67 654,00	80 577,00	80 577,00	100,00%	
		4510	150,00	150,00	13,00	8,67%	
		4740	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00%	
		4750	0,00	4 308,00	4 308,00	100,00%	
		4790	938 714,00	937 923,00	933 473,23	99,53%	
		4800	71 452,00	60 701,00	60 700,73	100,00%	
		4850	0,00	891,00	891,00	100,00%	
80106			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
80107			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	
		4330	282 498,00	298 456,00	294 431,57	98,65%	
		3020	12 367,00	11 232,00	11 142,39	99,20%	
		4110	38 333,00	41 242,00	40 675,68	98,63%	
		4120	3 931,00	4 252,00	4 114,34	96,76%	
		4440	10 230,00	9 508,00	9 508,00	100,00%	
		4790	203 714,00	219 369,00	216 139,01	98,53%	
		4800	13 923,00	12 853,00	12 852,15	99,99%	
80113			165 200,00	155 200,00	142 430,00	91,77%	
80146			165 200,00	155 200,00	142 430,00	91,77%	
		4300	40 487,00	36 258,00	30 893,36	85,20%	
		4300	20 000,00	17 000,00	14 691,26	86,42%	
		4700	20 487,00	19 258,00	16 202,10	84,13%	
80148			180 000,00	180 000,00	176 942,03	98,30%	
		4210	15 000,00	15 000,00	14 956,53	99,71%	
		4220	165 000,00	165 000,00	161 985,50	98,17%	
80149			45 847,00	60 033,00	56 789,53	94,60%	
		3020	2 323,00	1 690,00	1 688,32	99,90%	
		4110	6 360,00	8 300,00	7 823,43	94,26%	
		4120	270,00	624,00	554,89	88,92%	
		4440	2 115,00	2 448,00	2 448,00	100,00%	
		4790	34 779,00	46 971,00	44 274,89	94,26%	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		721 750,00	898 821,00	892 899,48	99,34%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 138,00	46 018,00	46 015,21	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 996,00	122 820,00	121 223,03	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 600,00	14 289,00	14 149,46	99,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	1 725,00	1 724,24	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 265,00	39 741,00	39 741,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		500 030,00	635 007,00	630 826,69	99,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		39 221,00	39 221,00	39 219,85	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		2 000,00	52 897,00	49 514,38	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 489,00	474,61	19,07%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	50 408,00	49 039,77	97,29%
851			Ochrona zdrowia		38 000,00	43 440,00	40 500,63	93,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 000,00	39 140,00	36 200,63	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	17 272,00	14 637,28	84,75%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	8 768,00	8 463,35	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna		1 126 584,00	1 387 942,18	1 231 031,81	88,69%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	10 000,00	9 863,84	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	420,00	419,04	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	59,00	58,80	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		750,00	4 135,00	4 000,00	96,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	36,00	36,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 000,00	9 000,00	8 481,29	94,24%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		235 062,00	222 991,48	201 400,04	90,32%
		3110	Świadczenia społeczne		60 000,00	46 000,00	29 154,00	63,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		0,00	1 923,48	1 923,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		71 800,00	54 762,00	50 054,75	91,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		103 262,00	120 300,00	120 261,81	99,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	6,00	6,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
85215			4 500,00	140 460,00	123 913,86	88,22%	
		Dodatki mieszkaniowe					
		3110 Świadczenia społeczne	4 500,00	135 303,00	120 304,73	88,92%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	1 406,53	57,76%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	245,58	57,78%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	24,50	40,83%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	1 911,42	86,88%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,00	21,10	57,03%	
85216		Zasilki stałe					
		3110 Świadczenia społeczne	115 000,00	112 810,00	108 916,03	96,55%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	115 000,00	103 000,00	99 106,03	96,22%	
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 000,00	987,74	98,77%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 094,00	415 196,00	354 570,37	85,40%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 618,00	29 618,00	29 360,59	99,13%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 482,00	87 046,00	64 819,36	74,47%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	9 786,00	8 322,17	85,04%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 339,00	5 741,00	3 801,74	66,22%	
		4270 Zakup usług remontowych	829,00	2 159,00	2 158,65	99,98%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	20 876,00	22 119,00	21 729,89	98,24%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	690,00	689,63	99,95%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 193,00	8 978,00	8 973,55	99,95%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 984,00	912,00	912,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 817,00	10 031,00	10 030,28	99,99%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	2 756,00	2 756,00	100,00%	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 458,00	5 600,00	3 704,02	66,14%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	70 000,00	67 760,00	96,80%	
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	57 120,00	55 300,00	96,81%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
		3110 Świadczenia społeczne	59 000,00	68 000,00	63 559,58	93,47%	
85231		Pomoc dla cudzoziemców					
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,11	67,11	100,00%	
85295		Pozostała działalność					
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 572,00	150 731,59	132 004,07	87,58%	
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	400,00	305,28	76,32%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 160,00	143 563,52	124 930,72	87,02%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	338,72	338,72	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	52,35	52,35	100,00%	
			4 412,00	4 412,00	4 412,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024			
854	85415	4710	0,00	25,00	25,00	100,00%		
855	85416	3240	26 000,00	37 008,00	30 108,00	81,36%		
			6 000,00	21 088,00	14 188,00	67,28%		
			6 000,00	19 792,00	13 540,00	68,41%		
			0,00	1 296,00	648,00	50,00%		
			20 000,00	15 920,00	15 920,00	100,00%		
			20 000,00	15 920,00	15 920,00	100,00%		
			2 214 200,00	3 344 206,44	3 306 928,95	98,89%		
			2 150 000,00	3 270 631,44	3 269 725,00	99,97%		
85502	85503	2910	0,00	900,00	215,84	23,98%		
85504	85513	3110	1 905 400,00	2 924 639,00	2 924 510,22	100,00%		
		3290	0,00	20 140,70	20 140,70	100,00%		
		4010	50 000,00	57 172,00	57 172,00	100,00%		
		4110	194 600,00	236 949,00	236 944,46	100,00%		
		4210	0,00	10 439,00	10 439,00	100,00%		
		4270	0,00	5 278,00	5 278,00	100,00%		
		4300	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00%		
		4350	0,00	290,74	290,74	100,00%		
		4440	0,00	2 418,00	2 418,00	100,00%		
		4560	0,00	100,00	11,04	11,04%		
900	90001	4710	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%		
90002	90002	4210	200,00	500,00	312,00	62,40%		
			200,00	500,00	312,00	62,40%		
			49 000,00	51 265,00	15 462,55	30,16%		
			30 000,00	32 265,00	6 150,00	19,06%		
			19 000,00	19 000,00	9 312,55	49,01%		
			15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%		
			15 000,00	21 810,00	21 429,40	98,25%		
			1 252 083,00	1 323 705,71	1 210 862,01	91,48%		
			3 500,00	1 500,00	1 461,00	97,40%		
			3 500,00	1 500,00	1 461,00	97,40%		
90002	90002	4010	846 583,00	889 083,00	882 809,84	99,29%		
		4040	55 652,00	70 152,00	65 600,76	93,51%		
			0,00	0,00	0,00	-		
			9 567,00	3 567,00	3 386,64	94,94%		
			1 364,00	1 364,00	1 111,55	81,49%		
			780 000,00	814 000,00	812 710,89	99,84%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
90004	90004		91 000,00	51 020,71	33 544,57	65,75%		
		4210	55 000,00	31 020,71	26 756,97	86,26%		
		4300	6 000,00	6 000,00	2 970,00	49,50%		
	90005		30 000,00	14 000,00	3 817,60	27,27%		
			0,00	34 202,00	31 757,20	92,85%		
		4010	0,00	14 008,00	13 500,00	96,37%		
		4110	0,00	2 372,00	2 285,55	96,36%		
		4170	0,00	4 150,00	2 450,00	59,04%		
		4210	0,00	11 382,00	11 356,85	99,78%		
	90015		0,00	2 290,00	2 164,80	94,53%		
			228 000,00	269 400,00	246 267,00	91,41%		
		4260	198 000,00	45 900,00	45 280,72	98,65%		
90019		15 000,00	13 200,00	2 246,00	17,02%			
		15 000,00	210 300,00	198 740,28	94,50%			
	4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
90095		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%			
		80 000,00	75 500,00	15 022,40	19,90%			
	4300	0,00	1 000,00	146,48	14,65%			
921	921		80 000,00	74 500,00	14 875,92	19,97%		
			852 533,18	874 187,36	801 304,83	91,66%		
			285 343,18	306 997,36	252 191,86	82,15%		
			104 000,00	104 000,00	103 332,00	99,36%		
			88 057,83	94 447,36	47 117,93	49,89%		
			35 000,00	35 000,00	29 647,38	84,71%		
			0,00	12 000,00	11 600,00	96,67%		
			58 285,35	61 550,00	60 494,55	98,29%		
			424 816,00	424 816,00	407 911,90	96,02%		
			424 816,00	424 816,00	407 911,90	96,02%		
			142 374,00	142 374,00	141 201,07	99,18%		
			142 374,00	142 374,00	141 201,07	99,18%		
926	926		401 145,88	357 379,58	315 893,26	88,39%		
			16 500,00	16 500,00	15 000,00	90,91%		
			16 500,00	16 500,00	15 000,00	90,91%		
			288 115,29	266 751,92	253 181,84	94,91%		
			160 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%		
			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%		
			30 115,29	60 551,92	60 220,62	99,45%		
			19 000,00	28 600,00	25 157,51	87,96%		
			35 000,00	23 600,00	13 803,71	58,49%		
			96 530,59	74 127,66	47 711,42	64,36%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,59	49 127,66	47 711,42	97,12%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	
		Razem	22 203 946,06	26 435 881,28	25 025 567,41	94,67%	

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Borzytuchom 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	01043		Rolnictwo i łowiectwo		9 831 711,31	10 100 821,31	8 540 880,34	84,56%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 343 000,00	5 522 660,00	4 286 860,45	77,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 083 847,21	1 263 507,21	790 518,66	62,57%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 259 152,79	4 259 152,79	3 496 341,79	82,09%	
01044	6050		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 488 711,31	4 578 161,31	4 254 019,89	92,92%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	89 450,00	80 071,14	89,51%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 488 711,31	4 488 711,31	4 173 948,75	92,99%	
			Transport i łączność		4 097 496,00	4 236 056,00	4 221 664,61	99,66%	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 097 496,00	4 236 056,00	4 221 664,61	99,66%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		329 900,00	326 960,00	326 737,87	99,93%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	141 500,00	130 109,90	91,95%
				Gospodarka mieszkaniowa		3 767 596,00	3 767 596,00	3 764 816,84	99,93%
700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		50 000,00	428 000,00	53 983,25	12,61%	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	428 000,00	53 983,25	12,61%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	428 000,00	53 983,25	12,61%
				Administracja publiczna		0,00	191 402,91	176 402,91	92,16%
750	75095	6050	Pozostała działalność		0,00	191 402,91	176 402,91	92,16%	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	0,00	0,00%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	142 886,35	142 886,35	100,00%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	33 516,56	33 516,56	100,00%
754	75495	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 470 000,00	313 600,00	287 330,35	91,62%	
				Pozostała działalność		1 470 000,00	313 600,00	287 330,35	91,62%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	70 000,00	43 730,35	62,47%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	100,00%
801	80101	6050	Oświata i wychowanie		7 693 581,00	3 720 641,00	2 895 613,38	77,83%	
				Szkoły podstawowe		2 728 581,00	2 755 641,00	2 755 613,38	100,00%
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		298 581,00	325 641,00	325 613,38	99,99%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
80104	6050	Przedszkola		4 965 000,00	965 000,00	140 000,00	14,51%		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		965 000,00	965 000,00	140 000,00	14,51%	

Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		6370	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004		986 138,44	2 075 811,44	1 905 651,93	91,80%
			15 000,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
	90005	6060	15 000,00	18 573,00	18 573,00	100,00%
			27 450,00	123 550,00	23 158,89	18,74%
			27 450,00	123 550,00	23 158,89	18,74%
	90015	6230				
			935 688,44	1 925 688,44	1 863 920,04	96,79%
			101 688,44	191 688,44	129 920,04	67,78%
	90095			834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00
			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
921			1 086 000,00	1 086 000,00	110 870,00	10,21%
			26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92105	6050	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
			1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	8,01%
	92120	6570	1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	8,01%
			1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	8,01%
926			25 000,00	31 865,30	31 865,30	100,00%
			25 000,00	31 865,30	31 865,30	100,00%
			25 000,00	4 366,50	4 366,50	100,00%
			0,00	27 498,80	27 498,80	100,00%
			25 239 926,75	22 184 197,96	18 224 262,07	82,15%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.0.2024)	Wydatki ogółem (wynikające z 31.12.2024)	z tego:			z tego:			z tego:			W tym:			Wysokomie płatne
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na nabycie i obsługę dłużną	wydatki inwestycyjne majątkowe	wydatki inwestycyjne majątkowe w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego		
700	6370	Wydatki jednostek poniższe ze środków z Rozdziału Fundusza Poddział. i Zar. Program Inwestycji Strategizacyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	3 767 596,00	3 764 816,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	70005	Gospodarka mieszkaniowa	233 302,00	233 760,25	179 777,00	179 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99%
	4210	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 802,00	181 163,03	127 177,78	127 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 372,00	14 027,57	14 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,02%
	4270	Zakup energii	2 500,00	2 304,21	2 304,21	2 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
	4300	Zakup usług remontowych	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4430	Zakup usług porostowych	104 000,00	94 749,00	94 749,00	94 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,79%
	4450	Różne opłaty i składki	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 535,00	0,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	12 395,00	12 395,00	12 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	70007	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	53 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%
	4210	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	54 140,00	52 599,22	52 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 100,00	13 626,72	13 626,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	4270	Zakup energii	2 500,00	2 304,21	2 304,21	2 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 500,00	36 460,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	71004	Planowanie remontów	55 000,00	75 000,00	49 214,00	49 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
	4300	Planowanie remontów	55 000,00	75 000,00	49 214,00	49 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
	750	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 519 316,00	3 875 574,44	3 699 171,53	3 409 341,78	2 852 146,34	557 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
	75011	Zakup usług pozostałych	46 425,00	63 628,00	43 286,05	43 286,05	33 033,15	10 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
	4010	Urzędy wojewódzkie	35 000,00	75 000,00	49 214,00	49 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,03%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	38 887,00	43 751,00	27 651,00	27 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	7 478,00	4 684,69	4 684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65%
	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	1 073,00	677,46	677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	2 326,00	1 272,90	1 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,72%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 019,45	204 019,45	18 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	186 003,50	186 003,50	18 015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 256,00	9 223,95	9 223,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 744,00	8 792,00	8 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 373 191,00	3 392 386,44	3 283 261,94	3 278 419,16	2 801 989,19	476 429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	4 842,78	4 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 159 576,00	2 197 104,44	2 143 556,60	2 143 556,60	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	142 404,00	141 603,23	141 603,23	141 603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384 952,00	361 452,00	359 925,75	359 925,75	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	53 970,00	41 970,00	41 968,50	41 968,50	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	101 607,00	119 207,00	113 549,74	113 549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
	4260	Zakup energii	60 000,00	79 500,00	76 347,62	76 347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	17 920,86	17 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 815,90	7 815,90	7 815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	2 019,50	2 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00	276 580,00	237 266,32	237 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	19 100,00	17 622,50	17 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 264,00	62 931,00	62 927,43	62 927,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	100,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%

Dział	Rozdział	§	Wykazęgłównie	Wydatki ogółem (plan na I.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wynikające na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				z tego:				W tym:	Wykonanie planu	
							Wyszczególnienie		z tego:		z tego:		z tego:		wyniki majątkowe	wyniki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wyniki finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieścionie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							
4110			6 160,00	8 300,00	7 823,43	7 823,43	7 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
4120			270,00	624,00	554,89	554,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%		
4440			2 115,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	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%		
4790			34 779,00	46 971,00	44 274,89	44 274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%		
80150			721 750,00	898 821,00	892 899,48	846 884,27	805 419,03	41 465,24	0,00	46 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
3020			38 138,00	46 018,00	46 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	46 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
4110			98 996,00	122 820,00	121 223,03	121 223,03	121 223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%		
4120			11 600,00	14 289,00	14 149,46	14 149,46	14 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
4240			1 500,00	1 725,00	1 724,24	1 724,24	1 724,24	0,00	1 724,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
4440			32 265,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4790			500 030,00	635 007,00	630 826,69	630 826,69	630 826,69	0,00	630 826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%		
4800			39 221,00	39 221,00	39 219,85	39 219,85	39 219,85	0,00	39 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
80153			2 000,00	52 897,00	49 514,38	49 514,38	49 514,38	0,00	49 514,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%		
4210			2 000,00	2 489,00	474,61	474,61	474,61	0,00	474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07%		
4240			0,00	50 408,00	49 039,77	49 039,77	49 039,77	0,00	49 039,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%		
851			38 000,00	43 440,00	40 506,63	40 506,63	14 637,28	25 863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%		
4210			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	100,00%		
4300			2 000,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4170			8 000,00	17 272,00	14 637,28	14 637,28	14 637,28	21 563,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,49%		
4190			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%		
4210			20 000,00	8 768,00	8 463,35	8 463,35	8 463,35	0,00	8 463,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%		
4300			4 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53%		
4610			1 000,00	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	100,00%		
852			1 126 584,00	1 387 942,18	1 231 031,81	781 760,25	572 991,78	258 768,47	0,00	449 771,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%		
85205			4 000,00	10 000,00	9 863,84	9 863,84	2 913,84	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%		
4010			0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			0,00	420,00	419,04	419,04	419,04	0,00	419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4120			0,00	59,00	58,80	58,80	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
4210			750,00	4 135,00	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	99,66%		
4300			250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%		
4700			3 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4710			0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
85213			12 000,00	9 000,00	8 481,29	8 481,29	8 481,29	0,00	8 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
4130			12 000,00	9 000,00	8 481,29	8 481,29	8 481,29	0,00	8 481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%		
85214			235 062,00	222 991,48	201 400,04	170 322,56	170 322,56	0,00	170 322,56	0,00	31 077,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%		
3110			60 000,00	46 000,00	29 154,00	29 154,00	29 154,00	0,00	29 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%		
3290			0,00	1 923,48	1 923,48	1 923,48	1 923,48	0,00	1 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4300			71 800,00	54 762,00	50 054,75	50 054,75	50 054,75	0,00	50 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%		

Dział	Rodzaj	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:				z tego:				w tym:					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyodróżnione i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	datując na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	25,00	25,00				25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 000,00	37 008,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,36%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	21 088,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	14 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%
3240		Stypendia dla uczniów	6 000,00	19 792,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,41%
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 296,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	15 920,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	2 214 200,00	3 344 706,44	3 306 928,95	362 278,03	301 371,46	60 906,57	0,00	2 944 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 150 000,00	3 270 631,44	3 269 725,00	325 074,08	295 221,46	29 852,62	0,00	2 944 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	215,84	215,84	0,00	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98%
3110		Świadczenia społeczne	1 905 400,00	2 924 635,00	2 924 510,22	0,00	0,00	0,00	2 924 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 140,70	20 140,70	0,00	0,00	0,00	20 140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	57 172,00	57 172,00	57 172,00	57 172,00	57 172,00	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	194 600,00	236 944,46	236 944,46	236 944,46	236 944,46	236 944,46	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	10 439,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00	10 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	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 porostowych	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,74	290,74	290,74	290,74	290,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4560		Opłaty od Górnicy oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	11,04	11,04	0,00	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
85604		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40%
4170		Wypłaty rodzinne	49 000,00	51 265,00	15 462,55	15 462,55	15 462,55	15 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,16%
4330		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 265,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,06%
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	9 312,55	9 312,55	9 312,55	9 312,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,01%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieodpłatne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	21 810,00	21 429,40	21 429,40	21 429,40	21 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	21 810,00	21 429,40	21 429,40	21 429,40	21 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 221,44	3 399 517,15	3 116 513,94	1 210 862,01	88 334,50	1 122 527,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 651,93	1 905 651,93	0,00	0,00	0,00	91,68%
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 500,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00	889 083,00	882 809,84	882 809,84	882 809,84	882 809,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	70 152,00	65 600,76	65 600,76	65 600,76	65 600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydanki ogółem (plan na l.n.2024)	Wydanki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydanki na wysonowanie (plan na 31.12.2024)	wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		w tym:	Wysonome planu
							wydatki bieżące	Wydanki na wysonowanie (plan na 31.12.2024)	wydatki bieżące	Wydatki na wysonowanie (plan na 31.12.2024)	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 557,00	3 386,64	3 386,64	3 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 111,55	1 111,55	1 111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98%
4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	812 710,89	812 710,89	812 710,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49%
90004	Utrzymanie obiektów w miastach i gminach	106 000,00	52 117,57	33 844,57	33 844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 020,71	26 756,97	26 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 000,00	3 817,60	3 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 450,00	54 916,09	31 757,20	31 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4010	Wyposażenie osobowe pracowników	0,00	14 008,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 372,00	2 285,55	2 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
4170	Wyposażenie bezosobowe	0,00	4 150,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 382,00	11 356,85	11 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 290,00	2 164,80	2 164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 450,00	123 550,00	23 158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%
90015	Oświetlenie ulik, placów i dróg	1 163 688,44	2 110 187,04	246 267,00	246 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,74%
4260	Zakup energii	198 000,00	45 290,72	45 290,72	45 290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
4270	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 246,00	2 246,00	2 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	210 300,00	198 740,28	198 740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,44	129 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z budżetu Państwa	834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,78%
90019	Strefy bezpieczeństwa i nadzoru nad inwestycjami	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	100,00%
90095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i bar za korzystanie ze środowiska	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%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	83 500,00	15 022,40	15 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 500,00	14 875,92	14 875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,65%
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 938 532,18	912 174,83	801 304,83	148 859,86	652 444,97	0,00	0,00	148 859,86	103 332,00	0,00	0,00	0,00	46,54%
2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	311 343,18	332 997,36	252 191,86	148 859,86	103 332,00	0,00	0,00	0,00	103 332,00	0,00	0,00	0,00	83,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 057,83	94 447,36	47 117,93	47 117,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
4270	Zakup energii	35 000,00	29 647,38	29 647,38	29 647,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,89%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
92109	Biomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 816,00	424 816,00	407 911,90	407 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	407 911,90	0,00	0,00	0,00	98,29%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 816,00	424 816,00	407 911,90	407 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	407 911,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	142 374,00	142 374,00	141 201,07	141 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141 201,07	0,00	0,00	0,00	96,02%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 374,00	142 374,00	141 201,07	141 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	141 201,07	0,00	0,00	0,00	99,18%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	99,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:					z tego:					w tym:			Wykonanie planu													
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wygenerowane i składki od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o łącznej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o łącznej wartości art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego												
6570			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 060 000,00	1 060 000,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	8,01%		
926	92601		Kultura fizyczna	426 145,98	389 244,88	347 758,56	315 893,26	15 000,00	146 893,26	110 000,00	44 000,00	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	31 865,30	31 865,30	0,00	0,00	0,00	89,34%	
	4170		Obiekty sportowe	16 500,00	16 500,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
	92605		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 115,29	266 751,92	253 181,84	253 181,84	0,00	99 181,84	110 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	3250		Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 115,29	60 351,92	60 220,62	60 220,62	0,00	60 220,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
	4260		Zakup energii	19 000,00	28 600,00	25 157,51	25 157,51	0,00	25 157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 600,00	13 803,71	13 803,71	0,00	13 803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49%	
	92695		Pozostała działalność	121 530,59	105 992,96	79 576,72	47 711,42	0,00	47 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 865,30	31 865,30	0,00	0,00	0,00	75,08%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,59	49 127,66	47 711,42	47 711,42	0,00	47 711,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366,50	4 366,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 498,80	27 498,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 498,80	27 498,80	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	47 443 872,81	48 620 079,24	43 249 829,48	25 025 567,41	13 905 603,25	6 993 861,28	762 444,97	4 230 079,64	52 184,30	0,00	81 393,97	18 224 262,07	18 224 262,07	18 224 262,07	176 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 224 262,07	18 224 262,07	0,00	0,00	0,00	88,95%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Borzytuchom za 2024 rok

I.p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			13 264 240,00	0,00	4 965 000,00	786 467,56
1.a	- wydatki bieżące			245 387,09	0,00	0,00	52 184,30
1.b	- wydatki majątkowe			13 018 852,91	0,00	4 965 000,00	734 283,26
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.):			421 790,00	0,00	0,00	228 587,21
1.1.1	- wydatki bieżące			245 387,09	0,00	0,00	52 184,30
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	97 787,09	0,00	0,00	52 184,30
1.1.1.2	Wykonanie planu ogólnego gminy Borzytuchom	2024	2025	147 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			176 402,91	0,00	0,00	176 402,91
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd	2024	2025	176 402,91	0,00	0,00	176 402,91
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			12 842 450,00	0,00	4 965 000,00	557 880,35
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 842 450,00	0,00	4 965 000,00	557 880,35
1.3.2.1	Budowa przedszkola w Borzytuchomiu	2024	2026	9 764 000,00	0,00	4 965 000,00	140 000,00
1.3.2.2	Ciepłe mieszkania	2024	2025	230 550,00	0,00	0,00	123 550,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Żwirowej w miejscowości Borzytuchom	2024	2025	580 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Borzytuchom	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Borzytuchom	2024	2025	497 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce wraz z remontem budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce	2024	2025	1 470 000,00	0,00	0,00	287 330,35

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

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024		Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia					
750	75095		Administracja publiczna	0,00	246 314,86	17 727,65	228 587,21	228 587,21	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	246 314,86	17 727,65	228 587,21	228 587,21	100,00%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 312,28	0,00	26 312,28	26 312,28	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 172,02	0,00	6 172,02	6 172,02	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 069,00	0,00	12 069,00	12 069,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 831,00	0,00	2 831,00	2 831,00	100,00%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 888,00	0,00	3 888,00	3 888,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	912,00	0,00	912,00	912,00	100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 614,00	17 727,65	142 886,35	142 886,35	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 516,56	0,00	33 516,56	33 516,56	100,00%	
			RAZEM	0,00	246 314,86	17 727,65	228 587,21	228 587,21	100,00%	

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 205,12	440 205,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	440 205,12	440 205,10	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	440 205,12	440 205,10	100,00%
750			Administracja publiczna	63 628,00	43 286,05	68,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00	43 286,05	68,03%
		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	63 628,00	43 286,05	68,03%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 208,00	135 952,89	99,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 597,47	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	1 600,00	1 597,47	99,84%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	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	450,00	450,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 808,00	82 080,47	99,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 808,00	82 080,47	99,12%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 350,00	51 824,95	99,00%
		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	52 350,00	51 824,95	99,00%
801			Oświata i wychowanie	49 347,00	47 964,66	97,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 347,00	47 964,66	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 347,00	47 964,66	97,20%
852			Pomoc społeczna	330 531,59	316 245,45	95,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	135 960,00	123 913,86	91,14%
		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	135 960,00	123 913,86	91,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	67 760,00	96,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	67 760,00	96,80%
	85295		Pozostała działalność	124 571,59	124 571,59	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	124 571,59	124 571,59	100,00%
855			Rodzina	3 271 510,00	3 270 808,08	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 200,00	3 249 066,68	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 232 200,00	3 232 066,68	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	312,00	62,40%
		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	500,00	312,00	62,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 810,00	21 429,40	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 810,00	21 429,40	98,25%
			Razem	4 292 429,71	4 254 462,23	99,12%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Borzytuchom za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 205,12	440 205,10	100,00%
	01095		Pozostała działalność	440 205,12	440 205,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856,00	3 856,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,83	652,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,02	92,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,62	1 709,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00	2 321,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	431 573,65	431 573,65	100,00%
750			Administracja publiczna	63 628,00	43 286,05	68,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 628,00	43 286,05	68,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 751,00	27 651,00	63,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 478,00	4 684,69	62,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	677,46	63,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 326,00	1 272,90	54,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 208,00	135 952,89	99,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 597,47	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	668,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	113,10	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	16,37	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 808,00	82 080,47	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 720,00	53 020,00	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,00	2 183,97	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,00	286,65	94,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00	9 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 635,00	5 633,36	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 907,00	5 906,59	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	455,40	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	4,50	37,50%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 350,00	51 824,95	99,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 450,00	7 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 617,00	2 514,11	96,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	334,43	88,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 188,00	2 921,91	91,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	4,50	37,50%
801			Oświata i wychowanie	49 347,00	47 964,66	97,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 347,00	47 964,66	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,00	474,61	97,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 858,00	47 490,05	97,20%
852			Pomoc społeczna	330 531,59	316 245,45	95,68%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	135 960,00	123 913,86	91,14%
		3110	Świadczenia społeczne	130 803,00	120 304,73	91,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435,00	1 406,53	57,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	245,58	57,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	24,50	40,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 911,42	86,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	21,10	57,03%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	67 760,00	96,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 120,00	55 300,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	12 460,00	96,74%
	85295		Pozostała działalność	124 571,59	124 571,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	117 803,52	117 803,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,72	338,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,35	52,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	100,00%
855			Rodzina	3 271 510,00	3 270 808,08	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 200,00	3 249 066,68	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 924 639,00	2 924 510,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 172,00	57 172,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 949,00	236 944,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 439,00	10 439,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 278,00	5 278,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105,00	1 105,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	312,00	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,00	62,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 810,00	21 429,40	98,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 810,00	21 429,40	98,25%
			Razem	4 292 429,71	4 254 462,23	99,12%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		1 800,00	248,00	13,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie		1 800,00	248,00	13,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 800,00	248,00	13,78%
852			Pomoc społeczna		3 700,00	1 923,95	52,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 700,00	1 923,95	52,00%
		0830	Wpływy z usług		3 700,00	1 923,95	52,00%
855			Rodzina		21 130,00	60 174,16	284,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 000,00	60 118,16	286,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	33 574,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		21 000,00	26 544,13	126,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny		130,00	56,00	43,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		130,00	56,00	43,08%
			Razem		26 630,00	62 346,11	234,12%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%
		Razem	846 583,00	846 583,00	864 002,23	102,06%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 583,00	889 083,00	882 809,84	99,29%
		Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00	889 083,00	882 809,84	99,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	70 152,00	65 600,76	93,51%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	3 567,00	3 386,64	94,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 364,00	1 364,00	1 111,55	81,49%
		4300 Zakup usług pozostałych	780 000,00	814 000,00	812 710,89	99,84%
Razem		846 583,00	889 083,00	882 809,84	99,29%	

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300 Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	780 000,00	814 000,00	812 710,89	99,84%
		4010 Koszty obsługi administracji	55 652,00	70 152,00	65 600,76	93,51%
900	90002	4110	9 567,00	3 567,00	3 386,64	94,94%
		4120	1 364,00	1 364,00	1 111,55	81,49%
		Razem	846 583,00	889 083,00	882 809,84	99,29%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		38 000,00	38 000,00	44 125,85	116,12%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		38 000,00	38 000,00	44 125,85	116,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		10 000,00	10 000,00	9 096,70	90,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		28 000,00	28 000,00	35 029,15	125,10%
			Razem		38 000,00	38 000,00	44 125,85	116,12%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia		38 000,00	43 440,00	40 500,63	93,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii		4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		34 000,00	39 140,00	36 200,63	92,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	17 272,00	14 637,28	84,75%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	8 768,00	8 463,35	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem		38 000,00	43 440,00	40 500,63	93,23%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	podmiotowe	przetmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024	
921	92109		567 190,00	569 112,97					96,81%
		2480	424 816,00	407 911,90					96,02%
	92116		424 816,00	407 911,90					96,02%
		2480	142 374,00	141 201,07					99,18%
			142 374,00	141 201,07					99,18%
		Razem	567 190,00	569 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	podmiotowe	przetmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024	
90005			-	-					17,60%
		6230	-	-					18,74%
90095			-	-					18,74%
		6230	-	-					0,00%
921			-	-					0,00%
		2820	-	-					16,17%
	92120		-	-					99,36%
		6570	-	-					99,36%
			-	-					8,01%
926			-	-					8,01%
		2820	-	-					100,00%
			-	-					100,00%
		Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 550,00	321 360,89	-

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%
			Razem		3 000,00	3 000,00	1 657,87	55,26%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 35: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 221,02 zł (z 24 801,16 zł do 18 580,14 zł)	zmniejszenie o 1 024,71 zł (z 12 803,13 zł do 11 778,42 zł)	wzrost o 282,78 zł (z 1 723,16 zł do 2 005,94 zł)
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 290,86 zł (z 849,25 zł do 1 140,11 zł)	wzrost o 290,86 zł (z 849,25 zł do 1 140,11 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 041,60 zł (z 23 104,81 zł do 31 146,41 zł)	zmniejszenie o 443,59 zł (z 11 641,82 zł do 11 198,23 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 351,31 zł (z 3 485,76 zł do 3 837,07 zł)	wzrost o 351,31 zł (z 3 485,76 zł do 3 837,07 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 55,29 zł (z 0,00 zł do 55,29 zł)	wzrost o 55,29 zł (z 0,00 zł do 55,29 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 32,47 zł (z 32,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 32,47 zł (z 32,47 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,00 zł (z 6,00 zł do 0,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,54 zł (z 2,60 zł do 6,14 zł)	zmniejszenie o 2,60 zł (z 2,60 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 919,67 zł (z 1 790,94 zł do 2 710,61 zł)	wzrost o 919,67 zł (z 1 790,94 zł do 2 710,61 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 840,49 zł (z 13 881,79 zł do 13 041,30 zł)	zmniejszenie o 1 395,33 zł (z 13 611,19 zł do 12 215,86 zł)	zmniejszenie o 249,77 zł (z 3 12,96 zł do 63,19 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 559,44 zł (z 6 209,65 zł do 6 769,09 zł)	wzrost o 559,44 zł (z 6 209,65 zł do 6 769,09 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 941,78 zł (z 9 567,51 zł do 11 509,29 zł)	wzrost o 1 702,37 zł (z 9 567,51 zł do 11 269,88 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 700,47 zł (z 1 562,14 zł do 2 262,61 zł)	wzrost o 700,47 zł (z 1 562,14 zł do 2 262,61 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (4 118,99 zł)	bez zmian (4 118,99 zł)	-
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	zmniejszenie o 10 168,56 zł (z 10 433,05 zł do 264,49 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	wzrost o 303,99 zł (z 1 424,12 zł do 1 728,11 zł)	wzrost o 303,99 zł (z 1 424,12 zł do 1 728,11 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 111 848,73 zł (z 146 078,90 zł do 34 230,17 zł)	zmniejszenie o 144 900,90 zł (z 146 078,90 zł do 1 178,00 zł)	wzrost o 71,00 zł (z 4,00 zł do 75,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 16 812,00 zł (z 16 812,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 812,00 zł (z 16 812,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 29,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 132,00 zł (z 135,00 zł do 3,00 zł)	zmniejszenie o 132,00 zł (z 135,00 zł do 3,00 zł)	wzrost o 25,00 zł (z 4,00 zł do 29,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 445,36 zł (z 9 445,36 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 11 785,59 zł (z 47 572,82 zł do 35 787,23 zł)	zmniejszenie o 13 039,59 zł (z 47 572,82 zł do 34 533,23 zł)	wzrost o 928,52 zł (z 2 441,35 zł do 3 369,87 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 6 798,11 zł (z 10 440,14 zł do 17 238,25 zł)	wzrost o 6 798,11 zł (z 10 440,14 zł do 17 238,25 zł)	wzrost o 2 821,58 zł (z 1 345,60 zł do 4 167,18 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 98,88 zł (z 262,94 zł do 361,82 zł)	wzrost o 98,88 zł (z 262,94 zł do 361,82 zł)	zmniejszenie o 33,89 zł (z 33,89 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 047,00 zł (z 2 467,00 zł do 420,00 zł)	zmniejszenie o 2 047,00 zł (z 2 467,00 zł do 420,00 zł)	zmniejszenie o 826,00 zł (z 828,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 9 367,00 zł (z 0,00 zł do 9 367,00 zł)	wzrost o 4 519,00 zł (z 0,00 zł do 4 519,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 224,06 zł (z 1 573,86 zł do 349,80 zł)	zmniejszenie o 168,06 zł (z 257,86 zł do 89,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 500,67 zł (z 11 302,83 zł do 12 803,50 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 050,00 zł (z 1 050,00 zł do 0,00 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 20 878,97 zł (z 18 271,60 zł do 39 150,57 zł)	wzrost o 1 919,11 zł (z 18 271,60 zł do 20 190,71 zł)	zmniejszenie o 1 710,70 zł (z 1 710,70 zł do 0,00 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 796,07 zł (z 0,00 zł do 11 796,07 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 16 788,25 zł (z 16 788,25 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16 788,25 zł (z 16 788,25 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 350,40 zł (z 528,00 zł do 878,40 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 514,16 zł (z 375 077,89 zł do 409 592,05 zł)	wzrost o 34 514,16 zł (z 375 077,89 zł do 409 592,05 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 305,08 zł (z 41 712,93 zł do 43 018,01 zł)	wzrost o 1 305,08 zł (z 41 712,93 zł do 43 018,01 zł)	wzrost o 4 225,31 zł (z 8 994,09 zł do 13 219,40 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 784,50 zł (z 3 267,00 zł do 4 051,50 zł)	-	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 17 180,83 zł (z 26 408,67 zł do 9 227,84 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 103 964,57 zł (z 829 409,43 zł do 725 444,86 zł)	zmniejszenie o 142 748,76 zł (z 742 976,90 zł do 600 228,14 zł)	wzrost o 4 451,83 zł (z 18 482,84 zł do 22 934,67 zł)

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie								
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %					
758	75814	2100	0,00	59 490,00	59 490,00	100,00%					
							Różne rozliczenia				
			0,00	59 490,00	59 490,00	100,00%					
			0,00	59 490,00	59 490,00	100,00%					
852	85295	2100	0,00	33 534,03	32 886,03	98,07%					
							Pomoc społeczna				
							Pozostała działalność				
							Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				
			0,00	33 534,03	32 886,03	98,07%					
			0,00	33 534,03	32 886,03	98,07%					
			0,00	93 024,03	92 376,03	99,30%					

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie									
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %						
801	80101		0,00	59 490,00	59 490,00	100,00%						
							Oświata i wychowanie					
							Szkoły podstawowe					
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 002,00	52 002,00	100,00%
							4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 883,00	11 883,00	100,00%
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 153,00	33 153,00	100,00%
							Przedszkola					
							4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 488,00	7 488,00	100,00%
							4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 289,00	2 289,00	100,00%
							4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 308,00	4 308,00	100,00%
852	85214		0,00	11 806,59	11 806,59	100,00%						
							Pomoc społeczna					
							Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
							3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 929,48	1 929,48	100,00%
							4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 923,48	1 923,48	100,00%
							Zasilki stałe					
							3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 810,00	9 810,00	100,00%
							4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
							85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	810,00	810,00	100,00%
								Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	67,11	67,11	100,00%
854	85415	3290	0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%						
							Edukacyjna opieka wychowawcza					
							Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
							Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					
			0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%						
			0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%						
			0,00	1 296,00	1 296,00	100,00%						

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
855								
		Rodzina	0,00	20 431,44	20 431,44	20 431,44	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 431,44	20 431,44	20 431,44	100,00%	
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	20 140,70	20 140,70	20 140,70	100,00%	
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290,74	290,74	290,74	100,00%	
		Razem	0,00	93 024,03	93 024,03	92 376,03	99,30%	

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010			8 747 864,10	8 747 864,10	8 747 864,10	8 747 864,10	100,00%	
	01043		4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	100,00%	
		6370	4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	100,00%	
	01044		4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	100,00%	
		6370	4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	100,00%	
600			4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00%	
	60016		4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00%	
754			4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	100,00%	
	75495		1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00%	
		6370	1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	0,00	0,00%	
801			6 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%	
	80101		2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%	
		6370	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%	
	80104		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
900			900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
	90015		900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
		6370	900 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%	
			21 847 864,10	17 591 464,10	17 591 464,10	17 591 464,10	98,62%	

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	
010			8 747 864,10	8 747 864,10	8 747 864,10	7 670 290,54	87,68%	
	01043		4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	3 496 341,79	82,09%	
		6370	4 259 152,79	4 259 152,79	4 259 152,79	3 496 341,79	82,09%	
	01044		4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	4 173 948,75	92,99%	
		6370	4 488 711,31	4 488 711,31	4 488 711,31	4 173 948,75	92,99%	
600			3 767 596,00	3 767 596,00	3 767 596,00	3 764 816,84	99,93%	
	60016		3 767 596,00	3 767 596,00	3 767 596,00	3 764 816,84	99,93%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
754			3 767 596,00	3 767 596,00	3 764 816,84	99,93%
	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	100,00%
			Pozostała działalność			
		6370	1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
801			1 400 000,00	243 600,00	243 600,00	100,00%
			Oświata i wychowanie			
	80101		6 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Szkoły podstawowe			
		6370	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
		80104	2 430 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00%
			Przedszkola			
		6370	4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
900			4 000 000,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90015		834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	100,00%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg			
		6370	834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
			834 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	100,00%
			21 179 460,10	16 923 060,10	15 842 707,38	93,62%
			Razem			

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		940 800,00	940 800,00	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		940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%
			Razem		940 800,00	940 800,00	0,00	0,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 41: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Sołectwo Borzytuchohm							
600				Transport i łączność			
	60016			Drogi publiczne gminne			
754		6050		Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków	3 060,00	2 954,46	96,55%
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412			Ochotnicze strażę pozame			
900		4210		Doposażenie OSP	25 000,00	25 000,00	100%
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
		4210		Zakup szczotki do zamiatarki	1 493,71	1 493,71	100%
		6060		Zakup kosiarzki bijakowej	15 000,00	15 000,00	100%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210		Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 067,63	2 067,63	100%
		4210		Zakup grilla gazowego oraz dyspensera do napojów	3 901,90	3 901,90	100%
		4300		Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	450,00	450,00	100%
926				Kultura fizyczna			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		4210		Doposażenie placu zabaw	11 070,00	11 070,00	100%
		4210		Doposażenie klubu sportowego Zawisza	7 474,39	7 474,39	100%
		4210		Zakup namiotów	5 095,87	5 095,87	100%
				Razem	74 613,50	74 507,96	99,85%
Sołectwo Chotkowo							

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	600			Transport i łączność			
		60016		Drogi publiczne gminne			
			4210	Zakup wiaty przystankowej	7 785,35	7 785,00	100%
			4270	Remont drogi	15 000,00	14 944,50	99,63%
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75412		Ochotnicze stráže pożarne			
			4210	Doposażeni OSP	5 000,00	5 000,00	100%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
			4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 000,00	1 995,28	99,76%
			4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 000,00	2 000,00	100%
				Razem	31 785,35	31 724,78	99,80%
				Sołectwo Dąbrówka			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		75412		Ochotnicze stráže pożarne			
			4210	Doposażenie OSP	8 000,00	8 000,00	100%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			6050	Budowa oświetlenia drogowego	30 000,00	29 766,00	99,22%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
			4210	Zakup gablot informacyjnych	3 000,00	2 738,00	91,26%
	926			Kultura fizyczna			
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			
			4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00	9 717,00	97,17%
			4210	Doposażenie boiska sportowego	615,29	615,29	100%

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup namiotów plenerowych	13 000,00	13 000,00	100%
				Razem	64 615,29	63 836,29	98,79%
				Solectwo Jutrzenka			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210		Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 800,00	2 797,94	99,92%
		4300		Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 200,00	2 200,00	100%
926				Kultura fizyczna			
	92695			Pozostała działalność			
		4210		Doposażenie placu rekreacyjno – sportowego	31,79	0,00	
		4210		Zakup namiotu	5 000,00	4 958,00	99,16%
		6050		Doposażenie placu rekreacyjno - sportowego	27 498,80	27 498,80	100%
				Razem	37 530,59	37 454,74	99,79%
				Solectwo Krosnowo			
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			
		4210		Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 196,17	1 195,76	99,96%
		4300		Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 500,00	2 500,00	100%
		6050		Modernizacja sali wiejskiej	26 000,00	26 000,00	100%
				Razem	29 696,17	29 695,76	100%
				Solectwo Niedarzyno			
600				Transport i łączność			
	60016			Drogi publiczne gminne			
		4300		Położenie płyt Jumbo	3 000,00	2 969,22	98,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	926		4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 552,88	1 552,88	100%
			4300	Estetyzacja sołectwa	11 000,00	11 000,00	100%
			4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 500,00	1 500,00	100%
				Kultura fizyczna			
		92695		Pozostała działalność			
			4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego	21 000,00	20 995,55	99,97%
				Razem	38 052,88	38 017,65	99,90%
				Sołectwo Osieki			
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
			4210	Zakup kosiarzki	3 000,00	3 000,00	100%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
			4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	695,28	695,21	99,98
			4210	Estetyzacja sołectwa	5 233,50	5 217,59	99,69%
			4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	5 000,00	5 000,00	100%
			4300	Estetyzacja sołectwa	16 400,00	16 400,00	100%
				Kultura fizyczna			
		92695		Pozostała działalność			
			6050	Modernizacja placu rekreacyjno- sportowego	4 366,50	4 366,50	100%
				Razem	34 695,28	34 679,30	99,95%
				Sołectwo Struszewo			
	010			Rolnictwo i łowiectwo			
		01095		Pozostała działalność			
			4300	Wyczyszczenie stawu	3 500,00	3 500,00	100%
				Transport i łączność			
	600						

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		60016		Drogi publiczne gminne			
			4210	Zakup lustra drogowego	1 500,00	1 377,60	91,84%
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
			6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 688,44	21 679,00	99,95%
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej			
			4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00	974,00	97,40%
			4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 000,00	989,87	98,98%
			4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 500,00	2 499,00	99,96%
				Razem	31 188,44	31 019,47	99,45%
				Razem	342 177,50	340 935,95	99,63

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BORZYTUCHOM**

ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. (Dz. U. 2022.1634 j.t.) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023.40.j.t.) – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. Dane o przysługujących Gminie Borzytuchom prawach własności

1. Grunty stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Na podstawie zestawienia zbiorczego Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Bytowie i ewidencji własnej

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.
Użytki rolne	w ha
1. Grunty orne	37,2358
2. Łąki	3,5211
3. Pastwiska	5,1209
4. Grunty rolne zabudowane	0,5410
Razem:	46,4188
Użytki leśne	w ha
1. Lasy i grunty leśne	2,3597
2. Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,9265
Razem:	4,2862
Grunty zabudowane i zurbanizowane	w ha
1. Tereny mieszkalne	0,5292
2. Tereny przemysłowe	0,2323
3. Inne tereny zabudowane	4,1532
4. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	7,4282
5. Zarb. tereny niezabud.	0,9300
Razem:	13,2729
Tereny komunikacyjne	w ha
1. Drogi	119,2482
2. Rowy	10,1327
3. Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych	0,1627
Razem:	129,5436
Grunty pod wodami	0,1400
Nie użytki	2,0023
Użytki kopalne	1,50
Grunty gmin przekazane w użytkowanie wieczyste	1,3517
Ogółem:	198,5155

2. Budynki i budowle stanowiące mienie komunalne Gminy Borzytuchom

Lp.	Położenie	Oznaczenie		Rodzaj budynku	Sposób użytkowania
		Nr działki	Pow. w ha		
1.	Osieki	164/4	0,0380 - udział gminy 634/1000	sala wiejska	sala wiejska
		187/20	0,1812	hydrofornia	
2.	Niedarzyno	3/2	1.32	szkoła	szkoła
		20/1	0,11	remiza	remiza
		138	0,02	sala wiejska	sala wiejska
3.	Krosnowo	116	0,03	sala wiejska	sala wiejska
		111/4	0,0037	remiza	remiza
5.	Struszewo	131/5	0,0446 udział gminy 34/100	sala wiejska	sala wiejska
		277/15	0,3931	budynek mieszkalny	mieszkanie
6.	Chotkowo	145	0,01	sala wiejska	sala wiejska
		174	0,31	remiza	remiza
		292/6	0,1489	budynek mieszkalny	mieszkanie
7.	Dąbrówka	237	0,0389	remiza	remiza
		105/3	0,5070	szkoła	szkoła
		290	0,0802 – udział 1/4	mieszkanie w bloku	mieszkanie
		285	0,0559	mieszkanie socjalne	mieszkanie
		292	0,0775 – udział gminy 1/4	budynek gospodarczy	
		283	0,0219 – udział gminy 1/5	budynek gospodarczy	
		89	0,16	sala wiejska	sala wiejska
		320	0,930	hydrofornia	
		23/6	0,3054	ujęcie wody	
		23/3	0,1000	ujęcie wody	
		8.	Borzytuchom	58	1,8039
145/7	0,0835			budynek Urzędu Gminy	
143	0,0561			budynek GBiOK	
146	0,1589			przedszkole	
141	0,1273			ośrodek zdrowia	
134/13	0,1018			remiza	remiza
134/5	0,3373			hydrofornia	
134/11	0,0344- udział gminy 544/1000			budynek socjalny	m. socjalne
145/3	0,0233			poczta	
420	0,0181-udział gminy 192/1000			mieszkanie	mieszkanie
		383/4	0,5861	oczyszcz. ścieków	
		383/6	0,2000	teren utwardzony, magazyny	Pszok

Budowle i urządzenia infrastruktury :

- oczyszczalnie ścieków – 1 + sieć kanalizacyjna o długości ok. 63,1 km
- hydrofornie – 3 + sieć wodociągowa o długości ok. 74,7 km
- przystanki PKS - 1
- boiska sportowe – Borzytuchom 1 szt. + ORLIK 2012, Dąbrówka 2szt., Niedarzyno 1szt., Osieki 1szt., Jutrzenka 1szt., Struszewo 1szt., Chotkowo 1szt., Krosnowo 1 szt.
- baseny p. poż. – Krosnowo, Niedarzyno, Struszewo, Dąbrówka
- sieciowe przepompownie ścieków- 28 szt.
- przydomowe przepompownie ścieków- 6 szt.
- sieciowe pompownie wody – 3 szt.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu przysługujących gminie Borzytuchom:

1. Ograniczone prawa rzeczowe – nie występują
2. Użytkowanie wieczyste - występuje
 - Dz. nr 80 o pow. 2500,00 m² położona w obr. Dąbrówka
3. Wierzytelności – nie występują
4. Udziały w spółkach
 - 1472 udziałów o wartości 100,00 zł każdy w spółce „Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o.”
5. Udziały w akcjach - nie występują
6. Posiadanie – nie występuje

III. Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego w zakresie punktu I i II

W okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. gmina Borzytuchom wybudowała:

1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom – wartość 2 949 540,00 zł
2. Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce – wartość 259 711,35 zł
3. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzytuchom – długość 1,79 km, wartość 389 000,01 zł
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom – długość 340,00mb, wartość 937.499,99 zł
5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu – wartość 3 110 079,00 zł
6. Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej- długość sieci wodociągowej: 109,5 m, długość sieci kanalizacyjnej: 8,1 km, wartość 2 632 030,49 zł
7. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Borzytuchom, Dąbrówka i Osieki - wartość 2 415 016,86 zł

8. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Borzytuchom – wartość 1 019 477,52 zł
9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Borzytuchom i Osieki – wartość 507 628,61 zł
10. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom – wartość 805 034,84 zł
11. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom – wartość 955 445,19 zł
12. Rozbudowa istniejącej szkoły poprzez budowę Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dąbrówka - wartość 2 848 398,30 zł
13. Przebudowa drogi gminnej w msc. Krosnowo – długość 610,00 mb, wartość 318 231,41 zł

W okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r. zbyto następujące składniki mienia komunalnego:

- dz. nr 224 o pow. 0,0766 ha obr. Dąbrówka– sprzedaż użytkowania wieczystego
- dz. nr 163/7 pow. 0,1120 obr. Dąbrówka – przetarg ustny nieograniczony

Poniżej nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Jutrzenka, które zostały przejęte na rzecz Województwa Pomorskiego (ZRID), decyzja Wojewody Pomorskiego Nr WI-III.7820.6.2023.MKH z dnia 15 grudnia 2023r.

- dz. nr 373/4 pow. 0,0259 ha
- dz. nr 432/12 pow. 0,0036 ha
- dz. nr 475/5 pow. 0,0353 ha
- dz. nr 438/1 pow. 0,0006 ha
- dz. nr 458/1 pow.0,0031 ha
- dz. nr 515/1 pow. 0,0004 ha
- dz. nr 525/10 pow.0,0018 ha
- dz. nr 535/2 pow. 0,0018 ha
- dz. nr 434/7 pow. 0,0010 ha
- dz. nr 432/14 pow. 0,0023 ha
- dz. nr 432/ 15 pow. 0,0028 ha
- dz. nr 372/1 pow. 0,0002 ha
- dz. nr 374/1 pow. 0,0009 ha
- dz. nr 379/4 pow. 0,0031 ha
- dz. nr 380/1 pow.0,0007 ha
- dz. nr 564/1 pow. 0,0029ha
- dz. nr 505/1 pow. 0,0101 ha
- dz. nr 432/10 pow. 0,0069 ha

Poniżej nieruchomości położone w obrębie geodezyjnym Borzytuchom, które zostały przejęte na rzecz Województwa Pomorskiego (ZRID), decyzja Wojewody Pomorskiego nr WI-III.7820.5.2023.MKH z dnia 27 lutego 2024r.

- dz. nr 168/3 -pow. 0,0130 ha
- dz. nr 162/4- pow. 0,0219 ha
- dz. nr 160/4 – pow. 0,0026 ha
- dz. nr 154/3 – pow. 0,0146 ha
- dz. nr 151/1 – pow. 0,0022ha

- dz. nr 145/8 – pow.0,0027 ha
- dz. nr 145/10- pow. 0,0043 ha
- dz. nr 141/1 – pow. 0,0031 ha
- dz. nr 139/1 – pow. 0,0144 ha
- dz. nr 84/1 – pow. 0,0005 ha
- dz. nr 422/6 -pow. 0,0012 ha
- dz. nr 421/3 – pow. 0,0065 ha
- dz. nr 393/5 – pow. 0,0104ha
- dz. nr 393/19 -pow. 0,0004 ha
- dz. nr 393/17 – pow. 0,0014 ha
- dz. nr 59 / 4 – pow. 0,0009 ha
- dz. nr 229/41 – pow. 0,0009 ha
- dz. nr 140/1 – pow. 0,0070ha
- dz. nr 416/1 – pow. 0,0009ha
- dz. nr 548/1 – pow. 0,0108 ha
- dz. nr 537/1 – pow. 0,0484ha
- dz. nr 531/3 – pow. 0,0066ha

W okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. nabyto następujące działki:

- dz. nr 202/40 o pow. 0,2250 ha- obr. Borzytuchom
- dz. nr 202/48 pow. 0,0303 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 383/12 pow. 0,0012 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 383/13 pow. 0,0012 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 239/61 pow. 0,1735 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 239/62 pow. 0,2671 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 239/63 pow. 0,0736 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 239/64 pow. 0,0838 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 25/2 pow. 0,0294 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 25/1 pow. 0,0178 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 26/16 pow. 0,0327 ha obr. Krosnowo
- dz. nr 73/7 pow. 0,1578 ha obr. Chotkowo
- dz. nr 77/8 pow. 0,1389 ha obr. Chotkowo
- dz. nr 142/11 pow. 0,1138 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 163/13 pow. 0,3036 ha obr. Jutrzenka
- dz. nr 238/23 pow. 0,0830ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 238/33 pow. 0,1340 obr. Borzytuchom
- dz. nr 7/43 pow.0,0617 ha obr. Struszewo
- dz. nr 7/30 pow. 0,0632 ha obr. Struszewo
- dz. nr 7/44 pow. 0,0615hs obr. Struszewo
- dz. nr 207/25 pow. 0,2216 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 207/13 pow. 0,0012 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 114/13 pow. 0,1985ha obr. Niedarzyno
- dz. nr 23/5 pow. 0,0113 ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 37/7 pow. 0,0914ha obr. Borzytuchom
- dz. nr 28/26 pow. 0,0048ha, obr. Borzytuchom
- dz. nr 193/13 pow. 0,1617ha obr. Borzytuchom,
- dz. nr 110/3 pow.0,1013ha obr. Niedarzyno
- dz. nr 336/1 pow. 0,1415 ha, obr. Osieki
- dz.nr 35/5 pow. 0,0322 ha obr. Niedarzyno

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody uzyskane w 2024r. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą: 34 579,52 zł,
natomiast z tytułu najmu, czynszu i dzierżawy 146 129,93 zł,

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Borzytuchom

Na stan mienia komunalnego na koniec 2024r. miały wpływ następujące zdarzenia polegające na:

- zbyciu nieruchomości przez Gminę Borzytuchom na rzecz inwestorów prywatnych
- nabycie przez Gminę Borzytuchom nieruchomości gruntowych
- nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Pomorskiego zgodnie z decyzjami Wojewody Pomorskiego **WI-III.7820.6.2023.MKH** z dnia 15 grudnia 2023 oraz **WI-III.7820.5.2023.MKH** z dnia 27 lutego 2024r. (zrid)
- zwiększenie wartości urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku inwestycji realizowanych przez Gminę Borzytuchom

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 31/25
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 26 marca 2025r.

INFORMACJA

O GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI PRZEZ GMINĘ BORZYTUCHOM ZA OKRES OD 01.01.2024 R. DO 31.12.2024 R.

Art. 6r pkt 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 poz. 399.t.j) nakłada obowiązek przedłożenia Radzie Gminy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy informacji o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

System gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z założeniami ustawodawcy oparty ma być na zasadzie samo bilansowania. Zasada ta oznacza, że środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane przez właścicieli nieruchomości powinny w całości pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

Dochód z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 wyniósł:**

- **864.002,23 zł**- kwota ta wynika z opłat za odbiór, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na terenie gminy Borzytuchom zadanie realizowane było zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Głównym kosztem funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest koszt odbioru, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Wszelkie koszty związane z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

- odbiór i transport odpadów z terenu gminy: **370.200,01 zł**
- zagospodarowanie odpadów na składowisku w Sierznie: **442.510,88 zł**

Łączne koszty wyniosły: **812.710,89 zł**

Do kosztów funkcjonowania systemu należą koszty obsługi administracyjnej, które zawierają w sobie wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą systemu oraz funkcjonowaniem PSZOK – **70.098,95 zł**

Wydatki oraz dochody w gospodarce odpadami w 2024r. przedstawiały się następująco:

Wydatki		Dochody	
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
889.083,00	882.809,84	846.583,00	864.002,23

Zadłużenie właścicieli nieruchomości, według stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 43.018,01 zł (jest to kwota uwzględniająca również zaległości z lat poprzednich). Są również nadpłaty na przyszłe okresy w wysokości 13.219,40 zł.

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wnosili opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane były upomnienia, prowadzone były czynności informacyjne, wystawiane były tytuły wykonawcze.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
- zgodnie z umową nr SK.272.2.202 z dnia 20 stycznia 2022r.
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wliczona jest w umowę.
- 3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:
70.098,95 zł- kwota ta obejmuje część wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.
- 4) Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi:
- na tablicach ogłoszeń w danym sołectwie oraz na stronie internetowej urzędu gminy zamieszczano informację o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi;
- w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii.
- 5) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych:
- za zakup pojemników na odpady komunalne oraz utrzymanie ich w czystości odpowiedzialny jest właściciel gospodarstwa domowego, natomiast worki do segregacji poszczególnych frakcji wliczone są w umowę.

6) Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami:

Na terenie PSZOK znajdują się dwa kontenery magazynowe:

- pomieszczenie magazynowe na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- pomieszczenie magazynowe na przedmioty przeznaczone do ponownego użycia, warsztat na potrzeby przygotowania odpadów do ponownego użycia. Magazyny te powstały w ramach budowy PSZOK.

7) Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania:

- nie poniesiono kosztów,

8) Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów:

- w roku 2024r. Gmina wykorzystwała wszystkie środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy.

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borzytuchom obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XXXV/362/23 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borzytuchom została przyjęta uchwałą nr VI/48/24 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 17 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 45 540 142,53 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 44 987 504,32 zł, tj. 98,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 452 376,10	45 533 556,61	45 540 142,53	44 987 504,32	98,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	21 436 262,00	26 473 212,46	26 479 798,38	27 073 838,71	102,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 420,00	2 862 173,00	2 862 173,00	2 862 173,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	244 318,00	244 318,00	244 318,00	244 318,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 725 584,00	12 580 911,00	12 580 911,00	12 580 911,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 572 037,00	5 293 116,73	5 299 702,65	5 301 126,29	100,03%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 323 903,00	5 492 693,73	5 492 693,73	6 085 310,42	110,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 252 382,00	2 364 977,93	2 364 977,93	2 616 739,14	110,65%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	23 016 114,10	19 060 344,15	19 060 344,15	17 913 665,61	93,98%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 026,00	41,01%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	22 816 114,10	18 860 344,15	18 860 344,15	17 831 639,61	94,55%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Borzytuchom na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 48 620 079,24 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 43 249 829,48 zł, tj. 88,95%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Borzytuchom w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	47 443 872,81	48 613 493,32	48 620 079,24	43 249 829,48	88,95%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 203 946,06	26 452 295,36	26 435 881,28	25 025 567,41	94,67%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 960 984,00	13 236 850,81	13 172 689,81	12 905 603,25	97,97%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	100 000,00	83 000,00	83 000,00	81 393,97	98,07%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 239 926,75	22 161 197,96	22 184 197,96	18 224 262,07	82,15%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 239 926,75	22 161 197,96	22 184 197,96	18 224 262,07	82,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 095 450,00	1 191 550,00	1 191 550,00	108 028,89	9,07%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 737 674,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Borzytuchom w roku 2024 planowano na poziomie -2 991 496,71 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 412 363,18 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 942 363,18 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 470 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody	3 541 496,71	3 629 936,71	3 629 936,71	2 412 363,18	66,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ogółem					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 419 900,00	2 502 900,00	2 502 900,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	942 363,18	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	921 596,71	927 036,71	927 036,71	1 470 000,00	158,57%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 350 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. splaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 350 000,00 zł;

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	550 000,00	550 000,00	550 000,00	350 000,00	63,64%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 1 120 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Borzytuchom w roku 2024 planowano na poziomie 3 539 900,00 zł.

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

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

1. umowy kredytu i pożyczki – 1 120 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Borzytuchom na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 4,62%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

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

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,04%	9,42%	TAK	16,51%	TAK
2025	1,85%	3,92%	TAK	11,01%	TAK
2026	3,18%	7,44%	TAK	10,59%	TAK
2027	3,09%	6,31%	TAK	9,46%	TAK
2028	2,58%	5,72%	TAK	8,87%	TAK
2029	1,68%	4,79%	TAK	7,94%	TAK
2030	1,57%	3,60%	TAK	6,75%	TAK
2031	2,31%	6,12%	TAK	6,12%	TAK
2032	2,15%	7,13%	TAK	7,13%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	52 184,30	52 184,30	97 787,09	187,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	52 184,30	52 184,30	97 787,09	187,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 269,28	42 269,28	81 950,08	193,88%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	176 402,91	176 402,91	176 402,91	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	176 402,91	176 402,91	176 402,91	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	142 886,35	142 886,35	142 886,35	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na	0,00	52 184,30	52 184,30	52 184,30	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	52 184,30	52 184,30	52 184,30	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	42 269,28	42 269,28	42 269,28	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	176 402,91	176 402,91	176 402,91	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	176 402,91	176 402,91	176 402,91	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	142 886,35	142 886,35	142 886,35	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU**
77-141 Borzytuchów, ul. Dąbiny Siedziwowy „Janki” 2
Regon 221993109, NIP 342-177-06-82
tel. 69 831 13 84

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 31/25
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 26 marca 2025r.

Borzytuchom, dnia 4.02.2025r.

URZĄD GMINY w BORZYTUCHOMIU	
Wpłynęło	04. LUT. 2025
Nr _____	zał. _____
przydzielono	<i>P.M. Głoda-Śl.</i>

**WÓJT GMINY
BORZYTUCHOM**

Gminna Biblioteka i Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu składa w załączeniu rozliczenia z wykorzystania dotacji za rok 2024:

- Ośrodek Kultury
- Biblioteki

p. o. DYREKTOR

J. Syldatk - Wycza
Justyna Syldatk - Wycza

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2024 rok

**GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU**
77-141 Borzytuchom, ul. Dąbny Średziłowcy „Jedl” 2
Regon: 221645166, NIP: 842-177-66-62
tel. 59 821 13 84

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2024 rok

**URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU**
Wpływy: 04. LUT. 2025
Nr 205
przydzielono p. M. Głodak

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2024r.	Przychody na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %
700	Przychody ze sprzedaży usług - promocja firmy	7 000,00	7 000,00	100%
740	Dotacje - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Ośrodka Kultury - dotacje z Gminy Borzytuchom dla Biblioteki	549 112,97	549 112,97	100%
750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	-	-	-
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynajmy pomieszczeń - najem - depozyt - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego - dotacja z Biblioteki Narodowej	15 807,00	15 807,00	100%
	Ogółem przychody na dzień 31.12.2024r.	571 919,97	571 919,97	

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2024 rok

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2024r.	Koszty na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja - amortyzacja środków trwałych - amortyzacja zbiorów bibliotecznych	2 712,00	2 712,00 1 260,00 1 452,00	100%
401	Zużycie materiałów i energii <u>Ośrodek Kultury:</u> - materiały biurowe, środki czystości - zużycie opału - zużycie energii - zużycie wody - prenumerata Poradnika Instytucji Kultury - materiały związane z organizacją imprez (<i>nagrody dla dzieci w konkursie ferijnym, materiały do organizacji Dnia Dziecka itp.</i>) - pozostałe materiały	74 749,77	74 685,80 52 272,03 4 505,58 21 728,00 9 437,35 431,58 864,00 9 252,82 6 052,70	99,9%
	<u>Biblioteka:</u> - zakup książek - prenumerata czasopism - pozostałe materiały		22 413,77 20 000,00 2 301,79 111,98	

402	<p>Usługi obce <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata za telefon - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - serwis oprogramowania księgowego - dozór obiektu - naprawy i przegląd sprzętu - usługi związane z organizacją imprez - abonament RTV - pozostałe usługi (badania lekarskie, szkolenie BHP, usługa transportowa, naprawa agregatu i pompy do wody, opłaty pocztowe itp.) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - usługi informatyczne i inne 	72 082,00	<p>71 874,76 71 849,76 930,45 3 304,00 1 933,56 2 317,32 185,00 59 428,62 294,90 3 455,91</p> <p>25,00 25,00</p>	99,7%
404	<p>Wynagrodzenia <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników - um. zlecenie <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia pracowników 	336 461,67	<p>333 131,20 227 544,43 214 444,43 13 100,00</p> <p>105 586,77 105 586,77</p>	99%
405	<p>Świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników - ekwiwalent dla palacza <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia urlopowe dla pracowników 	8 673,14	<p>8 672,99 6 255,85 6 042,85 213,00</p> <p>2 417,14 2 417,14</p>	100%

406	<p>Podróże służbowe <u>Ośrodek Kultury:</u> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora</p>	1 649,00	1 452,14 1 452,14 103,50 1 348,64	88,1%
407	<p>Składki na ubezpieczenia społeczne <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u></p>	58 489,08	54 111,06 36 124,98 17 986,08	92,5%
408	<p>Składki na Fundusz Pracy <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u></p>	5 695,69	5 030,37 2 899,68 2 130,69	88,3%
409	<p>Pozostałe koszty <u>Ośrodek Kultury:</u> - ubezpieczenie - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV oraz za organizowane imprezy - certyfikaty kwalifikowane - opłaty bankowe - oprogramowanie - antywirus <u>Biblioteka:</u> - aktualizacja oprogramowania bibliotecznego</p>	11 407,62	10 684,65 10 043,03 1 242,00 6 789,25 1 200,00 501,00 310,78 641,62 641,62	93,7%
	Ogółem koszty na dzień 31.12.2024r.	571 919,97	562 354,97	

Sporządził:

Judyta Regińska

Zatwierdził:

P.O. DYREKTOR



Magdalena Skwierawska

Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2024 rok
Ośrodek Kultury

Dotacja otrzymana w 2024 roku: **407 911,90**

Wydatki poniesione z dotacji, w tym: 407 911,90

Zakupy, w tym:

- opał	21 248,00
- materiały biurowe, środki czystości	4 505,58
- zużycie energii	9 437,35
- zużycie wody	431,58
- prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	864,00
- materiały związane z organizacją imprez (materiały na zajęcia feryjne, Dzień Kobiet, , Dzień Dziecka, Dożynki Gminne, Mikołajki itp.)	9 252,82
- pozostałe materiały	6 052,70

Usługi, w tym:

- rozmowy telefoniczne i internet	930,45
- dozór obiektu	2 317,32
- serwis oprogramowania komputerowego	1 933,56
- usługi kominiarskie	
- wywóz nieczystości	3 304,00
- naprawy i przeglądy sprzętu (przegląd kasy fiskalnej)	185,00
- usługi związane z organizacją imprez (Dzień Dziecka, Letni Festiwal Muzyczny Borzytuchom, Dożynki Gminne itp.)	59 428,62
- pozostałe usługi (abonament RTV, pranie obrusów, badania lekarskie, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, usługi pocztowe, usługi transportowe, naprawa agregatu prądotwórczego, naprawa komputera, naprawa pompy, wykonanie pieczątki itp.)	3 750,81

Wynagrodzenia, w tym:

- wynagrodzenia pracowników	214 444,43
- um. zlecenie	13 100,00

Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:

- świadczenia urlopowe	6 042,85
- ekwiwalent dla palacza	213,00

Podróże służbowe, w tym:

- delegacje służbowe	103,50
- ryczałt	1 348,64

Składki ZUS	36 124,98
Składki na Fundusz Pracy	2 899,68
Pozostałe koszty, w tym:	
- ubezpieczenia	1 242,00
- ZAIKS	6 789,25
- opłaty bankowe	451,00
- oprogramowanie - antywirus	310,78
- podpis kwalifikowany	1 200,00

Sporządził:

Justyna Reglińska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR

MS

Magdalena Skwierawska

Rozliczenie z wykorzystania dotacji za 2024 rok

BIBLIOTEKA

Dotacja otrzymana w 2024 roku:

141 201,07

Wydatki poniesione z dotacji:

121 829,00

Zakupy, w tym:

12 413,77

- zakup książek

10 000,00

- prenumerata czasopism

2 301,79

- pozostałe materiały (nagrody w konkursach czytelniczych ,
karty zapisu, itp.)

111,98

Usługi, w tym:

25,00

- koszty przesyłki

25,00

Wynagrodzenia pracowników

105 586,77

Świadczenia urlopowe dla pracowników

2 417,14

Składki ZUS

17 986,08

Składki na Fundusz Pracy

2 130,69

Pozostałe koszty (aktualizacja oprogramowania bibliotecznego)

641,62

Sporządził:

Justyna Reglińska

Zatwierdził:
p.o. DYREKTOR

Magdalena Skwierawska

